

**ZARZĄDZENIE NR 78/16**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

**z dnia 24 sierpnia roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta  
za I półrocze 2016 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) 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 2016r. składającą się z części opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 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 10.
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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



Arkadiusz Adam Nowalski



INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA SEJNY  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

## 1. Wstęp

Rada Miasta Sejny na sesji w dniu 28 stycznia 2016 roku podjęła uchwałę Nr XX/83/16 określającą plan budżetu Miasta Sejny na 2016 rok w następujących kwotach:

- d o c h o d y        17.325.000 zł
- w y d a t k i        16.087.348 zł

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 1.237,652,00 oraz wolne środki w kwocie 118,400,00 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytów – 956.052,00 zł i pożyczek – 400.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 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        19.657.892,92 zł
- w y d a t k i        18.420.240,92 zł

Zaplanowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y        10.361.082,20 zł.
- w y d a t k i        8.677.825,42 zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 1.683.256,78 zł

Przedkładana informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 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 2016 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, 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 :

- 1) Zarządzenie Nr 11/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 stycznia 2016r.
- 2) Zarządzenie Nr 16/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 11 lutego 2016r.
- 3) Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 22 lutego 2016r.

- 4) Zarządzenie Nr 23/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 4 marca 2016r.
- 5) Zarządzenie Nr 27/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 11 marca 2016r.
- 6) Uchwała nr XXIII/95/16 Rady Miasta Sejny z dnia 23 marca 2016r.
- 7) Zarządzenie Nr 32/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 marca 2016r.
- 8) Uchwała Nr 1578/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 marca 2016r.
- 9) Zarządzenie Nr 37/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 8 kwietnia 2016r.
- 10) Zarządzenie Nr 41/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 kwietnia 2016r.
- 11) Zarządzenie Nr 44/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 26 kwietnia 2016r.
- 12) Zarządzenie Nr 46/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 kwietnia 2016r.
- 13) Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 18 maja 2016r.
- 14) Zarządzenie Nr 59/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 maja 2016r.
- 15) Uchwała nr XXVI/109/16 Rady Miasta Sejny z dnia 20 czerwca 2016r.
- 16) Uchwała nr XXVI/110/16 Rady Miasta Sejny z dnia 20 czerwca 2016r.
- 17) Zarządzenie Nr 63/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 21 czerwca 2016r.
- 18) Uchwała nr XXVI/119/16 Rady Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2016r.
- 19) Zarządzenie Nr 66/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2016r.

### 3. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie 17.325.000 zł. Plan po zmianach wynosił 19.657.892,92 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2016r. w kwocie 10.361.082,20 zł stanowiło 52,7 % wielkości planowanej.

#### 3.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił 17.200.000,00 zł, plan po zmianach – 19.532.892,92 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 10.008.005,92 zł ( 51,23 % planu).

#### DOCHODY WŁASNE GMINY

| Źródło dochodu                  | Plan po zmianach na<br>30.06.2016 r. | Wykonanie na<br>30.06.2016 r. | Stopień<br>realizacji planu |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>    | <b>15.967.846,00</b>                 | <b>8.464.402,41</b>           | <b>54,88</b>                |
| w tym:                          |                                      |                               |                             |
| <b>Podatki i opłaty lokalne</b> | <b>2.455.968,00</b>                  | <b>1.236.754,45</b>           | <b>50,35</b>                |
| w tym:                          |                                      |                               |                             |

|   |                     |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| podatek od nieruchomości  | 2.190.000,00        | 1.108.109,38        | 50,59        |
| podatek rolny i leśny   | 24.368,00           | 14.180,07           | 58,19        |
| podatek od środków transportowych   | 96.000,00           | 54.113,00           | 56,36        |
| opłata targowa  | 60.000,00           | 27.320,00           | 45,50        |
| opłata od posiadania psów   | 5.600,00            | 4.965,00            | 88,70        |
| opłata skarbowa   | 80.000,00           | 28.067,00           | 35,10        |
| <b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>                             | <b>152.000,00</b>   | <b>89.838,17</b>    | <b>59,10</b> |
| w tym:  |                     |                     |              |
| podatek od czynności cywilnoprawnych  | 120.000,00          | 70.359,22           | 58,63        |
| podatki opłacane w formie karty podatkowej  | 2.000,00            | 1.209,95            | 60,50        |
| podatek od spadków i darowizn   | 30.000,00           | 18.269,00           | 60,90        |
| <b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>                                    | <b>3.147.170,00</b> | <b>1.428.087,44</b> | <b>45,37</b> |
| w tym:  |                     |                     |              |
| od osób fizycznych  | 3.067.170,00        | 1.420.211,00        | 46,3         |
| od osób prawnych  | 80.000,00           | 7.876,44            | 9,80         |
| <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>6.840.209,00</b> | <b>3.926.232,00</b> | <b>57,39</b> |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b> | <b>719.310,00</b>   | <b>469.965,00</b>   | <b>63,56</b> |
| <b>Pozostałe dochody własne</b>   | <b>2.653.189,00</b> | <b>1.313.525,35</b> | <b>49,50</b> |
| w tym:  |                     |                     |              |
| wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                   | 716.000,00          | 339.562,82          | 47,42        |
| opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                               | 200.000,00          | 155.666,34          | 77,80        |
| wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste    | 56.000,00           | 51.584,91           | 92,11        |
| pozostałe   | 1.681.189,00        | 766.711,28          | 45,60        |

Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 8.464.402,41 zł, co stanowi 54,88 % 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 **2.455.968,00 zł**, wykonano w 50,35 % (**1.236.754,45 zł**).

Największy, 89,59 % udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 50,59 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 574.092,90 zł, co stanowi 42,8% planu i od osób fizycznych – 534.016,48 zł co stanowi 62,80 % planu.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny - wykonanie na poziomie 57,80 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 897,00 zł co stanowi 74,8 % planu i od osób fizycznych – 13.090,70 zł co stanowi 56,9 % 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 114,88 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 5,00 zł co stanowi 27,8% planu i od osób fizycznych -188,00 zł co stanowi 125,30 % planu.

Podatek od środków transportowych - wykonanie na poziomie 56,36 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 9.815,00 zł co stanowi 46,7 % planu i od osób fizycznych – 44.298,00 zł co stanowi 59,10 % planu.

Opłata skarbową - wykonanie na poziomie 35,10 % (28.067,00 zł). Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Opłata targowa - wykonanie na poziomie 45,5 % (27.320,00 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.

Opłata od posiadania psów - wykonanie na poziomie 88,7 % (4.965,00 zł).

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 105.853,00 zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niższe stawki niż maksymalne - ustawowe, Rada Miasta przyjęła w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku rolnym. 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 2016 r. wyniosła 69.780,00 zł. Skutki obniżek stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych za okres sprawozdawczy to kwota 35.441,00 zł. A w podatku rolnym 662,00.

#### ***Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe***

Największy udział w tej grupie dochodów ma podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie na poziomie 58,63 % (70.359,22 zł). Pozostałe dochody z tego tytułu to: podatek płacony w formie karty podatkowej - wykonanie na poziomie 60,5 % (1.209,95 zł) oraz podatek od spadków i darowizn - wykonanie na poziomie 60,90 % (18.269,00 zł).

#### ***Udziały we wpływach z podatku dochodowego***

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3.147.170 zł został wykonany w 45,40 % (1.428.087,44 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 7.876,44 zł (9,8 % planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 1.420.211,00 zł (46,30 % 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 6.840.209,00 zł i został wykonany w 57,39 %.

| Wyszczególnienie                    | Wykonanie<br>30.06.2014 | Wykonanie<br>30.06.2015 | Wykonanie<br>30.06.2016 | %<br>wykonania<br>planu 2016 r. | Dynamika<br>2016 r./2015<br>r. |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Część oświatowa subwencji ogólnej   | 2.814.728               | 2.925.848               | 3.004.440,00            | 60,1                            | 102,68                         |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 791.340                 | 848.304                 | 886.596,00              | 50                              | 104,51                         |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 52.572                  | 49.806                  | 35.196,00               | 50                              | 70,66                          |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>3.658.640</b>        | <b>3.823.958</b>        | <b>3.926.232,00</b>     | <b>57,39</b>                    |                                |

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2015, dochody z tego tytułu w roku bieżącym są wyższe o kwotę 102.274,00 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 719.310,00 zł i został wykonany w 65,33 % (469.965 zł).

| Dotacje celowe z budżetu państwa | Wykonanie na 30.06.2016r. | Plan po zmianach na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2015r. | Stopień realizacji planu | Dynamika 2016/2015 /2:4/ |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                | 2                         | 3                                | 4                         | 5                        | 6                        |
| <b>Razem</b>                     | 469.965,00                | 719.310,00                       | 463.477,00                | 65,33                    | 101,39                   |
| <i>z tego w zakresie:</i>        |                           |                                  |                           |                          |                          |
| pomocy społecznej                | 302.310,00                | 440.000                          | 281.086                   | 68,70                    | 107,55                   |
| oświaty i wychowania             | 111.655                   | 223.310                          | 118.391                   | 50                       | 94,31                    |
| edukacyjnej opieki wychowawczej  | 56.000                    | 56.000                           | 64.000                    | 100                      | 87,50                    |

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- Pomocy społecznej 302.310,00 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.210,00 zł
  - zasiłki okresowe 182.000,00 zł



|   |                   |
|---|-------------------|
| - zasiłki stałe   | 40.100,00 zł      |
| - funkcjonowanie MOP S                                      | 36.000,00 zł      |
| - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”             | 41.000,00zł       |
| • Oświaty i wychowania                                      | <u>111.655 zł</u> |
| - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego |                   |
| • Edukacyjnej opieki wychowawczej                           | <u>56.000 zł</u>  |
| - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów                 |                   |

**Pozostałe dochody własne** zostały wykonane w wysokości 1.313.525,35 zł (49,50 % planu). Do tej grupy dochodów zaliczone są m.in.:

- *opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 155.666,34 zł (77,8 %). 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* – 39.504,79 zł (79 %). Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski;

- *dochody z majątku gminy* wykonano w wysokości 339.562,82zł.

Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu dzierżawy i najmu, gdzie osiągnięto wykonanie w wysokości 336.945,81 zł (47,45 %). Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie to 2.617,01 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 – 2.817,89 zł oraz z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.199,62 i usługi specjalistyczne – 37,89 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Podlaskiego. W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności - 3,10 zł (za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych).

- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*. W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 995,98 zł.

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 3.565.046,92 zł i został wykonany w 43,29 % (1.543.603,51 zł).



| Dotacje celowe z budżetu państwa   | Wykonanie na<br>30.06.2016r. | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.2016r. | Wykonanie na<br>30.06.2015r. | Stopień<br>realizacji<br>planu | Dynamika<br>2016/2015<br>/2:4/ |
|--|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Razem</b>   | <b>1.543.603,51</b>          | <b>3.565.046,92</b>                    | <b>752.034,13</b>            | <b>43,29</b>                   | <b>205,25</b>                  |
| pomocy społecznej  | 1.454.962,37                 | 3.447.842,33                           | 649.964,80                   | 42,19                          | 223,85                         |
| administracji publicznej   | 33.500,00                    | 61.300,00                              | 31.205,00                    | 54,6                           | 107,35                         |
| przygotowania i przeprowadzenia<br>wyborów Senatu  | 10.625,55                    | 10.807,00                              | x                            | 98,3                           | x                              |
| przygotowania i przeprowadzenia<br>wyborów Prezydenta RP   | 0,00                         | 0,00                                   | 19.988,00                    | x                              | x                              |
| przewodzenia i aktualizacji stałego rejestru<br>wyborców   | 4.391,00                     | 4.973,00                               | 502,00                       | 88,3                           | 874,70                         |
| zwrotu podatku akcyzowego zawartego w<br>cenie oleju napędowego<br>wykorzystywanego do produkcji rolnej  | 702,59                       | 702,59                                 | 1.017,04                     | 100                            | 69,08                          |
| wyposażenia szkół w podręczniki,<br>materiały edukacyjne lub materiały<br>ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie<br>kosztu zakupu podręczników, materiałów<br>edukacyjnych lub materiałów<br>ćwiczeniowych w przypadku szkół<br>przewodzonych przez osoby prawne inne<br>niż jednostki samorządu terytorialnego | 39.422,00                    | 39.422,00                              | 49.357,29                    | 100                            | 79,87                          |

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do I półrocza 2015 r. nastąpiło zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 2. 165.090,63 zł. w związku z dodatkowym zadaniem . opieki wychowawczej tzw. programu 500+.

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

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- Rolnictwa i łowiectwa 702,59 zł
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Administracji publicznej 33.500,00 zł
  - zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
- Urzędów naczelnych organów władzy państwowej 14.901,85 zł
  - aktualizacja spisu ludności 468,30 zł
  - zakup urn 3.808,00
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 10.625,55 zł
- Oświaty i wychowania 39.422,00 zł
  - wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

|  |                 |
|--|-----------------|
| • Pomocy społecznej  | 1.454.962,37zł  |
| - świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.435.864,60 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 2.130,00 zł     |
| - wypłatę dodatków energetycznych  | 1.587,37zł      |
| - wynagrodzenie za sprawowanie opieki  | 900,00 zł       |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 14.400,00zł     |
| - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny  | 80,40zł         |

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 2016 r. wynosił 125.000,00 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 353.076,28 zł (282,46 % planu). Na powyższą kwotę składają się:

- ^ ze sprzedaży 16 garaży dotychczasowym najemcom – 159.700,00 zł,
- ^ ze sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom (na raty) – 5.214,91 zł
- ^ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.095 zł
  - ^ sprzedaż działek – 66.950,00 ( w tym działka nr 1621/8 - 55.530,00 zł)
- ^ ze sprzedaży 5 mieszkań ich dotychczasowym najemcom - 102.429,00 zł;
- ^ refundacja ( w formie dotacji ) zakupów inwestycyjnych z roku 2015r. w wysokości - 17.687,87 zł;

Uzyskano również dochody z tytułu wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty za mieszkania i działki zbyte w latach ubiegłych) – 49.184,91 zł.

#### 4. Wykonanie wydatków

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 16.087.348 zł. Plan po zmianach wynosił 18.420.240,92 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 8.677.825,42 zł stanowiło 47,11 % wielkości planowanej.

##### Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

| L.p.                   | Dział | Nazwa  | Plan po zmianach na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | Stopień realizacji planu /5 : 4/ |
|------------------------|-------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1                      | 2     | 3  | 4                                | 5                         | 6                                |
| 1                      | 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.542,59                         | 980,00                    | 63,50                            |
| 2                      | 600   | Transport i łączność   | 39.580,00                        | 15.083,40                 | 38,11                            |
| 3                      | 630   | Turystyka  | 51.900,00                        | 7.953,41                  | 15,32                            |
| 4                      | 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 692.000,00                       | 326.369,77                | 47,16                            |
| 5                      | 710   | Działalność usługowa   | 13.500,00                        | 8.855,78                  | 65,60                            |
| 6                      | 720   | Informatyka  | 0,00                             | 0,00                      | 0                                |
| 7                      | 750   | Administracja publiczna  | 1.797.682,00                     | 937.209,10                | 52,1                             |
| 8                      | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15.780,00                        | 14.901,85                 | 94,44                            |
| 9                      | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 26.050,00                        | 13.985,91                 | 53,69                            |
| 10                     | 757   | Obsługa długu publicznego  | 400.000,00                       | 182.544,70                | 45,64                            |
| 11                     | 758   | Różne rozliczenia  | 127.474,00                       | 0,00                      | x                                |
| 12                     | 801   | Oświata i wychowanie   | 7.952.131,00                     | 3.873.054,16              | 48,7                             |
| 13                     | 851   | Ochrona zdrowia  | 215.000,00                       | 73.748,69                 | 34,30                            |
| 14                     | 852   | Pomoc społeczna  | 4.640.343,33                     | 2.093.245,44              | 45,10                            |
| 15                     | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 203.138,00                       | 121.377,37                | 59,75                            |
| 16                     | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.374.120,00                     | 648.209,47                | 47,17                            |
| 17                     | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 729.000,00                       | 316.004,00                | 43,35                            |
| 18                     | 926   | Kultura fizyczna   | 141.000,00                       | 44.302,37                 | 31,42                            |
| Razem wykonane wydatki |       |  | 18.420.240,92                    | 8.677.825,42              | 47,10                            |

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz dziale 852 - Pomoc społeczna. Łącznie w tych działach wydatki wyniosły 5.966.299,60 zł, tj. 68,75 % ogółu wydatków. W następnej kolejności znalazł się dział 750 - Administracja publiczna 937.209,10 zł (10,80 % ogółu wydatków) oraz dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 648.209,47 zł (7,46 % ogółu wydatków).

#### 4.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił 15.807.028 zł, plan po zmianach - 18.370.240,92 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 8.677.825,42 zł (47,23 % planu).

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | • 3.617.202,95zł  |
| • wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | • 1.965.881,77zł  |
| • dotacje na zadania bieżące  | • 1.077.592,36 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | • 1.834.603,64zł  |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p. | • 0,00 zł         |
| • wydatki na obsługę długu  | • 182.544,70 zł   |

## **4.2. Wykonanie wydatków majątkowych**

Plan wydatków majątkowych z ustalonych Uchwałą nr 1578/16 RIO z 260.320,00 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 50.000,00 zł, a wykonanie wynosiło 0,00 zł. Kwota 210.320,00 zł, po uzyskaniu zgód Ministerstwa Finansów i akceptacji pożyczkodawcy WFOŚiGW została przeniesiona na wydatki związane z remontem i wymianą oświetlenia ulicznego.

## **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.**

W 2016 r. nie zaplanowano takich wydatków.

## **4.4. Rezerwy**

### ***Rezerwa ogólna***

Z uchwalonej w budżecie rezerwy ogólnej w wysokości 46.000,00 zł przeniesiono środki w wysokości 4.000,00 zł do rozdziału 75414 na podstawie Zarządzenia nr 16/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 11 lutego 2016 oraz 15.526,00 zł do rozdziału 71012 - 3.000,00 zł do 75023 - 3.000,00 zł do 80101-226,00 zł do 90001-9.000,00 zł na podstawie zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 22 lutego 2016. Pozostała niewykorzystana kwota 26.474,00 zł.

### ***Rezerwa celowa***

W budżecie po zmianach uchwalono rezerwę celową w wysokości 51.000,00 zł z przeznaczeniem na : 41.000,00 realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 10.000,00 na inicjatywy lokalne . Obie rezerwy nie zostały wydatkowane.

## ***Wydatki w/g działów***

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 980,00 zł (63,5 % planu) na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 277,41 zł oraz realizację zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 702,59.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 15.083,40 zł (38,11 % planu) na opłatę za zajęcie pasa drogowego - 9.578,40 zł, remonty dróg – 5.505,00 zł.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 7.953,41 zł (15,32 % planu) na wydatki związane z „Wioską bajek”.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu wydatki wyniosły 326.369,77 zł (47,16 % planu). Zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego, wyceny nieruchomości wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geotechnicznej – 12.300,00 zł ;odszkodowania płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego – 1.155,96 zł, opłata za administrowanie budynkiem przy 22 Lipca – 13.800,00 zł.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 8.855,78 zł (65,60 % planu). Środki te przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne .

### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

W tym dziale nie było ani planów ani wydatków.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu wydatki wyniosły 937.209,10 zł (52,13 % 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 83.445,88 zł (45,45 % planu). Otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa w wysokości 33.500,00 zł nie pokrywa w dużej części niezbędnych potrzeb w tym zakresie.

Na wypłaty diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Miasta, pomalowanie sali Rady, zakup projektora oraz opłaty za rozmowy telefoniczne wydano 38.383,07 zł (64,29 % planu).

Wydatki na bieżącą działalność administracji samorządowej wyniosły 788.879,34 zł (52,76 % 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. Odpis ZFŚS odprowadzony w terminie..

W ramach pozostałej działalności wydano 18.587,50 zł na: ubezpieczenie mienia, składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których należy Miasto: Euroregion Niemen, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz wydatki na zakup kwiatów, przyjmowanie delegacji, wynagrodzenie sołtysa za inkaso podatków.

#### **DZIAŁ 751 - ORGANY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 14.901,85 zł w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców – 468,30 zł i na zakup urn wyborczych w wysokości 3.808,00 oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10.625,55 zł.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 13.985,91 zł (53,69 % planu) na działania w zakresie obrony cywilnej (umowa-zlecenie wraz z pochodnymi – 9.051,35 zł oraz zakup energii do syren alarmowych i pozostałych materiałów i wyposażenia – 286,56 zł). W dziale tym w ramach porozumienia z powiatową Komendą Policji zrealizowano wydatek na zakup psa w wysokości 4.700,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 182.544,70 zł (45,64 % planu) .

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na rezerwę ogólną w wysokości 127.474,00 zł. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 41.000,00 zł, na inicjatywy lokalne 10.000,00 zł oraz 26.474 rezerwa ogólna. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł. W I półroczu nie zostały wykorzystane.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 3.873.054,16 zł (48,7 % planu). Wydatki placówek oświatowych kształtowały się następująco:

##### **1. Szkoła podstawowa**

Plan wydatków Szkoły Podstawowej na 30.06.2015 r. wynosi 3.255.173,00 zł. Wykonane wydatki

w stosunku do planu wynoszą 49,53 %, tj. 1.612.385,00 zł. W drugim półroczu przewidywane wydatki wynagrodzeń osobowych będą wyższe ponieważ na przełomie sierpnia i września wypłacane są nagrody jubileuszowe pracownikom, wzrasta średnia godzin wakacyjna ,nagrody dyrektora z okazji dnia Edukacji Narodowej oraz planowane urlopy zdrowotne.

W Szkole Podstawowej naukę pobiera 411 uczniów w 19 oddziałach, zatrudnionych jest 35 nauczycieli i 9 pracowników obsługi i administracji

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

W I półroczu 2016 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.174.598,00 zł (50,8%). Pozostałe wydatki w kwocie 63.480,00 zł dotyczyły min. :

- zakupu materiałów i wyposażenia – 13.398,00 zł (26,8%) ; zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, markery, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały kancelaryjne, świadectwa szkolne itp.,
- zakupu pomocy dydaktycznych 428,00 zł, dopiero w II półroczu zostaną zakupione podręczniki na kwotę ponad 20.000,00 zł.
- zakupu energii elektrycznej i wody – 13.785,00 zł (45,95%),

Poniesiono także wydatki na usługi remontowe – 19.940,00 (realizacja 99,7 % ) wydatkowane na wyrównanie i malowanie ścian (hol przy stołówce i świetlicy, sale 6,7,8,9) oraz modernizacja instalacji elektrycznej i internetowej (sale 6,7,8,9 i pokój nauczycielski) naprawa izolacji pieca CO w kotłowni, modernizacja skrzynki rozdzielczej na I piętrze, częściowe malowanie ogrodzenia, wymiana bram, naprawa schodów.

Zakupu pozostałych usług to wydatek – 11.706,00 zł (33,45%) na wydatki składa się wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, transport za wyjazdy na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, znaczki pocztowe, naprawy sprzętu , prenumerata czasopism ,itp.),

- usług telekomunikacyjnych , ubezpieczenia majątku, podróże służbowe - 3.526,00 zł (44%),

Odpis ZFŚS odprowadzony w terminie w wysokości 109.387,00 zł (75%).

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna, poniesione wydatki w I półroczu wynoszą 57.805,00 zł (45,5%). Jest to wynagrodzenie z pochodnymi 2 nauczycielek i zakup materiałów do pracy z dziećmi. W zajęciach świetlicowych udział bierze 50 uczniów z klas I-III, w godzinach od 7/30 do 15/30.

Z dożywiania w stołówce szkolnej korzysta ok.200 uczniów, zatrudnione są 2 kucharki po  $\frac{3}{4}$  etatu i intendentka. Plan wydatków stołówki szkolnej wynosił 258.940,00 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. 148.890,00 zł (57,5 % planu). Wpłaty za żywienie wyniosły 76.953,80 zł, z czego wynika, że na utrzymanie stołówki szkolnej w I półroczu 2015 r. wydatkowano z budżetu Miasta 71.936,20 zł.



## 2. Gimnazjum

Plan finansowy wydatków budżetowych na 30.06.2016 r. wynosi 1.705.460,00 zł, wykonanie za I półrocze – 824.767,98 zł (48,36 %).

W Gimnazjum Nr 1 w Sejnach w roku szkolnym 2015/2016 naukę pobierało 198 uczniów w 8 oddziałach. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w różnych wymiarach etatowych , w tym ½ etatu psycholog.

Głównym wydatkiem są płace i pochodne. W okresie styczeń - czerwiec 2016 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 760.535,71 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia -37.647,00 zł (53,38%) – czyli zakup oleju opałowego, materiały napraw bieżących, materiały biurowe, dzienniki, książki, środki czystości, druki szkolne itp.
- zakup energii elektrycznej – 110441 zł (55,20%)
- zakup usług pozostałych -9.154,00 zł (44,60%) to min. wywóz nieczystości, ścieki, modernizacja monitoringu, przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe.

Na ZFŚS w obowiązującym terminie odprowadzono odpis w wysokości 53.253,00 (75%).

## 3. Przedszkole

Zaplanowane wydatki na 2016 r. w kwocie 1.097.172,00 zł zostały wykonane w wysokości 554.323,00 zł tj. 50,52 %. Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolu przypada na: wynagrodzenia i pochodne – 473.130,00 zł, (52,6%) pozostałe wydatki rzeczowe – 81.193,00 zł.

Zatrudnionych jest 10 nauczycielek w pełnym wymiarze, 2 nauczycielki w niepełnym wymiarze zatrudnione do nauczania języka angielskiego i religii oraz 9 pracowników obsługi w tym: 1 intendent, 3 kucharki, 5 woźnych oddziałowych. Do 6 oddziałów uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Plan wydatków na 30.06.2015 r. wynosił 1.097.172,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 554.323,00 zł (50,52%), z czego: wynagrodzenia i pochodne – 473.130,00 zł (52,16%), pozostałe 81.193,00 zł. Na wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową składają się min. :

- zakup oleju opałowego – 11.715,00 zł
- środki czystości, materiały do napraw bieżących, materiały kancelaryjne, dzienniki zajęć, tusze do drukarek, papier, zlewozmywak, - 3.543,00 zł
- energia elektryczna i woda – 6.919,00zł.

W Przedszkolu funkcjonuje stołówka z całodziennym wyżywieniem dzieci. Wydatki za I półrocze wynoszą 148.205,00 zł.

Wpłaty za żywienie wyniosły 53.559,00 zł, z czego wynika, że na utrzymanie stołówki w I półroczu 2015 r. wydatkowano z budżetu Miasta 6.994,10 zł.

## 4. Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Administracyjnego Oświaty obsługującego

finansowo, księgowo i merytorycznie 3 publiczne placówki oświatowe wyniosły 110.239,02 zł (47,4 % planu) i dotyczyły głównie sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 91.837,00 zł (48,2%). Pozostała kwota, tj. 18.402,02 zł dotyczyła m. in. zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń, zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS (75%).

Ponadto zrealizowano wydatki na dowożenie dzieci do szkół (5 dzieci ) w kwocie 10.896,00 zł.

5. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wyniosły:

Szkoła podstawowa - 390.164,24 zł.

Gimnazjum – 200.427,00

Przedszkole – 124.497,12

Dotację z budżetu otrzymuje 1 podmiot, który prowadzi przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum.

6. Dotacja na wychowanie dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych zaplanowana w wysokości 3.000 zł została wykonana w 100 %.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 73.748,69 zł (34,30 % 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. Planowane wydatki zostaną zwiększone w sierpniu o kwotę 47.132,00 w związku z osiągnięciem w roku 2015 wyższych dochodów za wydane zezwolenia. Poniesiono tu również wydatki na profilaktykę zdrowotną – „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w mieście Sejny na lata 2014-2018”.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na :

- MOPS w wysokości 1.987.688,62 zł (45,19 % planu);
- dotacja na realizację zadań publicznych realizowanych przez Parafialny Zespół Caritas zgodnie z zawartą umową: 5.800,00 zł,
- wypłaty zasądzonej renty - 8.597,40 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 89.572,05 zł,
- wypłaty dodatków energetycznych – 1.587,37 zł.

Na kwotę 1.987.688,62 zł dotycząca zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach, składają się :

- odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 96.436,09 zł;
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 15.823,87 zł;

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 0,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 679.666,13 zł;
- świadczenie wychowawcze -741.399,26 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 – 5.330,92 zł;
- sprawowanie opieki – 900,00 zł;
- zasiłki okresowe – 176.672,45 zł;
- zasiłki stałe – 39.227,52 zł;
- funkcjonowanie MOPS – 131.570,18 zł;
- usługi opiekuńcze – 38.106,80 zł;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 51.865,50 zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych wyniosły 1.755.055,00 zł, z czego wynika, że z budżetu Miasta w dziale 852 wydatkowano 232.633,62 zł.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 121.377,37 zł (59,75 % planu), z tego 63,572,20 zł (83,64%) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz 57.805,17 zł (45,46%) na bieżącą działalność świetlicy szkolnej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, środków czystości, odpis na ZFŚS). W świetlicy zatrudnione są dwie nauczycielki. W zajęciach świetlicowych bierze udział 50 uczniów z klas I-III. Świetlica czynna jest od godziny 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>. Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 648.209,47 zł (47,17 % planu), z tego m.in. na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, utrzymanie czystości i zieleni miejskiej, 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 316.004,00 zł (43,35 % planu) na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 194.002,00 zł i dla Biblioteki Miejskiej – 110.002,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach - 12.000 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**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 44.302,37 zł (31,42 % 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 – 26.200 zł, na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – 18.102,37 zł.

### **5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Należności budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku, zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S wyniosły 2.360.632,26 .. Należności wymagalne (wg. sprawozdania RB-N) wyniosły 1.031.363,59 zł. .

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

1) podatków i opłat : 140.251,36 (ogół należności od podatków i opłat to 1.161.004,22 czyli należności wymagalne stanowią 12,08 %) :

W I półroczu 2015 r. wysłano 101 upomnień na łączną kwotę 78.678,50 zł oraz wystawiono 28 tytuły wykonawcze na kwotę 11.388,50. Komornik skarbowy wyegzekwował 5.581,90 zł. Zaległości wpisane do hipoteki zwykłej przymusowej wynoszą 130.801,50 zł (należność główna 87.201,00 zł + odsetki 43.600,50 zł i dotyczy nieruchomości 1 podatnika - osoby prawnej). Został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

2) pozostałych – 33.057,18 zł (dotyczą: opłat za odpady komunalne – 5.681,38; użytkowanie wieczyste - 14.110,40 i pozostałe :13.265,40 min. zaległości od : Faszczewski, Ewton, Czyścioch)

3) Należności wymagalne wynikające z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach wynoszą 740.699,57 zł i dotyczą funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych. W I półroczu 2016 r. przeprowadzono 5 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi w celu ustalenia sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie dziecka, dla 2 dłużników wydano decyzję w sprawie uchylania się od obowiązku alimentacyjnego co było podstawą do skierowania wniosków do starosty o zabranie prawa jazdy i wniosków 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 86 dłużników z tego 50 zamieszkujących na terenie miasta Sejny. W przypadku dłużników zamieszkujących na terenie innej gminy skierowano do organu właściwego dłużnika względem jego miejsca zamieszkania 3 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika . Na dzień 30 czerwca 2016r. w ewidencji Krajowego Rejestru Dłużników figuruje 50 „naszych” dłużników alimentacyjnych. Ponadto Ośrodek prowadzi współpracę z komornikami sądowymi oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

4) należności wymagalne z czynszów od najemców mieszkań komunalnych wyniosły 117.355,48 zł. Zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie, jednostką odpowiedzialną za naliczanie i pobieranie czynszów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sejnach. Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia 2016 – 120.093,74 zł.. W I półroczu 2016 roku wystawiono 47 wezwań na kwotę 110.189,11 zł (należność główna 109.525,39 zł i odsetki 663,72 zł. Z wystawionych wezwań opłacona została kwota 6.691,00 zł. Rozłożono na raty zadłużenie 3 dłużników na kwotę 15.486,74 zł. Z powyższego zadłużenia została spłacona na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota 5.000,00 zł. Opróżniono lokal mieszkalny nr 26 w budynku Parkowa 5 zgodnie z wyrokiem o eksmisję. Wydany został wyrok o eksmisję z lokalu Marchlewskiego 32/3 i przeniesiono dłużnika do lokalu Marchlewskiego 32a/1. W I półroczu skierowano do sądu 4 nakazy sądowe do zapłaty na kwotę 20.512,73 zł oraz skierowano nakazy o opróżnienie 4 lokali mieszkalnych.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S w wysokości 357.816,90 zł dotyczyły m.in. pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu br., 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<br>1.01.2016 r. | Zaciągnięte<br>kredyty | Spłacone<br>zobowiązania | Stan zadłużenia na<br>dzień 30.06.2016 r. |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Kredyty                 | 5.065.927,00                  | -                      | 493.076,00               | 4.572.851,00                              |
|                         | 4.726.060,00                  | -                      | 200.000,00               | 4.526.060,00                              |
| Pożyczki, w tym:        |                               |                        |                          |   |
| - WFOSiGW w Białymstoku | 210.320                       | -                      | 0                        | 210.320                                   |
| - budżet państwa        | 4.515.740                     | -                      | 200.000,00               | 4.315.740                                 |
| RAZEM                   | 9.791.987,00                  | -                      | 693.076,00               | 9.098.911,00                              |

W I półroczu 2016 roku spłacono zadłużenie w wysokości 693.076,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016r. kredyt w rachunku bankowym nie był zaciągnięty.

W I półroczu 2016r. Miasto nie zaciągało zobowiązań kredytowo-pożyczkowych długoterminowych.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2015 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło ogółem 9.098.911,00 zł /kredyty – 4.572.851,00 zł, pożyczki - 4.526.060 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 publicznoprawnych zostały opłacone w pełnej wysokości i w terminach wynikających z odpowiednich przepisów.

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2016 r. daje następujący wynik finansowy:

| Lp. | Wyszczególnienie      | Plan po zmianach<br>na 30.06.2016 r. | Wykonanie           | Wskaźnik<br>wykonania |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.  | Dochody               | 19.657.892,92                        | 10.361.082,20       | 52,70                 |
| 2.  | Wydatki               | 18.420.240,92                        | 8.677.825,42        | 47,11                 |
| 3.  | <b>Nadwyżka (1-2)</b> | <b>1.237.652,00</b>                  | <b>1.683.256,78</b> | <b>136,00</b>         |
| 4.  | Przychody             | 118.400,00                           | 865.111,85          |                       |
| 5.  | Rozchody              | 1.356.052,00                         | 693.076,00          | 51,10                 |
| 6.  | <b>Wynik</b>          |                                      | 1.855.292,63        |                       |

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 10.361.082,20 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 8.677.825,42 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 865,111,85 zł (wolne środki z 2015 r.)

Razem zrealizowane dochody i przychody w I półroczu 2015 roku wynoszą 11.226.194,05 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytów i pożyczek) w kwocie 693.076,00 zł

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 9.370.901,42 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 1.855.292,63 zł



## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny na dzień 30.06.2016 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|---------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|         |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                          |
|         |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1       | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
| OGÓŁEM: |          |      |   | 17 325 000.00                             | 19 657 892.92                              | 10 361 082.20                    | 10 008 005.92      | 7 339.41   | 353 076.28           | 17 687.87  | 52.7                     |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                                      | 702,59                                     | 702,59                           | 702,59             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                                      | 702,59                                     | 702,59                           | 702,59             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                                      | 702,59                                     | 702,59                           | 702,59             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
| 630     |          |      | Turystyka   | 31 000,00                                 | 31 000,00                                  | 526,00                           | 526,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 1,7                      |
|         | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 31 000,00                                 | 31 000,00                                  | 526,00                           | 526,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 1,7                      |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 31 000,00                                 | 31 000,00                                  | 526,00                           | 526,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 1,7                      |
| 700     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 894 000,00                                | 894 000,00                                 | 749 730,63                       | 414 342,22         | 0,00   | 335 388,41           | 0,00   | 83,9                     |
|         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 291 000,00                                | 291 000,00                                 | 452 166,08                       | 116 777,67         | 0,00   | 335 388,41           | 0,00   | 155,4                    |
|         |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                                      | 0,00                                       | 2 400,00                         | 2 400,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|         |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 56 000,00                                 | 56 000,00                                  | 49 184,91                        | 49 184,91          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 87,8                     |
|         |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00                                | 110 000,00                                 | 55 845,81                        | 55 845,81          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 50,8                     |
|         |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 095,00                         | 0,00               | 0,00   | 1 095,00             | 0,00   | -                        |
|         |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 125 000,00                                | 125 000,00                                 | 334 293,41                       | 0,00               | 0,00   | 334 293,41           | 0,00   | 267,4                    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |           |  | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|-----------|--|--------------------------|--|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |           | w tym:   |                          |  |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |           | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10        | 11   | 12                       |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                                      | 0,00                                       | 546,96                           | 546,96             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | -                        |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 386,47                           | 386,47             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | -                        |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                      | 0,00                                       | 8 413,52                         | 8 413,52           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | -                        |  |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność   | 603 000,00                                | 603 000,00                                 | 297 564,55                       | 297 564,55         | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 49,3                     |  |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600 000,00                                | 600 000,00                                 | 281 100,00                       | 281 100,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 46,9                     |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 397,89                         | 1 397,89           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | -                        |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                   | 3 326,39                         | 3 326,39           | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 110,9                    |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                      | 0,00                                       | 11 740,27                        | 11 740,27          | 0,00   | 0,00      | 0,00   | -                        |  |
| 720   |          |      | Informatyka   | 0,00                                      | 0,00                                       | 25 027,28                        | 7 339,41           | 7 339,41   | 17 687,87 | 17 687,87  | -                        |  |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                                      | 0,00                                       | 25 027,28                        | 7 339,41           | 7 339,41   | 17 687,87 | 17 687,87  | -                        |  |
|       |          | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                                      | 0,00                                       | 7 339,41                         | 7 339,41           | 7 339,41   | 0,00      | 0,00   | -                        |  |
|       |          | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 0,00                                      | 0,00                                       | 17 687,87                        | 0,00               | 0,00   | 17 687,87 | 17 687,87  | -                        |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 123 300,00                                | 123 300,00                                 | 74 480,28                        | 74 480,28          | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 60,4                     |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 61 300,00                                 | 61 300,00                                  | 33 503,10                        | 33 503,10          | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 54,7                     |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 61 300,00                                 | 61 300,00                                  | 33 500,00                        | 33 500,00          | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 54,6                     |  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                      | 0,00                                       | 3,10                             | 3,10               | 0,00   | 0,00      | 0,00   | -                        |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 62 000,00                                 | 62 000,00                                  | 20 549,80                        | 20 549,80          | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 33,1                     |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                      | 0,00                                       | 960,00                           | 960,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   | -                        |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 62 000,00                                 | 62 000,00                                  | 19 589,80                        | 19 589,80          | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 31,6                     |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | % wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |                      | w tym:   |                       |  |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                    |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                                      | 0,00                                       | 20 427,38                        | 20 427,38          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                     |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                     |  |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                                      | 0,00                                       | 5 250,00                         | 5 250,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                     |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                      | 0,00                                       | 15 177,38                        | 15 177,38          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                     |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 165,00                                  | 15 780,00                                  | 15 016,55                        | 15 016,55          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 95,2                  |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 165,00                                  | 4 973,00                                   | 4 391,00                         | 4 391,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 88,3                  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 165,00                                  | 4 973,00                                   | 4 391,00                         | 4 391,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 88,3                  |  |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                                      | 10 807,00                                  | 10 625,55                        | 10 625,55          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 98,3                  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 10 807,00                                  | 10 625,55                        | 10 625,55          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 98,3                  |  |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 5 960 138,00                              | 5 960 138,00                               | 2 922 578,04                     | 2 922 578,04       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 49,0                  |  |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                   | 1 209,95                         | 1 209,95           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 60,5                  |  |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                   | 1 209,95                         | 1 209,95           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 60,5                  |  |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 362 218,00                              | 1 362 218,00                               | 587 352,80                       | 587 352,80         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 43,1                  |  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 340 000,00                              | 1 340 000,00                               | 574 092,90                       | 574 092,90         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 42,8                  |  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 200,00                                  | 1 200,00                                   | 897,00                           | 897,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 74,8                  |  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 18,00                                     | 18,00                                      | 5,00                             | 5,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 27,8                  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                          |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 21 000,00                                 | 21 000,00                                  | 9 815,00                         | 9 815,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 46,7                     |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                                      | 0,00                                       | 2 440,00                         | 2 440,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                      | 0,00                                       | 102,90                           | 102,90             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 158 150,00                              | 1 158 150,00                               | 705 971,36                       | 705 971,36         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 61,0                     |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 850 000,00                                | 850 000,00                                 | 534 016,48                       | 534 016,48         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 62,8                     |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 23 000,00                                 | 23 000,00                                  | 13 090,07                        | 13 090,07          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 56,9                     |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 150,00                                    | 150,00                                     | 188,00                           | 188,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 125,3                    |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 75 000,00                                 | 75 000,00                                  | 44 298,00                        | 44 298,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 59,1                     |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 30 000,00                                 | 30 000,00                                  | 18 269,00                        | 18 269,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 60,9                     |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 60 000,00                                 | 60 000,00                                  | 27 320,00                        | 27 320,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 45,5                     |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 120 000,00                                | 120 000,00                                 | 67 919,22                        | 67 919,22          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 56,6                     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                      | 0,00                                       | 870,59                           | 870,59             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 290 600,00                                | 290 600,00                                 | 199 956,49                       | 199 956,49         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 68,8                     |
|       |          | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 5 600,00                                  | 5 600,00                                   | 4 965,00                         | 4 965,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 88,7                     |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 80 000,00                                 | 80 000,00                                  | 28 067,00                        | 28 067,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 35,1                     |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 200 000,00                                | 200 000,00                                 | 155 666,34                       | 155 666,34         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 77,8                     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000,00                                  | 5 000,00                                   | 8 957,95                         | 8 957,95           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 179,2                    |
|       |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                                      | 0,00                                       | 300,00                           | 300,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                      | 0,00                                       | 2 000,00                         | 2 000,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,20                             | 0,20               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 147 170,00                              | 3 147 170,00                               | 1 428 087,44                     | 1 428 087,44       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 45,4                     |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 067 170,00                              | 3 067 170,00                               | 1 420 211,00                     | 1 420 211,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 46,3                     |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | z tego:                          |                    |  |                      |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|       |          |      |   |   |  | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | w tym:             |  | w tym:               |  |                          |
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 80 000,00                                 | 80 000,00                                  | 7 876,44                         | 7 876,44           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 9,8                      |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 6 840 209,00                              | 6 840 209,00                               | 3 927 729,08                     | 3 927 729,08       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 57,4                     |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 996 626,00                              | 4 996 626,00                               | 3 004 440,00                     | 3 004 440,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 60,1                     |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 996 626,00                              | 4 996 626,00                               | 3 004 440,00                     | 3 004 440,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 60,1                     |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 773 196,00                              | 1 773 196,00                               | 886 596,00                       | 886 596,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 50,0                     |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 773 196,00                              | 1 773 196,00                               | 886 596,00                       | 886 596,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 50,0                     |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 497,08                         | 1 497,08           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 497,08                         | 1 497,08           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 70 387,00                                 | 70 387,00                                  | 35 196,00                        | 35 196,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 50,0                     |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 70 387,00                                 | 70 387,00                                  | 35 196,00                        | 35 196,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 50,0                     |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 963 391,00                                | 1 019 624,00                               | 386 979,03                       | 386 979,03         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 38,0                     |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 3 000,00                                  | 24 083,00                                  | 44 325,39                        | 44 325,39          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 184,1                    |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00                                  | 3 000,00                                   | 634,00                           | 634,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 21,1                     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 12,63                            | 12,63              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                      | 0,00                                       | 22 595,76                        | 22 595,76          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                                      | 21 083,00                                  | 21 083,00                        | 21 083,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                    |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 680 391,00                                | 696 202,00                                 | 178 672,56                       | 178 672,56         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 25,7                     |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 60 000,00                                 | 60 000,00                                  | 24 427,00                        | 24 427,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 40,7                     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 12,75                            | 12,75              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 412 892,00                                | 412 892,00                                 | 42 577,81                        | 42 577,81          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 10,3                     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 207 499,00                                | 223 310,00                                 | 111 655,00                       | 111 655,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 50,0                     |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | 35 000,00                                 | 54 339,00                                  | 20 859,43                        | 20 859,43          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 38,4                     |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                      | 0,00                                       | 72,00                            | 72,00              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |      |                      | % wykonania<br>ogółem |  |  |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|-----------------------|--|--|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |      | dochody<br>majątkowe |                       | w tym:   |  |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |                      |                       | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10   | 11                   | 12                    |  |  |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 000,00                                  | 3 000,00                                   | 1 436,05                         | 1 436,05           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 47,9                  |  |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 12,38                            | 12,38              | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | -                     |  |  |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                                      | 1 000,00                                   | 1 000,00                         | 1 000,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,0                 |  |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 32 000,00                                 | 32 000,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,0                   |  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                                      | 18 339,00                                  | 18 339,00                        | 18 339,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,0                 |  |  |
|       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 0,00                                      | 0,00                                       | 7,98                             | 7,98               | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | -                     |  |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 7,98                             | 7,98               | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | -                     |  |  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 245 000,00                                | 245 000,00                                 | 130 512,80                       | 130 512,80         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 53,3                  |  |  |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 125 000,00                                | 125 000,00                                 | 53 559,00                        | 53 559,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 42,8                  |  |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 120 000,00                                | 120 000,00                                 | 76 953,80                        | 76 953,80          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 64,1                  |  |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 0,00                                      | 0,00                                       | 12 600,87                        | 12 600,87          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | -                     |  |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                      | 0,00                                       | 12 600,87                        | 12 600,87          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | -                     |  |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 1 737 555,00                              | 3 922 897,33                               | 1 764 792,43                     | 1 764 792,43       | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 45,0                  |  |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 399,00                         | 1 399,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | -                     |  |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 399,00                         | 1 399,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | -                     |  |  |
|       | 85211    |      | Świadczenie wychowawcze   | 0,00                                      | 2 099 700,00                               | 759 315,00                       | 759 315,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 36,2                  |  |  |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                                      | 2 099 700,00                               | 759 315,00                       | 759 315,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 36,2                  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |      |                      | % wykonania<br>ogółem |  |  |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|-----------------------|--|--|
|       |          |      |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |      | dochody<br>majątkowe |                       | w tym:   |  |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |                      |                       | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10   | 11                   | 12                    |  |  |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 337 030,00                              | 1 336 555,00                               | 678 817,89                       | 678 817,89         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 50,8                  |  |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30,00                                     | 30,00                                      | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,0                   |  |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 0,0                   |  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 313 000,00                              | 1 312 525,00                               | 676 000,00                       | 676 000,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 51,5                  |  |  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 22 000,00                                 | 22 000,00                                  | 2 817,89                         | 2 817,89           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 12,8                  |  |  |
|       | 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. | 8 000,00                                  | 8 375,00                                   | 5 340,00                         | 5 340,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 63,8                  |  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 4 000,00                                  | 4 375,00                                   | 2 130,00                         | 2 130,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 48,7                  |  |  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 000,00                                  | 4 000,00                                   | 3 210,00                         | 3 210,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 80,3                  |  |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 180 000,00                                | 235 000,00                                 | 182 000,00                       | 182 000,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 77,4                  |  |  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 180 000,00                                | 235 000,00                                 | 182 000,00                       | 182 000,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 77,4                  |  |  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                                      | 2 136,97                                   | 2 136,97                         | 2 136,97           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,0                 |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | z tego:                          |                    |  |      |                      | % wykonania<br>ogółem |  |  |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|------|----------------------|-----------------------|--|--|
|       |          |      |   |   |  | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | dochody<br>bieżące | w tym:   |      | dochody<br>majątkowe |                       | w tym:   |  |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |                      |                       | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10   | 11                   | 12                    |  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 2 136,97                                   | 2 136,97                         | 2 136,97           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 100,0                 |  |  |
|       | 85216    |      | Zasilki stałe   | 49 000,00                                 | 49 000,00                                  | 40 100,00                        | 40 100,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 81,8                  |  |  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 49 000,00                                 | 49 000,00                                  | 40 100,00                        | 40 100,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 81,8                  |  |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 72 525,00                                 | 73 025,00                                  | 36 965,66                        | 36 965,66          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 50,6                  |  |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 25,00                                     | 25,00                                      | 65,66                            | 65,66              | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 262,6                 |  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00                                    | 1 000,00                                   | 900,00                           | 900,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 90,0                  |  |  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 72 000,00                                 | 72 000,00                                  | 36 000,00                        | 36 000,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 50,0                  |  |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 39 000,00                                 | 39 000,00                                  | 17 637,51                        | 17 637,51          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 45,2                  |  |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 9 000,00                                  | 9 000,00                                   | 3 199,62                         | 3 199,62           | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 35,6                  |  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 000,00                                 | 28 000,00                                  | 14 400,00                        | 14 400,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 51,4                  |  |  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 000,00                                  | 2 000,00                                   | 37,89                            | 37,89              | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 1,9                   |  |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 52 000,00                                 | 80 105,36                                  | 41 080,40                        | 41 080,40          | 0,00   | 0,00 | 0,00                 | 51,3                  |  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | z tego:                          |                    |  |                      |  | % wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|
|       |          |      |   |   |  | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | dochody<br>bieżące | w tym:   |                      | w tym:   |                       |  |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                    |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 105,36                                     | 80,40                            | 80,40              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 76,3                  |  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 52 000,00                                 | 80 000,00                                  | 41 000,00                        | 41 000,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 51,3                  |  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                                      | 56 000,00                                  | 56 000,00                        | 56 000,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                 |  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00                                      | 56 000,00                                  | 56 000,00                        | 56 000,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                 |  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                      | 56 000,00                                  | 56 000,00                        | 56 000,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                 |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 712 000,00                                | 712 000,00                                 | 413 958,13                       | 413 958,13         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 58,1                  |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 600 000,00                                | 600 000,00                                 | 372 286,99                       | 372 286,99         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 62,0                  |  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 600 000,00                                | 600 000,00                                 | 278 467,15                       | 278 467,15         | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 46,4                  |  |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                                      | 0,00                                       | 32 855,46                        | 32 855,46          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                     |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                      | 0,00                                       | 519,20                           | 519,20             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                     |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                      | 0,00                                       | 22,29                            | 22,29              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                     |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                      | 0,00                                       | 422,89                           | 422,89             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                     |  |
|       |          | 8030 | Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 0,00                                      | 0,00                                       | 60 000,00                        | 60 000,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                     |  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 50 000,00                                 | 50 000,00                                  | 39 504,79                        | 39 504,79          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 79,0                  |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00                                 | 50 000,00                                  | 39 504,79                        | 39 504,79          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 79,0                  |  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 62 000,00                                 | 62 000,00                                  | 2 166,35                         | 2 166,35           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 3,5                   |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 62 000,00                                 | 62 000,00                                  | 2 166,35                         | 2 166,35           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 3,5                   |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00                                      | 20 000,00                                  | 20 000,00                        | 20 000,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                 |  |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                                      | 20 000,00                                  | 20 000,00                        | 20 000,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 100,0                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | z tego:                          |                    |  |            |  | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|------------|--|--------------------------|--|
|       |          |      |   |   |  | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | dochody<br>bieżące | w tym:   |            | w tym:   |                          |  |
|       |          |      |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |            | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10         | 11   | 12                       |  |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                                      | 20 000,00                                  | 20 000,00                        | 20 000,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 100,0                    |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna  | 62 242,00                                 | 62 242,00                                  | 3 562,16                         | 3 562,16           | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 5,7                      |  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 62 242,00                                 | 62 242,00                                  | 3 562,16                         | 3 562,16           | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 5,7                      |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 62 242,00                                 | 62 242,00                                  | 3 562,16                         | 3 562,16           | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 5,7                      |  |
|       |          |      | OGÓŁEM:   | 17 325 000,00                             | 19 657 892,92                              | 10 361 082,20                    | 10 008 005,92      | 7 339,41   | 353 076,28 | 17 687,87  | 52,7                     |  |

### Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny na dzień 30.06.2016 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |              |                                  |  |  |  |                                | w tym:               |   |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|---------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|         |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupu<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                                      |  |
|         |          |      |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |              |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |                                      |  |
|         |          |      |   |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |              |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |                                      |  |
| 1       | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12           | 13                               | 14   | 15   | 16   | 17                             | 18                   | 19  | 20   | 21                                   |  |
| OGÓŁEM: |          |      |   | 16 087 348,00                             | 18 420 240,92                           | 8 677 825,42                     | 8 677 825,42       | 5 583 084,72                        | 3 617 202,95                                    | 1 965 881,77  | 1 077 592,36 | 1 834 603,64                     | 0,00                                       | 0,00   | 182 544,70                                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 47,11  | 100,00                               |  |
| 010     | 01030    |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 840,00                                    | 1 542,59                                | 980,00                           | 980,00             | 291,19                              | 0,00  | 291,19  | 0,00         | 688,81                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 63,53  | 0,01                                 |  |
|         |          |      | lżby rolnicze   | 840,00                                    |   | 277,41                           | 277,41             |                                     | 0,00  | 277,41  | 0,00         |                                  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 33,03  | 0,00                                 |  |
|         |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 840,00                                    | 840,00                                  | 277,41                           | 277,41             | 277,41                              | 0,00  | 277,41  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 33,03  | 0,00                                 |  |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                                      | 702,59                                  | 702,59                           | 702,59             | 13,78                               | 0,00  | 13,78   | 0,00         | 688,81                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,01                                 |  |
|         |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                                      | 688,81                                  | 688,81                           | 688,81             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 688,81                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,01                                 |  |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                      | 13,78                                   | 13,78                            | 13,78              | 13,78                               | 0,00  | 13,78   | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,01                                 |  |
| 600     | 60014    |      | Transport i łączność  | 39 580,00                                 | 39 580,00                               | 15 083,40                        | 15 083,40          | 15 083,40                           | 0,00  | 15 083,40   | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 38,11  | 0,17                                 |  |
|         |          |      | Drogi publiczne powiatowe   | 9 580,00                                  | 9 580,00                                | 9 578,40                         | 9 578,40           | 9 578,40                            | 0,00  | 9 578,40  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 99,98  | 0,11                                 |  |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 580,00                                  | 9 580,00                                | 9 578,40                         | 9 578,40           | 9 578,40                            | 0,00  | 9 578,40  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 99,98  | 0,11                                 |  |
|         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 5 505,00                         | 5 505,00           | 5 505,00                            | 0,00  | 5 505,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 18,35  | 0,06                                 |  |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |  |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 5 505,00                         | 5 505,00           | 5 505,00                            | 0,00  | 5 505,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 36,70  | 0,06                                 |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |  |
| 630     | 63003    |      | Turystyka   | 51 900,00                                 | 51 900,00                               | 7 953,41                         | 7 953,41           | 7 953,41                            | 2 166,62  | 5 786,79  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 15,32  | 0,09                                 |  |
|         |          |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 51 900,00                                 | 51 900,00                               | 7 953,41                         | 7 953,41           | 7 953,41                            | 2 166,62  | 5 786,79  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 15,32  | 0,09                                 |  |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 000,00                                 | 29 950,00                               | 1 949,61                         | 1 949,61           | 1 949,61                            | 1 949,61  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 6,51   | 0,02                                 |  |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 189,81                           | 189,81             | 189,81                              | 189,81  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 3,16   | 0,00                                 |  |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00                                    | 900,00                                  | 27,20                            | 27,20              | 27,20                               | 27,20   | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 3,02   | 0,00                                 |  |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                      | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |  |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 241,79                           | 241,79             | 241,79                              | 0,00  | 241,79  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 8,06   | 0,00                                 |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00                                  | 7 000,00                                | 5 119,00                         | 5 119,00           | 5 119,00                            | 0,00  | 5 119,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 73,13  | 0,06                                 |  |
|         |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 426,00                           | 426,00             | 426,00                              | 0,00  | 426,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 21,30  | 0,00                                 |  |
| 700     | 70004    |      | Różne opłaty i składki  | 0,00                                      | 50,00                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |  |
|         |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 727 000,00                                | 692 000,00                              | 326 369,77                       | 326 369,77         | 326 369,77                          | 0,00  | 326 369,77  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 47,16  | 3,76                                 |  |
|         |          |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 580 000,00                                | 561 500,00                              | 267 748,90                       | 267 748,90         | 267 748,90                          | 0,00  | 267 748,90  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 47,68  | 3,09                                 |  |
|         |          | 4260 | Zakup energii   | 270 000,00                                | 263 500,00                              | 128 287,91                       | 128 287,91         | 128 287,91                          | 0,00  | 128 287,91  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 48,69  | 1,48                                 |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00                                | 243 000,00                              | 116 926,22                       | 116 926,22         | 116 926,22                          | 0,00  | 116 926,22  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 48,12  | 1,35                                 |  |
|         |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 60 000,00                                 | 55 000,00                               | 22 534,77                        | 22 534,77          | 22 534,77                           | 0,00  | 22 534,77   | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 40,97  | 0,26                                 |  |
|         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 45 000,00                                 | 58 670,00                               | 37 062,96                        | 37 062,96          | 37 062,96                           | 0,00  | 37 062,96   | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 63,17  | 0,43                                 |  |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                      | 300,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |  |
|         |          | 4260 | Zakup energii   | 0,00                                      | 4 700,00                                | 2 499,18                         | 2 499,18           | 2 499,18                            | 0,00  | 2 499,18  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 53,17  | 0,03                                 |  |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00                                 | 43 500,00                               | 34 451,78                        | 34 451,78          | 34 451,78                           | 0,00  | 34 451,78   | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 79,20  | 0,40                                 |  |
|         |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00                                      | 120,00                                  | 112,00                           | 112,00             | 112,00                              | 0,00  | 112,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 93,33  | 0,00                                 |  |
|         |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 0,00                                      | 50,00                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 |  |
|         | 70095    |      | Pozostała działalność   | 102 000,00                                | 71 830,00                               | 21 557,91                        | 21 557,91          | 21 557,91                           | 0,00  | 21 557,91   | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 30,01  | 0,25                                 |  |
|         |          | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00                                  | 1 830,00                                | 598,93                           | 598,93             | 598,93                              | 0,00  | 598,93  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 32,73  | 0,01                                 |  |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00                                 | 40 000,00                               | 18 125,00                        | 18 125,00          | 18 125,00                           | 0,00  | 18 125,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 45,31  | 0,21                                 |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 1 678,02                         | 1 678,02           | 1 678,02                            | 0,00  | 1 678,02  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 11,19  | 0,02                                 |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |      |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |       | w tym: |  |  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-------|--------|--|--|-----------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |       |        |  |  |                                   |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |      |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |       |        |  |  |                                   |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |      |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |       |        |  |  |                                   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12   | 13                               | 14   | 15   | 16   | 17                             | 18                   | 19  | 20   | 21    |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 1 155,96                         | 1 155,96           | 1 155,96                            | 0,00  | 1 155,96  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 11,56  | 0,01  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | -  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 10 500,00                                 | 13 500,00                               | 8 855,78                         | 8 855,78           | 8 855,78                            | 0,00  | 8 855,78  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 65,60  | 0,10  |        |  |  |                                   |  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 1 495,68                         | 1 495,68           | 1 495,68                            | 0,00  | 1 495,68  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 59,83  | 0,02  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 1 495,68                         | 1 495,68           | 1 495,68                            | 0,00  | 1 495,68  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 59,83  | 0,02  |        |  |  |                                   |  |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 5 000,00                                  | 8 000,00                                | 7 173,80                         | 7 173,80           | 7 173,80                            | 0,00  | 7 173,80  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 89,67  | 0,08  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                                  | 8 000,00                                | 7 173,80                         | 7 173,80           | 7 173,80                            | 0,00  | 7 173,80  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 89,67  | 0,08  |        |  |  |                                   |  |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność   | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 186,30                           | 186,30             | 186,30                              | 0,00  | 186,30  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 6,21   | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                                  | 2 000,00                                | 66,30                            | 66,30              | 66,30                               | 0,00  | 66,30   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 3,32   | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                                      | 1 000,00                                | 120,00                           | 120,00             | 120,00                              | 0,00  | 120,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 12,00  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 1 824 382,00                              | 1 797 682,00                            | 937 209,10                       | 937 209,10         | 903 629,25                          | 670 073,41                                      | 233 555,84  | 0,00 | 33 579,85                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 52,13  | 10,80 |        |  |  |                                   |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 183 288,00                                | 183 588,00                              | 83 445,88                        | 83 445,88          | 83 445,88                           | 74 381,51                                       | 9 064,37  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 45,45  | 0,96  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 000,00                                | 140 000,00                              | 58 975,07                        | 58 975,07          | 58 975,07                           | 58 975,07                                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 42,13  | 0,88  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 000,00                                  | 7 300,00                                | 7 299,73                         | 7 299,73           | 7 299,73                            | 7 299,73  | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,08  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 000,00                                 | 18 000,00                               | 7 593,06                         | 7 593,06           | 7 593,06                            | 7 593,06  | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 42,18  | 0,09  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 513,65                           | 513,65             | 513,65                              | 513,65  | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 20,55  | 0,01  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 1 347,32                         | 1 347,32           | 1 347,32                            | 0,00  | 1 347,32  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 44,91  | 0,02  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00                                  | 7 000,00                                | 3 344,15                         | 3 344,15           | 3 344,15                            | 0,00  | 3 344,15  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 47,77  | 0,04  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00                                  | 2 188,00                                | 1 640,90                         | 1 640,90           | 1 640,90                            | 0,00  | 1 640,90  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 75,00  | 0,02  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 100,00                                  | 3 100,00                                | 2 732,00                         | 2 732,00           | 2 732,00                            | 0,00  | 2 732,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 88,13  | 0,03  |        |  |  |                                   |  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 52 700,00                                 | 59 700,00                               | 38 383,07                        | 38 383,07          | 5 783,07                            | 1 105,84  | 4 677,23  | 0,00 | 32 600,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 64,29  | 0,44  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 32 600,00                        | 32 600,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 32 600,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 65,20  | 0,38  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                      | 200,00                                  | 158,17                           | 158,17             | 158,17                              | 158,17  | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 79,09  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                      | 50,00                                   | 22,67                            | 22,67              | 22,67                               | 22,67   | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 45,34  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                      | 1 000,00                                | 925,00                           | 925,00             | 925,00                              | 925,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 92,50  | 0,01  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                                  | 4 000,00                                | 2 654,55                         | 2 654,55           | 2 654,55                            | 0,00  | 2 654,55  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 66,36  | 0,03  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                      | 3 750,00                                | 1 851,15                         | 1 851,15           | 1 851,15                            | 0,00  | 1 851,15  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 49,36  | 0,02  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                      | 550,00                                  | 35,00                            | 35,00              | 35,00                               | 0,00  | 35,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 6,36   | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00                                    | 150,00                                  | 136,53                           | 136,53             | 136,53                              | 0,00  | 136,53  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 91,02  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 551 144,00                              | 1 495 144,00                            | 788 879,34                       | 788 879,34         | 787 899,49                          | 593 522,06                                      | 194 377,43  | 0,00 | 979,85                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 52,76  | 9,09  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 979,85                           | 979,85             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 979,85                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 32,66  | 0,01  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 910 744,00                                | 910 744,00                              | 417 149,29                       | 417 149,29         | 417 149,29                          | 417 149,29                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 45,80  | 4,81  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 85 000,00                                 | 81 000,00                               | 80 907,76                        | 80 907,76          | 80 907,76                           | 80 907,76                                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 99,89  | 0,93  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160 000,00                                | 160 000,00                              | 76 935,19                        | 76 935,19          | 76 935,19                           | 76 935,19                                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 48,08  | 0,89  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25 000,00                                 | 25 000,00                               | 7 027,82                         | 7 027,82           | 7 027,82                            | 7 027,82  | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 28,11  | 0,08  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 25 000,00                                 | 23 000,00                               | 3 790,00                         | 3 790,00           | 3 790,00                            | 0,00  | 3 790,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 16,48  | 0,04  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                                  | 12 700,00                               | 11 502,00                        | 11 502,00          | 11 502,00                           | 11 502,00                                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 90,57  | 0,13  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00                                 | 29 500,00                               | 17 311,38                        | 17 311,38          | 17 311,38                           | 0,00  | 17 311,38   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 58,68  | 0,20  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00                                 | 43 000,00                               | 19 303,14                        | 19 303,14          | 19 303,14                           | 0,00  | 19 303,14   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 44,89  | 0,22  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00                                 | 10 000,00                               | 8 693,09                         | 8 693,09           | 8 693,09                            | 0,00  | 8 693,09  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 86,93  | 0,10  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 450,00                           | 450,00             | 450,00                              | 0,00  | 450,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 45,00  | 0,01  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140 000,00                                | 118 150,00                              | 90 943,36                        | 90 943,36          | 90 943,36                           | 0,00  | 90 943,36   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 76,97  | 1,05  |        |  |  |                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |          |                                  |  |  |  |                                | w tym:               |   |  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |          | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                                   |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |          |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |                                   |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |          |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |                                   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12       | 13                               | 14   | 15   | 16   | 17                             | 18                   | 19  | 20   | 21                                |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 13 000,00                                 | 13 000,00                               | 6 396,47                         | 6 396,47           | 6 396,47                            | 0,00  | 6 396,47  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 49,20  | 0,07                              |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          | 0,00                                      | 17 915,00                               | 17 835,00                        | 17 835,00          | 17 835,00                           | 0,00  | 17 835,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 99,55  | 0,21                              |  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 0,00                                      | 2 750,00                                | 750,00                           | 750,00             | 750,00                              | 0,00  | 750,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 27,27  | 0,01                              |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                                  | 4 000,00                                | 2 477,00                         | 2 477,00           | 2 477,00                            | 0,00  | 2 477,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 61,93  | 0,03                              |  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 456,65                         | 1 456,65           | 1 456,65                            | 0,00  | 1 456,65  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 72,83  | 0,02                              |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500,00                                  | 3 500,00                                | 844,87                           | 844,87             | 844,87                              | 0,00  | 844,87  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 24,14  | 0,01                              |  |
|       |          | 4440 | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 21 900,00                                 | 23 885,00                               | 15 588,50                        | 15 588,50          | 15 588,50                           | 0,00  | 15 588,50   | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 65,26  | 0,18                              |  |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 30,00                            | 30,00              | 30,00                               | 0,00  | 30,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 3,00   | 0,00                              |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                                      | 1 000,00                                | 720,00                           | 720,00             | 720,00                              | 0,00  | 720,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 72,00  | 0,01                              |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 9 000,00                                  | 9 000,00                                | 7 787,97                         | 7 787,97           | 7 787,97                            | 0,00  | 7 787,97  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 86,53  | 0,09                              |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 37 250,00                                 | 59 250,00                               | 26 500,81                        | 26 500,81          | 26 500,81                           | 1 064,00  | 25 436,81   | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 44,73  | 0,31                              |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 1 064,00                         | 1 064,00           | 1 064,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 35,47  | 0,01                              |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00                                    | 200,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                              |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00                                     | 50,00                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                              |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                                      | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                              |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00                                      | 2 000,00                                | 599,40                           | 599,40             | 599,40                              | 0,00  | 599,40  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 29,97  | 0,01                              |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 2 127,59                         | 2 127,59           | 2 127,59                            | 0,00  | 2 127,59  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 42,55  | 0,02                              |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                                  | 26 000,00                               | 3 840,15                         | 3 840,15           | 3 840,15                            | 0,00  | 3 840,15  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 14,77  | 0,04                              |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00                                 | 19 000,00                               | 18 587,50                        | 18 587,50          | 18 587,50                           | 0,00  | 18 587,50   | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 97,83  | 0,21                              |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki  | 4 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | -  | 0,00                              |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                                      | 1 000,00                                | 282,17                           | 282,17             | 282,17                              | 0,00  | 282,17  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 28,22  | 0,00                              |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 165,00                                  | 15 780,00                               | 14 901,85                        | 14 901,85          | 10 341,85                           | 3 007,35  | 7 334,50  | 0,00     | 4 560,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 94,44  | 0,17                              |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 165,00                                  | 4 973,00                                | 4 276,30                         | 4 276,30           | 4 276,30                            | 468,30  | 3 808,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 85,99  | 0,05                              |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 167,00                                    | 167,00                                  | 41,63                            | 41,63              | 41,63                               | 41,63   | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 24,93  | 0,00                              |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24,00                                     | 24,00                                   | 5,97                             | 5,97               | 5,97                                | 5,97  | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 24,88  | 0,00                              |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 974,00                                    | 974,00                                  | 420,70                           | 420,70             | 420,70                              | 420,70  | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 43,19  | 0,00                              |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                      | 3 808,00                                | 3 808,00                         | 3 808,00           | 3 808,00                            | 0,00  | 3 808,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,04                              |  |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00                                      | 10 807,00                               | 10 625,55                        | 10 625,55          | 6 065,55                            | 2 539,05  | 3 526,50  | 0,00     | 4 560,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 98,32  | 0,12                              |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                                      | 4 720,00                                | 4 560,00                         | 4 560,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4 560,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 96,61  | 0,05                              |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                      | 340,00                                  | 340,29                           | 340,29             | 340,29                              | 340,29  | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,09   | 0,00                              |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                                      | 49,00                                   | 48,76                            | 48,76              | 48,76                               | 48,76   | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 99,51  | 0,00                              |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                                      | 2 150,00                                | 2 150,00                         | 2 150,00           | 2 150,00                            | 2 150,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,02                              |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                      | 3 155,00                                | 3 133,50                         | 3 133,50           | 3 133,50                            | 0,00  | 3 133,50  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 99,32  | 0,04                              |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                      | 300,00                                  | 300,00                           | 300,00             | 300,00                              | 0,00  | 300,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,00                              |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                                      | 31,00                                   | 31,00                            | 31,00              | 31,00                               | 0,00  | 31,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,00                              |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 0,00                                      | 62,00                                   | 62,00                            | 62,00              | 62,00                               | 0,00  | 62,00   | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 0,00                              |  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 17 050,00                                 | 26 050,00                               | 13 985,91                        | 13 985,91          | 9 285,91                            | 9 051,35  | 234,56  | 4 700,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 53,69  | 0,16                              |  |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 0,00                                      | 5 000,00                                | 4 700,00                         | 4 700,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 4 700,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 94,00  | 0,05                              |  |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                                      | 5 000,00                                | 4 700,00                         | 4 700,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 4 700,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 94,00  | 0,05                              |  |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 17 050,00                                 | 21 050,00                               | 9 285,91                         | 9 285,91           | 9 285,91                            | 9 051,35  | 234,56  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 44,11  | 0,11                              |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 300,00                                  | 2 830,00                                | 1 175,65                         | 1 175,65           | 1 175,65                            | 1 175,65  | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 41,54  | 0,01                              |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00                                    | 100,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                              |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |       |       | w tym: |  |  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-------|-------|--------|--|--|-----------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |       |       |        |  |  |                                   |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |       |       |        |  |  |                                   |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |       |       |        |  |  |                                   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20    | 21    |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 200,00                                 | 16 500,00                               | 7 875,70                         | 7 875,70           | 7 875,70                            | 7 875,70  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 47,73 | 0,09  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00                                    | 300,00                                  | 208,00                           | 208,00             | 208,00                              | 208,00  | 0,00  | 208,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 69,33 | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 50,00                                     | 50,00                                   | 10,56                            | 10,56              | 10,56                               | 10,56   | 0,00  | 10,56                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 21,12 | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00                                    | 270,00                                  | 16,00                            | 16,00              | 16,00                               | 0,00  | 16,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 5,93  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 400 000,00                                | 400 000,00                              | 182 544,70                       | 182 544,70         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 182 544,70                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 45,64 | 2,10  |        |  |  |                                   |  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 400 000,00                                | 400 000,00                              | 182 544,70                       | 182 544,70         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 182 544,70                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 45,64 | 2,10  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 400 000,00                                | 400 000,00                              | 182 544,70                       | 182 544,70         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 182 544,70                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 45,64 | 2,10  |        |  |  |                                   |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 157 000,00                                | 127 474,00                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 157 000,00                                | 127 474,00                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 157 000,00                                | 77 474,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                                      | 50 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 7 815 672,00                              | 7 952 131,00                            | 3 873 054,16                     | 3 873 054,16       | 3 154 965,80                        | 2 610 853,11                                    | 544 112,69  | 718 088,36                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 48,70 | 44,63 |        |  |  |                                   |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 3 387 118,00                              | 3 418 427,00                            | 1 680 332,26                     | 1 680 332,26       | 1 290 168,02                        | 1 117 075,44                                    | 173 092,58  | 390 164,24                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 49,16 | 19,36 |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 775 000,00                                | 785 000,00                              | 390 164,24                       | 390 164,24         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 390 164,24                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 49,70 | 4,50  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                      | 226,00                                  | 225,07                           | 225,07             | 225,07                              | 0,00  | 225,07  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,59 | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 835,00                                  | 4 835,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 770 000,00                              | 1 770 000,00                            | 809 252,38                       | 809 252,38         | 809 252,38                          | 809 252,38                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 45,72 | 9,33  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 148 000,00                                | 148 000,00                              | 146 403,44                       | 146 403,44         | 146 403,44                          | 146 403,44                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 98,92 | 1,69  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 338 000,00                                | 338 000,00                              | 141 577,62                       | 141 577,62         | 141 577,62                          | 141 577,62                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 41,89 | 1,63  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 48 600,00                                 | 48 600,00                               | 17 442,00                        | 17 442,00          | 17 442,00                           | 17 442,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 35,89 | 0,20  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00                                  | 7 000,00                                | 2 400,00                         | 2 400,00           | 2 400,00                            | 2 400,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 34,29 | 0,03  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 13 397,82                        | 13 397,82          | 13 397,82                           | 0,00  | 13 397,82   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 26,80 | 0,15  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00                                  | 26 083,00                               | 428,00                           | 428,00             | 428,00                              | 0,00  | 428,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 1,64  | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 13 784,32                        | 13 784,32          | 13 784,32                           | 0,00  | 13 784,32   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 45,95 | 0,16  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 19 940,00                        | 19 940,00          | 19 940,00                           | 0,00  | 19 940,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,70 | 0,23  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 210,00                           | 210,00             | 210,00                              | 0,00  | 210,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 14,00 | 0,00  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00                                 | 35 000,00                               | 11 280,28                        | 11 280,28          | 11 280,28                           | 0,00  | 11 280,28   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 32,23 | 0,13  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00                                  | 3 500,00                                | 1 259,09                         | 1 259,09           | 1 259,09                            | 0,00  | 1 259,09  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 35,97 | 0,01  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 482,10                           | 482,10             | 482,10                              | 0,00  | 482,10  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 24,11 | 0,01  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 1 785,15                         | 1 785,15           | 1 785,15                            | 0,00  | 1 785,15  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 71,41 | 0,02  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 139 183,00                                | 139 183,00                              | 109 387,25                       | 109 387,25         | 109 387,25                          | 0,00  | 109 387,25  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 78,59 | 1,26  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 913,50                           | 913,50             | 913,50                              | 0,00  | 913,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 22,84 | 0,01  |        |  |  |                                   |  |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 1 299 241,00                              | 1 355 052,00                            | 645 217,75                       | 645 217,75         | 520 720,63                          | 451 064,42                                      | 69 656,21   | 124 497,12                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 47,62 | 7,44  |        |  |  |                                   |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 217 880,00                                | 257 880,00                              | 124 497,12                       | 124 497,12         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 124 497,12                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 48,28 | 1,43  |        |  |  |                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      | w tym:  |  |       | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |       |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |       |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |       |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20    | 21                                   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                              | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 670 000,00                                | 670 000,00                              | 330 761,62                       | 330 761,62         | 330 761,62                          | 330 761,62                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 49,37 | 3,81                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 000,00                                 | 57 000,00                               | 52 555,15                        | 52 555,15          | 52 555,15                           | 52 555,15                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 92,20 | 0,61                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 150 000,00                                | 150 000,00                              | 57 503,83                        | 57 503,83          | 57 503,83                           | 57 503,83                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 38,34 | 0,66                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 19 000,00                                 | 19 000,00                               | 6 065,96                         | 6 065,96           | 6 065,96                            | 6 065,96  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 31,93 | 0,07                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00                                  | 11 000,00                               | 4 177,86                         | 4 177,86           | 4 177,86                            | 4 177,86  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 37,98 | 0,05                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 15 258,50                        | 15 258,50          | 15 258,50                           | 15 258,50                                       | 0,00  | 15 258,50                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 30,52 | 0,18                                 |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 3 500,00                                  | 3 500,00                                | 704,08                           | 704,08             | 704,08                              | 704,08  | 0,00  | 704,08                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 20,12 | 0,01                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 18 000,00                                 | 18 000,00                               | 6 918,99                         | 6 918,99           | 6 918,99                            | 6 918,99  | 0,00  | 6 918,99                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 38,44 | 0,08                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                                    | 500,00                                  | 60,00                            | 60,00              | 60,00                               | 60,00   | 0,00  | 60,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 12,00 | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00                                 | 45 811,00                               | 12 374,42                        | 12 374,42          | 12 374,42                           | 12 374,42                                       | 0,00  | 12 374,42                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 27,01 | 0,14                                 |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                         | 3 500,00                                  | 3 500,00                                | 806,47                           | 806,47             | 806,47                              | 806,47  | 0,00  | 806,47                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 23,04 | 0,01                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00                                    | 400,00                                  | 35,00                            | 35,00              | 35,00                               | 35,00   | 0,00  | 35,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 8,75  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 583,00                           | 583,00             | 583,00                              | 583,00  | 0,00  | 583,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 58,30 | 0,01                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                         | 43 461,00                                 | 43 461,00                               | 32 595,75                        | 32 595,75          | 32 595,75                           | 32 595,75                                       | 0,00  | 32 595,75                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 75,00 | 0,38                                 |  |
|       | 80110    | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 320,00                           | 320,00             | 320,00                              | 320,00  | 0,00  | 320,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 32,00 | 0,00                                 |  |
|       |          |      | Gimnazja  | 2 017 123,00                              | 2 066 462,00                            | 1 008 800,07                     | 1 008 800,07       | 808 373,07                          | 691 501,80                                      | 116 871,27  | 200 427,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 48,82 | 11,63                                |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu oświaty | 370 000,00                                | 400 000,00                              | 200 427,00                       | 200 427,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 200 427,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 50,11 | 2,31                                 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                              | 2 800,00                                  | 2 800,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 070 000,00                              | 1 070 000,00                            | 504 872,47                       | 504 872,47         | 504 872,47                          | 504 872,47                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 47,18 | 5,82                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 92 000,00                                 | 92 000,00                               | 86 826,48                        | 86 826,48          | 86 826,48                           | 86 826,48                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 94,38 | 1,00                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 230 000,00                                | 230 000,00                              | 87 357,89                        | 87 357,89          | 87 357,89                           | 87 357,89                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 37,98 | 1,01                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29 000,00                                 | 29 000,00                               | 10 492,21                        | 10 492,21          | 10 492,21                           | 10 492,21                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 36,18 | 0,12                                 |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji<br>Osób Niepełnosprawnych         | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 1 952,75                         | 1 952,75           | 1 952,75                            | 1 952,75  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 32,55 | 0,02                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00                                 | 70 000,00                               | 37 647,22                        | 37 647,22          | 37 647,22                           | 37 647,22                                       | 0,00  | 37 647,22                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 53,78 | 0,43                                 |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 4 000,00                                  | 22 339,00                               | 80,00                            | 80,00              | 80,00                               | 80,00   | 0,00  | 80,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,36  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 11 040,80                        | 11 040,80          | 11 040,80                           | 11 040,80                                       | 0,00  | 11 040,80                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 55,20 | 0,13                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 90,00                            | 90,00              | 90,00                               | 90,00   | 0,00  | 90,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 9,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                                 | 20 500,00                               | 9 154,42                         | 9 154,42           | 9 154,42                            | 9 154,42  | 0,00  | 9 154,42                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 44,66 | 0,11                                 |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                         | 3 700,00                                  | 3 700,00                                | 1 726,18                         | 1 726,18           | 1 726,18                            | 1 726,18  | 0,00  | 1 726,18                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 46,65 | 0,02                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                                  | 1 500,00                                | 930,50                           | 930,50             | 930,50                              | 930,50  | 0,00  | 930,50                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 82,03 | 0,01                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 2 209,15                         | 2 209,15           | 2 209,15                            | 2 209,15  | 0,00  | 2 209,15                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 88,37 | 0,03                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                         | 68 123,00                                 | 68 123,00                               | 53 253,00                        | 53 253,00          | 53 253,00                           | 53 253,00                                       | 0,00  | 53 253,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 78,17 | 0,61                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej      | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 740,00                           | 740,00             | 740,00                              | 740,00  | 0,00  | 740,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 24,67 | 0,01                                 |  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 10 896,40                        | 10 896,40          | 10 896,40                           | 10 896,40                                       | 0,00  | 10 896,40                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 36,32 | 0,13                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 10 896,40                        | 10 896,40          | 10 896,40                           | 10 896,40                                       | 0,00  | 10 896,40                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 36,32 | 0,13                                 |  |
|       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-<br>administracyjnej szkół                      | 211 382,00                                | 211 382,00                              | 100 239,20                       | 100 239,20         | 100 239,20                          | 100 239,20                                      | 91 837,05   | 8 402,15                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 47,42 | 1,16                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 145 000,00                                | 145 000,00                              | 67 085,64                        | 67 085,64          | 67 085,64                           | 67 085,64                                       | 67 085,64   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 46,27 | 0,77                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 000,00                                 | 13 000,00                               | 11 640,09                        | 11 640,09          | 11 640,09                           | 11 640,09                                       | 11 640,09   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 89,54 | 0,13                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 000,00                                 | 31 000,00                               | 12 573,44                        | 12 573,44          | 12 573,44                           | 12 573,44                                       | 12 573,44   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 40,56 | 0,14                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 537,88                           | 537,88             | 537,88                              | 537,88  | 537,88  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 35,66 | 0,01                                 |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  | w tym:   |                                |                      | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |   |  |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   |                                  |                                  |                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe |                                   |  | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>zadania<br>bieżące | wydatki na<br>zadania<br>bieżące | wydatki na<br>zadania<br>bieżące |                                  |  |  |  |                                |                      |                                   |  |   |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |                                |                      |                                   |  |   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  |                                  |                                  |                                  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18                                | 19                                     | 20  | 21   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 2 243,01                         | 2 243,01           | 2 243,01                            | 0,00  | 2 243,01  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 37,38                | 0,03                              |  |   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                                    | 300,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              |  |   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 2 638,35                         | 2 638,35           | 2 638,35                            | 0,00  | 2 638,35  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 43,97                | 0,03                              |  |   |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 536,01                           | 536,01             | 536,01                              | 0,00  | 536,01  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 35,73                | 0,01                              |  |   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00                                    | 800,00                                  | 180,00                           | 180,00             | 180,00                              | 0,00  | 180,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 22,50                | 0,00                              |  |   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 343,28                           | 343,28             | 343,28                              | 0,00  | 343,28  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 34,33                | 0,00                              |  |   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00                                  | 3 282,00                                | 2 461,50                         | 2 461,50           | 2 461,50                            | 0,00  | 2 461,50  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 75,00                | 0,03                              |  |   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              |  |   |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 3 003,00                         | 3 003,00           | 3 003,00                            | 0,00  | 3 003,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 20,02                | 0,03                              |  |   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 3 003,00                         | 3 003,00           | 3 003,00                            | 0,00  | 3 003,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 20,02                | 0,03                              |  |   |  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 587 826,00                                | 587 826,00                              | 291 933,20                       | 291 933,20         | 291 933,20                          | 135 966,25                                      | 155 966,95  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 49,66                | 3,36                              |  |   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 246 000,00                                | 246 000,00                              | 101 354,64                       | 101 354,64         | 101 354,64                          | 101 354,64                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 41,20                | 1,17                              |  |   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 500,00                                 | 18 500,00                               | 15 346,59                        | 15 346,59          | 15 346,59                           | 15 346,59                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 82,95                | 0,18                              |  |   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 800,00                                 | 50 800,00                               | 17 713,41                        | 17 713,41          | 17 713,41                           | 17 713,41                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 34,87                | 0,20                              |  |   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 1 551,61                         | 1 551,61           | 1 551,61                            | 1 551,61  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 31,03                | 0,02                              |  |   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              |  |   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 146,00                           | 146,00             | 146,00                              | 0,00  | 146,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 2,43                 | 0,00                              |  |   |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 245 000,00                                | 245 000,00                              | 150 447,73                       | 150 447,73         | 150 447,73                          | 0,00  | 150 447,73  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 61,41                | 1,73                              |  |   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00                                    | 900,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              |  |   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00                                  | 3 500,00                                | 28,72                            | 28,72              | 28,72                               | 0,00  | 28,72   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,82                 | 0,00                              |  |   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 126,00                                  | 7 126,00                                | 5 344,50                         | 5 344,50           | 5 344,50                            | 0,00  | 5 344,50  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 75,00                | 0,06                              |  |   |  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 230 984,00                                | 230 984,00                              | 113 851,37                       | 113 851,37         | 113 851,37                          | 108 748,49                                      | 5 102,88  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 49,29                | 1,31                              |  |   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 151 951,00                                | 165 451,00                              | 88 049,67                        | 88 049,67          | 88 049,67                           | 88 049,67                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 53,22                | 1,01                              |  |   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 800,00                                  | 4 800,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              |  |   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 000,00                                 | 37 000,00                               | 15 184,29                        | 15 184,29          | 15 184,29                           | 15 184,29                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 41,04                | 0,17                              |  |   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00                                  | 5 000,00                                | 2 125,65                         | 2 125,65           | 2 125,65                            | 2 125,65  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 42,51                | 0,02                              |  |   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 3 388,88                         | 3 388,88           | 3 388,88                            | 3 388,88  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 84,72                | 0,04                              |  |   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | -                    | 0,00                              |  |   |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 500,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | -                    | 0,00                              |  |   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 5 655,00                                  | 2 655,00                                | 619,38                           | 619,38             | 619,38                              | 0,00  | 619,38  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 23,33                | 0,01                              |  |   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 100,00                                  | 6 100,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              |  |   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 978,00                                  | 5 978,00                                | 4 483,50                         | 4 483,50           | 4 483,50                            | 0,00  | 4 483,50  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 75,00                | 0,05                              |  |   |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 36 998,00                                 | 36 998,00                               | 18 780,91                        | 18 780,91          | 15 780,91                           | 14 659,66                                       | 1 121,25  | 3 000,00                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 50,76                | 0,22                              |  |   |  |
|       |          | 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                          | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 3 000,00                         | 3 000,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 3 000,00                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 100,00               | 0,03                              |  |   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 600,00                                 | 24 600,00                               | 10 603,80                        | 10 603,80          | 10 603,80                           | 10 603,80                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 43,10                | 0,12                              |  |   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 050,00                                  | 2 050,00                                | 1 886,56                         | 1 886,56           | 1 886,56                            | 1 886,56  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 92,03                | 0,02                              |  |   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 200,00                                  | 5 200,00                                | 1 897,44                         | 1 897,44           | 1 897,44                            | 1 897,44  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 36,49                | 0,02                              |  |   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 653,00                                    | 653,00                                  | 271,86                           | 271,86             | 271,86                              | 271,86  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 41,63                | 0,00                              |  |   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      | w tym:  |  |       | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|-------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |       |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |       |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |       |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20    | 21                                   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 495,00                                  | 1 495,00                                | 1 121,25                         | 1 121,25           | 1 121,25                            | 0,00  | 1 121,25  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 75,00 | 0,01                                 |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 215 000,00                                | 215 000,00                              | 73 748,69                        | 73 748,69          | 66 948,69                           | 35 912,63                                       | 31 036,06   | 6 800,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 34,30 | 0,85                                 |  |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej   | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 8 303,92                         | 8 303,92           | 8 303,92                            | 0,00  | 8 303,92  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 55,36 | 0,10                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 8 303,92                         | 8 303,92           | 8 303,92                            | 0,00  | 8 303,92  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 55,36 | 0,10                                 |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00                                  | 7 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 190 000,00                                | 190 000,00                              | 65 444,77                        | 65 444,77          | 58 644,77                           | 35 912,63                                       | 22 732,14   | 6 800,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 34,44 | 0,75                                 |  |
|       |          | 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                               | 6 800,00                         | 6 800,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 6 800,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 34,00 | 0,08                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 600,00                                  | 3 600,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 1 650,15                         | 1 650,15           | 1 650,15                            | 1 650,15  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 16,50 | 0,02                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 236,45                           | 236,45             | 236,45                              | 236,45  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 11,82 | 0,00                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 34 026,03                        | 34 026,03          | 34 026,03                           | 34 026,03                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 47,53 | 0,39                                 |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00                                      | 5 000,00                                | 3 043,33                         | 3 043,33           | 3 043,33                            | 0,00  | 3 043,33  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 60,87 | 0,04                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 500,00                                 | 21 500,00                               | 4 634,78                         | 4 634,78           | 4 634,78                            | 0,00  | 4 634,78  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 21,56 | 0,05                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 9 000,00                                  | 9 000,00                                | 3 318,44                         | 3 318,44           | 3 318,44                            | 0,00  | 3 318,44  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 36,87 | 0,04                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 250,00                           | 250,00             | 250,00                              | 0,00  | 250,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 5,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 900,00                                 | 26 700,00                               | 9 810,86                         | 9 810,86           | 9 810,86                            | 0,00  | 9 810,86  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 36,74 | 0,11                                 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 1 145,73                         | 1 145,73           | 1 145,73                            | 0,00  | 1 145,73  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 38,19 | 0,01                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                                      | 200,00                                  | 45,00                            | 45,00              | 45,00                               | 0,00  | 45,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 22,50 | 0,00                                 |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 200,00                           | 200,00             | 200,00                              | 0,00  | 200,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 6,67  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 284,00                           | 284,00             | 284,00                              | 0,00  | 284,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 28,40 | 0,00                                 |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 2 455 001,00                              | 4 640 343,33                            | 2 093 245,44                     | 2 093 245,44       | 355 242,66                          | 206 058,26                                      | 149 184,40  | 5 800,00                         | 1 732 202,78                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 45,11 | 24,12                                |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 152 450,00                                | 152 450,00                              | 96 436,09                        | 96 436,09          | 96 436,09                           | 0,00  | 96 436,09   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 63,26 | 1,11                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 93 000,00                                 | 120 450,00                              | 81 748,87                        | 81 748,87          | 81 748,87                           | 0,00  | 81 748,87   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 67,87 | 0,94                                 |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 59 450,00                                 | 32 000,00                               | 14 687,22                        | 14 687,22          | 14 687,22                           | 0,00  | 14 687,22   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 45,90 | 0,17                                 |  |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze  | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 15 823,87                        | 15 823,87          | 15 823,87                           | 0,00  | 15 823,87   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 31,65 | 0,18                                 |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 15 823,87                        | 15 823,87          | 15 823,87                           | 0,00  | 15 823,87   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 31,65 | 0,18                                 |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       | 85211    |      | Świadczenie wychowawcze  | 0,00                                      | 2 099 700,00                            | 741 399,26                       | 741 399,26         | 15 710,46                           | 3 759,90  | 11 950,56   | 0,00                             | 725 688,80                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 35,31 | 8,54                                 |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                                      | 2 057 706,00                            | 725 688,80                       | 725 688,80         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 725 688,80                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 35,27 | 8,36                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                      | 16 700,00                               | 3 120,00                         | 3 120,00           | 3 120,00                            | 3 120,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 18,68 | 0,04                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                      | 3 000,00                                | 563,46                           | 563,46             | 563,46                              | 563,46  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 18,78 | 0,01                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                                      | 400,00                                  | 76,44                            | 76,44              | 76,44                               | 76,44   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 19,11 | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                      | 13 000,00                               | 7 617,23                         | 7 617,23           | 7 617,23                            | 0,00  | 7 617,23  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 58,59 | 0,09                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 0,00                                      | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                                      | 100,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | w tym:   |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
|       |          |      |   |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                | z tego:  |  |  |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                                      |  |
|       |          |      |   |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |  |  |  |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17   | 18   | 19   | 20                                   | 21                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                      | 5 000,00                                | 2 832,38                         | 2 832,38           | 2 832,38                            | 0,00  | 2 832,38  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 56,65                                | 0,03                                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                                      | 500,00                                  | 84,15                            | 84,15              | 84,15                               | 0,00  | 84,15   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 16,83                                | 0,00                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                                      | 794,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                                      | 2 000,00                                | 1 416,80                         | 1 416,80           | 1 416,80                            | 0,00  | 1 416,80  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 70,84                                | 0,02                                   |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 328 000,00                              | 1 327 525,00                            | 679 666,13                       | 679 666,13         | 52 233,22                           | 47 603,33                                       | 4 629,89  | 0,00                             | 627 432,91                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 51,20                                | 7,83                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 209 337,00                              | 1 208 862,00                            | 627 432,91                       | 627 432,91         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 627 432,91                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 51,90                                | 7,23                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 680,00                                 | 35 458,00                               | 15 839,97                        | 15 839,97          | 15 839,97                           | 15 839,97                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 44,67                                | 0,18                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 356,00                                  | 1 578,00                                | 1 577,04                         | 1 577,04           | 1 577,04                            | 1 577,04  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 99,94                                | 0,02                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 753,00                                 | 65 753,00                               | 29 759,60                        | 29 759,60          | 29 759,60                           | 29 759,60                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 45,26                                | 0,34                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 908,00                                    | 908,00                                  | 426,72                           | 426,72             | 426,72                              | 426,72  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 47,00                                | 0,00                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00                                  | 3 500,00                                | 267,77                           | 267,77             | 267,77                              | 0,00  | 267,77  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 7,65                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                                    | 100,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 272,00                                  | 4 272,00                                | 2 375,06                         | 2 375,06           | 2 375,06                            | 0,00  | 2 375,06  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 55,60                                | 0,03                                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 517,03                           | 517,03             | 517,03                              | 0,00  | 517,03  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 34,47                                | 0,01                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00                                  | 1 094,00                                | 1 093,93                         | 1 093,93           | 1 093,93                            | 0,00  | 1 093,93  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 99,99                                | 0,01                                   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00                                  | 2 500,00                                | 376,10                           | 376,10             | 376,10                              | 0,00  | 376,10  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 15,04                                | 0,00                                   |
|       | 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. | 8 000,00                                  | 8 375,00                                | 5 330,92                         | 5 330,92           | 5 330,92                            | 0,00  | 5 330,92  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 63,65                                | 0,06                                   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 000,00                                  | 8 375,00                                | 5 330,92                         | 5 330,92           | 5 330,92                            | 0,00  | 5 330,92  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 63,65                                | 0,06                                   |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 200 000,00                                | 255 000,00                              | 187 362,35                       | 187 362,35         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 187 362,35                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 73,48                                | 2,16                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 200 000,00                                | 255 000,00                              | 187 362,35                       | 187 362,35         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 187 362,35                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 73,48                                | 2,16                                   |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 210 000,00                                | 212 136,97                              | 91 159,42                        | 91 159,42          | 31,12                               | 0,00  | 31,12   | 0,00                             | 91 128,30                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 42,97                                | 1,05                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 210 000,00                                | 212 094,56                              | 91 128,30                        | 91 128,30          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 91 128,30                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 42,97                                | 1,05                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                      | 42,41                                   | 31,12                            | 31,12              | 31,12                               | 0,00  | 31,12   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 73,38                                | 0,00                                   |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 49 000,00                                 | 49 000,00                               | 39 227,52                        | 39 227,52          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 39 227,52                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 80,06                                | 0,45                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 49 000,00                                 | 49 000,00                               | 39 227,52                        | 39 227,52          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 39 227,52                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 80,06                                | 0,45                                   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 272 777,00                                | 273 277,00                              | 132 470,18                       | 132 470,18         | 131 570,18                          | 118 866,09                                      | 12 704,09   | 0,00                             | 900,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 48,47                                | 1,53                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00                                    | 300,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 500,00                                    | 1 000,00                                | 900,00                           | 900,00             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 900,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 90,00                                | 0,01                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 185 534,00                                | 186 256,00                              | 86 129,26                        | 86 129,26          | 86 129,26                           | 86 129,26                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 46,24                                | 0,99                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 568,00                                 | 12 954,00                               | 12 953,33                        | 12 953,33          | 12 953,33                           | 12 953,33                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 99,99                                | 0,15                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 958,00                                 | 35 958,00                               | 17 887,05                        | 17 887,05          | 17 887,05                           | 17 887,05                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 49,74                                | 0,21                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 797,00                                  | 3 797,00                                | 1 896,45                         | 1 896,45           | 1 896,45                            | 1 896,45  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 49,95                                | 0,02                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 700,00                                 | 13 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 960,12                           | 960,12             | 960,12                              | 0,00  | 960,12  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 32,00                                | 0,01                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 1 106,29                         | 1 106,29           | 1 106,29                            | 0,00  | 1 106,29  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 36,88                                | 0,01                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                                    | 100,00                                  | 90,00                            | 90,00              | 90,00                               | 0,00  | 90,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 90,00                                | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 297,00                                  | 4 997,00                                | 3 819,56                         | 3 819,56           | 3 819,56                            | 0,00  | 3 819,56  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 76,44                                | 0,04                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  | w tym: |      |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|---|--|--------|------|--|--------------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupu<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |      |  |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |      |  |                                      |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |                      |   |  |        |      |  |                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17                   | 18  | 19   | 20     | 21   |  |                                      |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 638,43                           | 638,43             | 638,43                              | 0,00  | 638,43  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 31,92  | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 600,00                                    | 492,00                                  | 492,00                           | 492,00             | 492,00                              | 0,00  | 492,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 100,00 | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 923,00                                  | 4 923,00                                | 4 922,69                         | 4 922,69           | 4 922,69                            | 0,00  | 4 922,69  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,99  | 0,06 |  |                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 675,00                           | 675,00             | 675,00                              | 0,00  | 675,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 45,00  | 0,01 |  |                                      |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 80 974,00                                 | 80 974,00                               | 38 106,80                        | 38 106,80          | 38 106,80                           | 35 828,94                                       | 2 277,86  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 47,06  | 0,44 |  |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00                                    | 300,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 108,00                                 | 55 536,00                               | 23 045,61                        | 23 045,61          | 23 045,61                           | 23 045,61                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 41,50  | 0,27 |  |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 382,00                                  | 3 954,00                                | 3 952,93                         | 3 952,93           | 3 952,93                            | 3 952,93  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,97  | 0,05 |  |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 746,00                                 | 11 746,00                               | 5 133,93                         | 5 133,93           | 5 133,93                            | 5 133,93  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 43,71  | 0,06 |  |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 600,00                                  | 1 600,00                                | 696,47                           | 696,47             | 696,47                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 43,53  | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 550,00                                  | 5 550,00                                | 3 000,00                         | 3 000,00           | 3 000,00                            | 3 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 54,05  | 0,03 |  |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00                                    | 100,00                                  | 90,00                            | 90,00              | 90,00                               | 0,00  | 90,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 90,00  | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00                                  | 2 188,00                                | 2 187,86                         | 2 187,86           | 2 187,86                            | 0,00  | 2 187,86  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 99,99  | 0,03 |  |                                      |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 101 800,00                                | 129 905,36                              | 66 262,90                        | 66 262,90          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 5 800,00                         | 60 462,90                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 51,01  | 0,76 |  |                                      |  |
|       |          | 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 | 9 800,00                                  | 9 800,00                                | 5 800,00                         | 5 800,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 5 800,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 59,18  | 0,07 |  |                                      |  |
|       |          | 3050 | Zasądzone renty  | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 8 597,40                         | 8 597,40           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 8 597,40                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 42,99  | 0,10 |  |                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 72 000,00                                 | 100 000,00                              | 51 865,50                        | 51 865,50          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 51 865,50                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 51,87  | 0,60 |  |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                      | 105,36                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |                                      |  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 147 138,00                                | 203 138,00                              | 121 377,37                       | 121 377,37         | 57 805,17                           | 52 321,82                                       | 5 483,35  | 0,00                             | 63 572,20                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 59,75  | 1,40 |  |                                      |  |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne  | 127 138,00                                | 127 138,00                              | 57 805,17                        | 57 805,17          | 57 805,17                           | 52 321,82                                       | 5 483,35  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 45,47  | 0,67 |  |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 310,00                                    | 310,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 000,00                                 | 86 000,00                               | 39 220,74                        | 39 220,74          | 39 220,74                           | 39 220,74                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 45,61  | 0,45 |  |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 200,00                                  | 7 200,00                                | 5 716,23                         | 5 716,23           | 5 716,23                            | 5 716,23  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 79,39  | 0,07 |  |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 000,00                                 | 18 000,00                               | 6 878,31                         | 6 878,31           | 6 878,31                            | 6 878,31  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 38,21  | 0,08 |  |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 300,00                                  | 2 300,00                                | 506,54                           | 506,54             | 506,54                              | 506,54  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 22,02  | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 999,85                           | 999,85             | 999,85                              | 0,00  | 999,85  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 25,00  | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 200,00                                  | 1 200,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00                                    | 150,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 978,00                                  | 5 978,00                                | 4 483,50                         | 4 483,50           | 4 483,50                            | 0,00  | 4 483,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 75,00  | 0,05 |  |                                      |  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 20 000,00                                 | 76 000,00                               | 63 572,20                        | 63 572,20          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 63 572,20                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 83,65  | 0,73 |  |                                      |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 20 000,00                                 | 76 000,00                               | 63 572,20                        | 63 572,20          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 63 572,20                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 83,65  | 0,73 |  |                                      |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 405 120,00                              | 1 374 120,00                            | 648 209,47                       | 648 209,47         | 648 209,47                          | 27 758,40                                       | 620 451,07  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 47,17  | 7,47 |  |                                      |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 100 000,00                                | 21 000,00                               | 8 610,00                         | 8 610,00           | 8 610,00                            | 0,00  | 8 610,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 41,00  | 0,10 |  |                                      |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                                      | 21 000,00                               | 8 610,00                         | 8 610,00           | 8 610,00                            | 0,00  | 8 610,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 41,00  | 0,10 |  |                                      |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | -      | 0,00 |  |                                      |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 750 320,00                                | 600 800,00                              | 367 012,03                       | 367 012,03         | 367 012,03                          | 21 058,72                                       | 345 953,31  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 61,17  | 4,23 |  |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 000,00                                 | 31 000,00                               | 14 537,09                        | 14 537,09          | 14 537,09                           | 14 537,09                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 46,89  | 0,17 |  |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 554,08                         | 2 554,08           | 2 554,08                            | 2 554,08  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 85,14  | 0,03 |  |                                      |  |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |  |                                  |  |  |  |                                |  | w tym:   |      |       |      |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|-------|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|------|-------|------|--|--------------------------------------|--|
|       |          |       |   |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:  |  |      |       |      |  |                                      |  |
|       |          |       |   |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                                  |  |  |  |                                | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakup<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |      |       |      |  |                                      |  |
|       |          |       |   |   |   |                                  |                    |                                     |   |  |                                  |  |  |  |                                |  |  |      |       |      |  |                                      |  |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11   | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17   | 18   | 19   | 20    | 21   |  |                                      |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00                                  | 9 000,00                                | 2 515,31                         | 2 515,31           | 2 515,31                            | 2 515,31  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 27,95 | 0,03 |  |                                      |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 360,38                           | 360,38             | 360,38                              | 360,38  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 36,04 | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 1 091,86                         | 1 091,86           | 1 091,86                            | 1 091,86  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 21,84 | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 213,29                           | 213,29             | 213,29                              | 0,00  | 213,29   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 1,07  | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 506 906,00                                | 506 000,00                              | 343 270,24                       | 343 270,24         | 343 270,24                          | 0,00  | 343 270,24   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 67,84 | 3,96 |  |                                      |  |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00                                  | 1 094,00                                | 820,45                           | 820,45             | 820,45                              | 0,00  | 820,45   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 75,00 | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                                      | 906,00                                  | 644,33                           | 644,33             | 644,33                              | 0,00  | 644,33   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 71,12 | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 1 005,00                         | 1 005,00           | 1 005,00                            | 0,00  | 1 005,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 33,50 | 0,01 |  |                                      |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 320,00                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | -     | 0,00 |  |                                      |  |
|       | 90003    |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 150 000,00                                | 145 000,00                              | 71 882,88                        | 71 882,88          | 71 882,88                           | 0,00  | 71 882,88  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 49,57 | 0,83 |  |                                      |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00                                | 145 000,00                              | 71 882,88                        | 71 882,88          | 71 882,88                           | 0,00  | 71 882,88  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 49,57 | 0,83 |  |                                      |  |
|       | 90004    |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 16 000,00                                 | 18 000,00                               | 4 400,00                         | 4 400,00           | 4 400,00                            | 0,00  | 4 400,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 24,44 | 0,05 |  |                                      |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00                                 | 18 000,00                               | 4 400,00                         | 4 400,00           | 4 400,00                            | 0,00  | 4 400,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 24,44 | 0,05 |  |                                      |  |
|       | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 190 000,00                                | 408 320,00                              | 144 400,06                       | 144 400,06         | 144 400,06                          | 0,00  | 144 400,06   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 35,36 | 1,66 |  |                                      |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                      | 3 000,00                                | 1 511,31                         | 1 511,31           | 1 511,31                            | 0,00  | 1 511,31   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 50,38 | 0,02 |  |                                      |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 140 000,00                                | 140 000,00                              | 116 748,75                       | 116 748,75         | 116 748,75                          | 0,00  | 116 748,75   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 83,39 | 1,35 |  |                                      |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 40 000,00                                 | 250 320,00                              | 11 769,21                        | 11 769,21          | 11 769,21                           | 0,00  | 11 769,21  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4,70  | 0,14 |  |                                      |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                                 | 15 000,00                               | 14 370,79                        | 14 370,79          | 14 370,79                           | 0,00  | 14 370,79  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 95,81 | 0,17 |  |                                      |  |
|       |          | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 19 887,53                        | 19 887,53          | 19 887,53                           | 0,00  | 19 887,53  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 39,78 | 0,23 |  |                                      |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 333,12                           | 333,12             | 333,12                              | 0,00  | 333,12   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 33,31 | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00                                 | 14 975,00                               | 11 070,41                        | 11 070,41          | 11 070,41                           | 0,00  | 11 070,41  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 73,93 | 0,13 |  |                                      |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00                                  | 14 546,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 17 000,00                                 | 17 000,00                               | 8 484,00                         | 8 484,00           | 8 484,00                            | 0,00  | 8 484,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 49,91 | 0,10 |  |                                      |  |
|       |          | 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                       | 0,00                                      | 2 479,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |                                      |  |
|       | 90095    |       | Pozostała działalność   | 148 800,00                                | 131 800,00                              | 32 016,97                        | 32 016,97          | 32 016,97                           | 6 699,68  | 25 317,29  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 24,29 | 0,37 |  |                                      |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 000,00                                 | 54 530,00                               | 6 309,08                         | 6 309,08           | 6 309,08                            | 6 309,08  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 11,57 | 0,07 |  |                                      |  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | -     | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000,00                                 | 12 000,00                               | 341,65                           | 341,65             | 341,65                              | 341,65  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 2,85  | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00                                  | 1 800,00                                | 48,95                            | 48,95              | 48,95                               | 48,95   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 2,72  | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00                                 | 18 000,00                               | 7 465,25                         | 7 465,25           | 7 465,25                            | 0,00  | 7 465,25   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 41,47 | 0,09 |  |                                      |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00                                 | 40 000,00                               | 13 749,80                        | 13 749,80          | 13 749,80                           | 0,00  | 13 749,80  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 34,37 | 0,16 |  |                                      |  |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                                      | 5 470,00                                | 4 102,24                         | 4 102,24           | 4 102,24                            | 0,00  | 4 102,24   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 75,00 | 0,05 |  |                                      |  |
|       | 921      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 679 000,00                                | 729 000,00                              | 316 004,00                       | 316 004,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 316 004,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 43,35 | 3,64 |  |                                      |  |
|       |          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 428 000,00                                | 428 000,00                              | 194 002,00                       | 194 002,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 194 002,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 45,33 | 2,24 |  |                                      |  |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 428 000,00                                | 428 000,00                              | 194 002,00                       | 194 002,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 194 002,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 45,33 | 2,24 |  |                                      |  |
|       |          | 92116 | Biblioteki  | 220 000,00                                | 220 000,00                              | 110 002,00                       | 110 002,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 110 002,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 50,00 | 1,27 |  |                                      |  |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 220 000,00                                | 220 000,00                              | 110 002,00                       | 110 002,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 110 002,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 50,00 | 1,27 |  |                                      |  |
|       |          | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                                      | 50 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |                                      |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00                                      | 50 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |                                      |  |
|       | 92195    |       | Pozostała działalność   | 31 000,00                                 | 31 000,00                               | 12 000,00                        | 12 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 12 000,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 38,71 | 0,14 |  |                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |      |      | w tym: | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------|------|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|
|       |          |      |  |   |   |                                  | z tego:            |                                     |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu |      |      |        |                      |   |  |                                   |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                                |      |      |        |                      |   |  |                                   |  |
|       |          |      |  |   |   |                                  |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |  |                                |      |      |        |                      |   |  |                                   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16                             | 17   | 18   | 19     | 20                   | 21  |  |                                   |  |
|       |          | 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 | 31 000,00                                 | 31 000,00                               | 12 000,00                        | 12 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 12 000,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 38,71                | 0,14  |  |                                   |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna   | 141 000,00                                | 141 000,00                              | 44 302,37                        | 44 302,37          | 18 102,37                           | 0,00  | 18 102,37   | 26 200,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 31,42                | 0,51  |  |                                   |  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 114 800,00                                | 114 800,00                              | 18 102,37                        | 18 102,37          | 18 102,37                           | 0,00  | 18 102,37   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 15,77                | 0,21  |  |                                   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 000,00                                 | 70 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |  |                                   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 000,00                                 | 12 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |  |                                   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 800,00                                  | 1 800,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |  |                                   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |  |                                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 6 621,90                         | 6 621,90           | 6 621,90                            | 0,00  | 6 621,90  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 66,22                | 0,08  |  |                                   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00                                  | 6 000,00                                | 3 835,97                         | 3 835,97           | 3 835,97                            | 0,00  | 3 835,97  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 63,93                | 0,04  |  |                                   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00                                  | 7 000,00                                | 6 507,00                         | 6 507,00           | 6 507,00                            | 0,00  | 6 507,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 92,96                | 0,07  |  |                                   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 1 137,50                         | 1 137,50           | 1 137,50                            | 0,00  | 1 137,50  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 37,92                | 0,01  |  |                                   |  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 26 200,00                                 | 26 200,00                               | 26 200,00                        | 26 200,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 26 200,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00               | 0,30  |  |                                   |  |
|       |          | 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 | 26 200,00                                 | 26 200,00                               | 26 200,00                        | 26 200,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 26 200,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00               | 0,30  |  |                                   |  |
|       |          |      | OGÓŁEM:  | 16 087 348,00                             | 18 420 240,92                           | 8 677 825,42                     | 8 677 825,42       | 5 583 084,72                        | 3 617 202,95                                    | 1 965 881,77  | 1 077 592,36                     | 1 834 603,64                               | 0,00   | 0,00   | 182 544,70                     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 47,11                | 100,00  |  |                                   |  |



**Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok**

| Dział<br>Rozdział | Nazwa działu/rozdziału   | Dochody                  |                               | Wydatki                  |                               |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                   |  | plan na 30.06.2016<br>r. | wykonanie na<br>30.06.2016 r. | plan na 30.06.2016<br>r. | wykonanie na<br>30.06.2016 r. |
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>702,59</b>            | <b>702,59</b>                 | <b>702,59</b>            | <b>702,59</b>                 |
| <b>01095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>702,59</b>            | <b>702,59</b>                 | <b>702,59</b>            | <b>702,59</b>                 |
|                   | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                          |                               |                          |                               |
|                   | § 3110 - świadczenia społeczne   |                          |                               | 688,81                   | 688,81                        |
|                   | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  |                          |                               | 13,78                    | 13,78                         |
| <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>61.300,00</b>         | <b>33.500,00</b>              | <b>61.300,00</b>         | <b>33.500,00</b>              |
| <b>75011</b>      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>61.300,00</b>         | <b>33.500,00</b>              | <b>61.300,00</b>         | <b>33.500,00</b>              |
|                   | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                          |                               |                          |                               |
|                   | § 4010 - wynagrodzenia osobowe   |                          |                               | 61.300,00                | 33.500,00                     |
| <b>751</b>        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>15.780,00</b>         | <b>15.016,55</b>              | <b>15.780,00</b>         | <b>14.901,85</b>              |
| <b>75101</b>      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony</b>  | <b>4.973,00</b>          | <b>4.391,00</b>               | <b>4.973,00</b>          | <b>4.276,30</b>               |
|                   | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4.973,00                 | 4.391,00                      |                          |                               |
|                   | § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  |                          |                               | 167,00                   | 41,63                         |
|                   | § 4120 - składki na fundusz pracy  |                          |                               | 24,00                    | 5,97                          |
|                   | § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  |                          |                               | 974,00                   | 420,70                        |
|                   | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  |                          |                               | 3.808,00                 | 3.808,00                      |
| <b>75108</b>      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>10.807,00</b>         | <b>10.625,55</b>              | <b>10.807,00</b>         | <b>10.625,55</b>              |
|                   | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10.807,00                | 10.625,55                     |                          |                               |
|                   | § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                          |                               | 4.720,00                 | 4.560,00                      |
|                   | § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  |                          |                               | 340,00                   | 340,29                        |
|                   | § 4120 - składki na fundusz pracy  |                          |                               | 49,00                    | 48,76                         |
|                   | § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  |                          |                               | 2.150,00                 | 2.150,00                      |
|                   | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  |                          |                               | 3.155,00                 | 3.133,50                      |
|                   | § 4300 - zakup usług pozostałych   |                          |                               | 300,00                   | 300,00                        |

|              |  |                     |                     |                     |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | § 4410 - podróże służbowe krajowe  |                     |                     | 31,00               | 31,00               |
|              | § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     |                     | 62,00               | 62,00               |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>39.422,00</b>    | <b>39.422,00</b>    | <b>39.422,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>21.083,00</b>    | <b>21.083,00</b>    | <b>21.083,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|              | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21.083,00           | 21.083,00           |                     |                     |
|              | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     | 0                   | 0,00                |
|              | § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek   |                     |                     | 21.083,00           | 0,00                |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>18.339,00</b>    | <b>18.339,00</b>    | <b>18.339,00</b>    | <b>0</b>            |
|              | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 18.339,00           | 18.339,00           |                     |                     |
|              | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |                     |                     |
|              | § 4240 - zakup środków, dydaktycznych i książek  |                     |                     | 18.339,00           | 0,00                |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3.447.842,33</b> | <b>1.454.962,37</b> | <b>3.447.842,33</b> | <b>1.434.931,99</b> |
| <b>85211</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>2.099.700,00</b> | <b>759.315,00</b>   | <b>2.099.700,00</b> | <b>741.399,26</b>   |
|              | § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2.099.700,00        | 759.315,00          |                     |                     |
|              | § 3110 - świadczenia społeczne   |                     |                     | 2.057.706,00        | 725.688,80          |
|              | § 4010 - wynagrodzenia osobowe   |                     |                     | 16.700,00           | 3.120,00            |
|              | § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     | 3.000,00            | 563,46              |
|              | § 4120 - składki na Fundusz Pracy  |                     |                     | 400,00              | 76,44               |
|              | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     | 13.000,00           | 7.617,23            |
|              | § 4260 - zakup energii   |                     |                     | 500,00              | 0,00                |
|              | § 4280 - zakup usług zdrowotnych   |                     |                     | 100,00              | 0,00                |
|              | § 4300 - zakup usług pozostałych   |                     |                     | 5.000,00            | 2.832,38            |
|              | § 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     |                     | 500,00              | 84,15               |
|              | § 4440 - odpis na ZFŚS   |                     |                     | 794,00              | 0,00                |
|              | § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     |                     | 2.000,00            | 1.416,80            |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>1.312.525,00</b> | <b>676.000,00</b>   | <b>1.312.525,00</b> | <b>674.516,95</b>   |
|              | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1.312.525,00        | 676.000,00          |                     |                     |
|              | § 3110 - świadczenia społeczne   |                     |                     | 1.208.862,00        | 627.432,91          |
|              | § 4010 - wynagrodzenia osobowe   |                     |                     | 20.458,00           | 10.690,79           |
|              | § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     | 1.578,00            | 1.577,04            |
|              | § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     | 65.753,00           | 29.759,60           |
|              | § 4120 - składki na Fundusz Pracy  |                     |                     | 908,00              | 426,72              |

|              |  |                     |                     |                     |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | § 4280 - zakup usług zdrowotnych   |                     |                     | 100,00              | 0,00                |
|              | § 4300 - zakup usług pozostałych   |                     |                     | 4 272,00            | 2.375,06            |
|              | § 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     |                     | 1 500,00            | 517,03              |
|              | § 4440 - odpis na ZFŚS   |                     |                     | 1 094,00            | 1 093,93            |
|              | § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                     |                     | 2 000,00            | 0,00                |
|              | § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     |                     | 2 000,00            | 376,10              |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>  | <b>4.375,00</b>     | <b>2.130,00</b>     | <b>4.375,00</b>     | <b>4.375,00</b>     |
|              | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4.375,00            | 2 130,00            |                     |                     |
|              | § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                     |                     | 4.375,00            | 4.375,00            |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>2.136,97</b>     | <b>2.136,97</b>     | <b>2.136,97</b>     | <b>1.587,37</b>     |
|              | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2.136,97            | 2.136,97            |                     |                     |
|              | § 3110 - świadczenia społeczne   |                     |                     | 2.105,85            | 1.556,25            |
|              | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     | 31,12               | 31,12               |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>900,00</b>       |
|              | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.000,00            | 900,00              |                     |                     |
|              | § 3110 - świadczenia społeczne   |                     |                     | 1.000,00            | 900,00              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>28.000,00</b>    | <b>14.400,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>14.400,00</b>    |
|              | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28.000,00           | 14.400,00           |                     |                     |
|              | § 4010 - wynagrodzenia osobowe   |                     |                     | 19.118,00           | 9.276,58            |
|              | § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     | 1.842,00            | 1.841,82            |
|              | § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     | 5.230,00            | 1.926,34            |
|              | § 4120 - składki na Fundusz Pracy  |                     |                     | 716,00              | 261,33              |
|              | § 4440 - odpis na ZFŚS   |                     |                     | 1.094,00            | 1.093,93            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>105,36</b>       | <b>80,40</b>        | <b>105,36</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105,36              | 80,40               |                     |                     |
|              | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     | 105,36              | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>3.565.046,92</b> | <b>1.543.488,81</b> | <b>3.565.046,92</b> | <b>1.484.036,43</b> |

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Sejny na dzień 30.06.2016 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Dotacje          |                     |              |
|----------------|----------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
|                |          |      |  | celowe           | podmiotowe          | przedmiotowe |
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                | 6                   | 7            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |  | <b>58 500,00</b> | <b>1 019 092,36</b> | <b>0,00</b>  |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4 700,00         | 0,00                | 0,00         |
|                | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 4 700,00         | 0,00                | 0,00         |
|                |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 4 700,00         | 0,00                | 0,00         |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 3 000,00         | 715 088,36          | 0,00         |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 0,00             | 390 164,24          | 0,00         |
|                |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00             | 390 164,24          | 0,00         |
|                | 80104    |      | Przedszkola  | 0,00             | 124 497,12          | 0,00         |
|                |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00             | 124 497,12          | 0,00         |
|                | 80110    |      | Gimnazja   | 0,00             | 200 427,00          | 0,00         |
|                |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00             | 200 427,00          | 0,00         |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność  | 3 000,00         | 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 | 3 000,00         | 0,00                | 0,00         |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia  | 6 800,00         | 0,00                | 0,00         |
|                | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 6 800,00         | 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 | 6 800,00  | 0,00         | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 5 800,00  | 0,00         | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 5 800,00  | 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 | 5 800,00  | 0,00         | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 12 000,00 | 304 004,00   | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00      | 194 002,00   | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00      | 194 002,00   | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 0,00      | 110 002,00   | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00      | 110 002,00   | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 12 000,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00         | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 26 200,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 26 200,00 | 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 | 26 200,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | OGÓŁEM:  | 58 500,00 | 1 019 092,36 | 0,00 |

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 78/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016**

Brak zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 78/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 sierpnia 2016 r.

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

Brak takich wydatków w I półroczu 2016 r.



Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 78/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań  
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku**

| Dział<br>Rozdział | Nazwa działu - rozdziału   | Plan na 2016 r. | Dochody<br>w ogółem | Wykonane w tym:<br>potrącone na rzecz<br>jst. | Dochody<br>przekazane |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------------|
| 750<br>75011      | Administracja publiczna Urzędy<br>wojewódzkie  | 0               | 62,00               | 3,10  | 58,90                 |
|                   | § 0690 - wpływy z różnych opłat  | 0               | 62,00               | 3,10  | 58,90                 |
| 852<br>85212      | Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne,<br>zaliczka alimentacyjna oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenie społecznego | 22.000          | 23.118,23           | 2.817,89                                      | 20.300,34             |
|                   | § 0920 - pozostałe odsetki   | 0               | 16.470,60           | 0,00  | 16.470,60             |
|                   | § 0970 - wpływy z różnych dochodów   | 0               | 1.588,25            | 794,14  | 794,11                |
|                   | § 2350 - dochody budżetu państwa związane<br>z realizacją zadań zleczanych<br>jednostkom samorządu<br>terytorialnego                                 | 22.000          | 5.059,38            | 2.023,75                                      | 3.035,63              |
| 852<br>85228      | Pomoc społeczna<br>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze  | 2 000           | 757,88              | 37,89   | 719,99                |
|                   | § 2350- dochody budżetu państwa<br>związane z realizacją zadań<br>zleczanych jedno stkom<br>samorządu terytorialnego                                 | 2 000           | 757,88              | 37,89   | 719,99                |
| <b>RAZEM</b>      |  | <b>24.000</b>   | <b>23.938,11</b>    | <b>2.858,88</b>                               | <b>21.079,23</b>      |

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 78/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 sierpnia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan                | Wykonanie na 30.06.2016 r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>118.400,00</b>   | <b>865.111,85</b>          |
| 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.                       | Spląty 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               | 118.400,00          | 865.111,85                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>1.356.052,00</b> | <b>693.076,00</b>          |
| 1.                       | Spląty kredytów i pożyczek   | 992               | 1.356.052,00        | 693.076,00                 |
| 2.                       | Spląty 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 III/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku na lata 2015 - 2022, czyli do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonanie za I półrocze 2016 r. obejmuje faktyczne dane dotyczące wykonanych dochodów, wydatków i spłat zobowiązań. Prognoza/plan 2016 r. różni się o zmiany wprowadzone zarządzeniami i uchwałami wymienionymi w pkt. 2. niniejszej „Informacji.....” w związku z tym, iż nie zmieniały one zaplanowanej nadwyżki w wysokości 1.237.652,00 zł.

W roku 2016 nie realizuje się żadnych przedsięwzięć.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza nr 78/16 z dnia 24 sierpnia

| 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 subwencji ogólnej |                   | 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  |
| Formuła          | [1.1]*[1.2]    |                 |   |   |                  |            |         |                     |                   |                      |  |
| 2016             | 19668576,97    | 19543576,97     | 3067170   | 80000   | 3703998          | 2190000    | 6840209 | 4316040,97          | 125000            | 125000               | 0  |
| wykonanie 2016   | 10361082,2     | 10008005,92     | 1420211   | 7876,44   | 3703998          | 2190000    | 3926232 | 949688,48           | 353076,28         | 335388,41            | 17687,87   |
| 2018             | 17250000       | 17200000        | 3067170   | 80000   | 1236754,45       | 1108109,38 | 6840209 | 1972464             | 50000             | 50000                | 0  |
| 2019             | 17250000       | 17200000        | 3067170   | 80000   | 3703998          | 2190000    | 6840209 | 1972464             | 50000             | 50000                | 0  |
| 2020             | 17250000       | 17200000        | 3067170   | 80000   | 3703998          | 2190000    | 6840209 | 1972464             | 50000             | 50000                | 0  |
| 2021             | 17200000       | 17200000        | 3067170   | 80000   | 3703998          | 2190000    | 6840209 | 1972464             | 0                 | 0                    | 0  |
| 2022             | 17200000       | 17200000        | 3067170   | 80000   | 3703998          | 2190000    | 6840209 | 1972464             | 0                 | 0                    | 0  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2016             | 1237652       | 118400                        | 0                                  | 0                            | 118400   | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| wykonanie 2016   | 1683256,78    | 118400                        | 0                                  | 0                            | 118400   | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2018             | 1325269       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2019             | 1617256       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2020             | 1472320       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2021             | 1261400       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2022             | 1121812       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  |   |
|                  |                  |   | 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                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| 2016             | 1356052          | 1356052   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| wykonanie 2016   | 693076           | 693076  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2018             | 1325269          | 1325269   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2019             | 1617256          | 1617256   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2020             | 1472320          | 1472320   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2021             | 1261400          | 1261400   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2022             | 1121812          | 1121812   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| 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  |
| Formuła          |             |   | [1.1] - [2.1]   | [(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]  |
| 2016             | 8225615     | 0   | 1352972   | 1471372  |
| wykonanie 2016   | 9098911     | 0   | 1330180,5   | 1448580,5  |
| 2018             | 5472788     | 0   | 1373669   | 1373669  |
| 2019             | 3855532     | 0   | 1567256   | 1567256  |
| 2020             | 2383212     | 0   | 1422320   | 1422320  |
| 2021             | 1121812     | 0   | 1261400   | 1261400  |
| 2022             | 0           | 0   | 1121812   | 1121812  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| 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 uwzględnienia 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 | 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   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1) - (5.1) - (5.1.10)]}{[(1) - (15.1.10)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (5.1.10)]}{[(1) - (15.1.10)]}$  | $\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1.10) + (5.1.10)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016             | 8,93%  | 8,93%   | 0  | 8,93%  | 7,51%  | 7,38%  | 8,27%  | NIE  | NIE   |
| wykonanie 2016   | 8,45%  | 8,45%   | 0  | 8,45%  | 16,08%   | 8,26%  | 9,16%  | NIE  | TAK   |
| 2018             | 9,00%  | 9,00%   | 0  | 9,00%  | 8,25%  | 10,82%   | 11,72%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 10,41%   | 10,41%  | 0  | 10,41%   | 9,38%  | 10,61%   | 10,61%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 9,46%  | 9,46%   | 0  | 9,46%  | 8,54%  | 11,24%   | 11,24%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 7,89%  | 7,89%   | 0  | 7,89%  | 7,33%  | 8,72%  | 8,72%  | TAK  | TAK   |



|      |       |       |   |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2022 | 6,99% | 6,99% | 0 | 6,99% | 6,52% | 8,42% | 8,42% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |         |           |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|---|---|---------|-----------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |  |   |   |   |   | bieżące | majątkowe |   |                              |                                       |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1  | 11.2  | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |  |   |   |   | [11.3.1] + [11.3.2]   |         |           |   |                              |                                       |
| 2016             | 1237652  | 1237652   | 7758255   | 1608844   | 15000   | 15000   | 0         | 0                                       | 240320                       | 0                                     |
| wykonanie 2016   | 1683256,78   | 693076  | 3617202,95  | 827262,34   | 0   | 0       | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2018             | 1325269  | 1325269   | 7530867   | 1646100   | 13000   | 13000   | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2019             | 1617256  | 1617256   | 7530867   | 1646100   | 0   | 0       | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                     |
| 2020             | 1472320  | 1472320   | 7530867   | 1646100   | 0   | 0       | 0         | 0                                       | 0                            | 0                                     |







|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                                  |  |  |   |   |
|------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|---|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |   |   |                                  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                             | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Formuła          |   |   |                                  |  |  |   |   |
| 2016             | 1356052   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0   | -210320   |



|                |         |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| wykonanie 2016 | 693076  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018           | 1325269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019           | 1617256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020           | 1472320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021           | 1261400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022           | 1121812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr II do Zarządzenia Nr 78/16  
Burmistrza Miasta Sejna

y z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**OŚRODEK KULTURY W SEJNACH**

| L.p. | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %<br>/4:3/    |
|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 1    | 2   | 3                   | 4                 | 5             |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>528.020,00</b>   | <b>250.000,00</b> | <b>47,00</b>  |
|      | z tego:   |                     |                   |               |
| 1.   | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu</b>   | <b>428.000,00,-</b> | <b>194.002,00</b> | <b>45,00</b>  |
|      | w tym:  |                     |                   |               |
|      | - dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)   | 358.000,-           | 179.002,00        |               |
|      | - dotacja z budżetu miasta (na cele remontowe)  | 70 000,-            | 15.000,00         |               |
| 2.   | <b>Dotacja Narodowego Centrum Kultury</b>   | <b>0,00,-</b>       | <b>0,00</b>       | <b>x</b>      |
|      | - Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015  | 0,00                | 0,00              |               |
| 3.   | <b>Przychody własne</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>14.613,00</b>  | <b>16,00</b>  |
|      | - wpłaty za zajęcia   | 15.000,00           | 5.750,00          |               |
|      | - wynajem sali  | 10.000,00           | 4.990,00          |               |
|      | - akredytacja na Baltic-SATeLID   | 40.000,00           | 0,00              |               |
|      | - akredytacja na Przegląd Kabaretowy  | 4.000,00            | 0,00              |               |
|      | - akredytacja na Festiwal Organowy  | 8.000,00            | 0,00              |               |
|      | - wynajem sali  | 10.000,00           | 4.990,00          |               |
|      | - wypożyczenia sprzętu, naczyń  | 3.000,00            | 200,00            |               |
|      | - sprzedaż biletów, kartonów wstępu   | 4.000,00            | 3.073,00          |               |
|      | - prace zlecone (obsługa imprez, reklama)   | 6.000,00            | 600,00            |               |
| 4.   | <b>Pozostałe przychody</b>  | <b>10 000,-</b>     | <b>7.274,35</b>   | <b>73,00</b>  |
|      | - dary i sponsoring   |                     | 7.274,35          |               |
| 5.   | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>20,-</b>         | <b>28,46</b>      | <b>142,00</b> |
|      | - odsetki od rachunków bankowych  | 20,-                | 28,46             |               |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>528.020,00,-</b> | <b>204.515,74</b> | <b>39,00</b>  |
|      | z tego:   |                     |                   |               |
| 1.   | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>338.501,00,-</b> | <b>149.625,98</b> | <b>44,00</b>  |
|      | - wynagrodzenia osobowe   | 254.809,00          | 105.192,58        |               |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe  | 30.000,00           | 14.561,88         |               |
|      | - składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy   | 44.667,00           | 20.846,60         |               |
|      | - odpisy na ZFŚS  | 9.025,00            | 9 024,92          |               |
|      | - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty (BHP)  | -                   | -                 |               |
| 2.   | <b>Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu</b> | <b>31.449,00</b>    | <b>36.544,78</b>  | <b>116,00</b> |
|      | - paliwa stałe, gazowe, opał  | 12.000,00           | 7.472,00          |               |
|      | - materiały gospodarcze   | 2.000,00            | 3.579,78          |               |
|      | - energia elektryczna, woda   | 8.000,00            | 4.298,08          |               |
|      | - usługi remontowe, przeglądu i konserwacji   | 2.500,00            | 18.095,84         |               |
|      | - usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne)  | 1.000,00            | 557,08            |               |
|      | - ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe  | 2.000,00            | 567,00            |               |
|      | - podatek od nieruchomości i środków transportowych   | 3.949,00            | 1.975,00          |               |
| 3.   | <b>Koszty na działalność bieżącą</b>  | <b>10 000,-</b>     | <b>14.536,79</b>  | <b>145,00</b> |
|      | - zakup wyposażenia   | 2.900,00            | 4.794,37          |               |
|      | - szkolenia pracowników   | 600,00              | 0,00              |               |
|      | - podróże służbowe  | 500,00              | 514,00            |               |
|      | - usługi pocztowe , koszty i prowizje bankowe   | 1.800,00            | 741,26            |               |
|      | - BHP, badania profilaktyczne pracowników   | 300,00              | 250,00            |               |
|      | - usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe)   | 3.900,00            | 1.571,54          |               |
|      | - nieodpłatnie otrzymane wyposażenie  | 0,00                | 6.664,86          |               |

|   |   |           |          |      |
|---|---|-----------|----------|------|
| 4 | Koszty działalności merytorycznej               | 78.070,00 | 3.808,19 | 5,00 |
|   | - materiały zużywane w działalności kulturalnej | 14.500,00 | 734,04   |      |
|   | - usługi transportowe, wynajem sprzętu i inne   | 2.000,00  | 310,00   |      |
|   | - usługi wydawnicze, poligraficzne              | 2.000,00  | 229,02   |      |
|   | - usługi koncertowe, teatralne, inne            | 2.500,00  | 2.000,00 |      |
|   | - usługi zakwaterowania i wyżywienia            | 51.070,00 | 0        |      |
|   | - koszty przyjęcia i poczęstunku gości          | 500,00    | 175,13   |      |
|   | - nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach  | 5.000,00  | 360,00   |      |
|   | - ubezpieczenia osobowe(grupowe))               | 500,00    | 0        |      |
| 5 | Remonty   | 70.000,00 | 0,00     | 0    |

#### INFORMACJE DODATKOWE

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 1.   | Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym): |           |
|      | - na dzień 31.12.2015r.                      | 23.999,64 |
|      | - na dzień 30.06.2016r.                      | 25.801,19 |
|      | Stan środków pieniężnych (w kasie):          |           |
|      | - na dzień 31.12.2015r.                      | 3.208,38  |
|      | - na dzień 30.06.2016r.                      | 4.438,42  |
| 2.   | Zobowiązania na dzień 31.12.2015r.           | 8.000,00  |
| 2.1. | w tym: wymagalne                             | 8.000,00  |
| 3.   | Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.           | 0         |
| 3.1. | w tym: wymagalne                             | 0         |
| 4.   | Należności na dzień 31.12.2015r.             | 1.312,00  |
| 4.1. | w tym: wymagalne                             | 1.312,00  |
| 5.   | Należności na dzień 30.06.2016r.             | 1.212,00  |
| 5.1. | w tym: wymagalne                             | 1.212,00  |

### INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH 01.01. 2016 r. - 30. 06. 2016r.

#### I. Dane instytucji:

1. Nazwa: Ośrodek Kultury w Sejnach
2. Siedziba i adres: ul. 1 Maja 17, 16-500 Sejny
3. Nr księgi rejestrowej instytucji kultury: 1/2000
4. Cele i zadania instytucji:

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

- 1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- 2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- 3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- 4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- 5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,



- 6) obsługa imprez społeczno-kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta Sejny;

## **II. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:**

- 1) „Kolorowy Bal dla Dzieci” – pod takim hasłem, 6.01.2016 odbyła się impreza karnawałowa kierowana pod adresem dzieci. Całą zabawę wraz z animacjami poprowadził profesjonalny Teatr „Pod Orzełkiem” z Białegostoku. Były tańce, zabawy, konkursy. Przedsięwzięcie zorganizowano przy współpracy za stowarzyszeniem „Origo”. Natomiast sfinansowano ze środków całkowicie prywatnych Burmistrza Miasta Sejny, Starosty Powiatu Sejneńskiego, Wójta Gminy Sejny, Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach oraz Pana Rafała Sławińskiego – właściciela firmy „Sejnet”
- 2) Organizacja XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach (10.01.2016 r.): w dniu finału przeprowadzono zbiórkę środków finansowych na terenie Miasta Sejny oraz Powiatu Sejneńskiego (Berżniki, Giby); w zbiórce uczestniczyło 23 wolontariuszy. Po przeprowadzonej kweście dalsza część przedsięwzięcia odbyła się w Ośrodku Kultury. Podczas drugiej części, w sali widowiskowej Ośrodka, wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Sejny, Sejneńska Kapela Kresowa, Gaz Blues Grupa oraz AGE-zespół z Litwy. Zgromadzonej publiczności zaprezentowano także program artystyczny placówki: wystąpiły zespoły taneczne : grupa taneczna BABY BALET, grupa taneczna HIP-HOP, uczestnicy Studia Piosenki oraz grupa teatralna, która zaprezentowała publiczności swoje etiudy teatralne. Pomędzy występami artystów odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem Finału było tradycyjne już „światełko do nieba”. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 7 712,18 zł oraz 6 USD i 5,5 EUR.

### **3) Organizacja Ferii Zimowych 2016:**

Działania podczas tegorocznych ferii zimowych zostały przygotowane przez Instruktorów Ośrodka Kultury i obejmowały następujące zajęcia warsztatowe:

- taneczne „Tańce Wygibańce” (Bayby Balet, HIP-HOP, taniec nowoczesny, ZUMBA dla dzieci, fitness z elementami tańca towarzyskiego),
- plastyczne,
- warsztaty techniczne,
- nauka gry na gitarze,
- nauka gry na perkusji,
- warsztaty zespołów muzycznych,

Dodatkowe działania:

- Bajkowe kino (projekcja bajek dla najmłodszych),
- bilard, karaoke,
- gry i zabawy planszowe,

- turniej tenisa stołowego, turniej „Piłkarzyków”, turniej Darta);
- 4) Organizacja „Balu Przebierańców” dla dzieci (05.02.2016r) – popołudniową porą w sejneńskim OK odbył się bal, w którym uczestniczyły przebrane dzieci z Sejny i okolic. Instruktorzy zapewnili im, oprócz zabawy tanecznej – liczne gry i konkursy. Był też poczęstunek i symboliczne nagrody.
  - 5) Promocja książki „Goła Zośka-echa legendy” autorstwa Barbary Ostaszewskiej(11.02.2016)- spotkanie z autorką miało na celu przybliżenie uczestnikom wydarzenia literackiej rekonstrukcji różnych wersji legendy utrwalonych w książce „Goła Zośka – echa legendy”. Wspomniane legendy dotyczą miejsca niezwykle malowniczego- augustowskiego jeziora Rospuda, nad którym położony jest cypelek o nazwie Goła Zośka
  - 6) Dnia 18 lutego 2016 w naszym Ośrodku , gościliśmy Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia. Misją teatru jest tworzenie i realizacja projektów teatralnych oraz imprez edukacyjnych związanych z wychowaniem poprzez sztukę , jak również przygotowaniem widza do świadomego i krytycznego korzystania z dorobku polskiej i światowej literatury. Młodzi widzowie z Sejny i powiatu sejneńskiego obejrzeli spektakle „Czerwony Kapturek” oraz „ Sposób na Alcybiadesa”
  - 7) 8 marca 2016 r. odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Przybyłym Paniom czas umiliły : Orkiestra Dęta OSP oraz Sejneńska Kapela Kresowa . Dodatkową atrakcją było rozlosowanie wśród Pań bonów upominkowych na wykonanie zabiegów kosmetycznych. Fundatorem bonów była Pani Agnieszka Wojciechowska , Gabinet masażu „Bio-Aura”,
  - 8) Współorganizacja Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego (18.03.2016r)- w tym dniu uczczono pamięć I Honorowego Obywatela Miasta Sejny. Uroczystość miała charakter symboliczny. Na jej całość składało się złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego zamocowaną na Ratuszu Miejskim oraz koncert patriotyczny w wykonaniu dzieci z miasta Sejny i powiatu sejneńskiego w OK. Koncert odbył się pod hasłem II edycji Powiatowego festiwalu „ Wielopokoleniowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej”.
  - 9) Organizacja Rodzinnych Warsztatów Świątecznych (19.03.2016)- udział w warsztatach wzięły dzieci wraz z rodzicami oraz babciami. Wspólnie uczestnicy wykonywali palmy wielkanocne, które w symbolice kościoła są znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Warsztaty były także okazją do pokoleniowych rozmów o tradycjach Świąt Wielkanocnych.
  - 10) Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego (19.03.2016) - w holu ośrodka odbył się kiermasz wielkanocny, prezentujący nasze lokalne wyroby oraz tradycje wielkanocne. Kupujący mogli zakupić wyroby lokalnych rękodzielników, ta
  - 11)kie jak : kartki świąteczne , wielkanocne zajęczki, pisanki, palmy wielkanocne, ręcznie wykonywaną biżuterię ). Głównym celem kiermaszu była popularyzacja tradycji Świąt

Wielkanocnych.

- 12) Współorganizacja wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach oraz Burmistrzem Miasta Sejny „Otwarcia Sezonu Motocyklowego na rok 2016 r.” (1. 05. 2015 r.) pod hasłem „Motomajówka”
- 13) 3 maja 2016 r. wspólnie z mieszkańcami miasta i powiatu uroczystość obchodziliśmy 225 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy z Miastem Sejny. Obejmowała ona mszę świętą w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów przed pomnikiem Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego oraz część artystyczną w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Sejnach im. Jana Pawła II.
- 14) Organizacja koncertu „Gala 2016(23.04.2016)- tego dnia zaprezentowaliśmy mieszkańcom Sejn i okolic wielomiesięczną pracę Ośrodka z dziećmi i młodzieżą- uczestnikami zajęć tanecznych, teatralnych i muzycznych. Swoje prezentacje wykonali uczestnicy : Studia Piosenki OK Sejny, grupy taneczne: Baby Balet oraz HIP-HOP, grupy teatralne – dziecięcy „Teatr Cieni” oraz młodzież z teatru ”Suprise”. W tym dniu gościliśmy także – w ramach nawiązanej wcześniej współpracy – młodzież z Nowinki, reprezentującej Teatr „Pseudo”. Zwieńczeniem części artystycznej był występ Sejneńskiej Kapeli Kresowej.
- 15) Organizacja XVI Festiwalu tańca i piosenki „ O złoty głos i pantofelki skowronka”(21.05.2016) – do udziału w festiwalu zaprosiliśmy dzieci i młodzież z terenu Powiatu Sejneńskiego. Odbył się on w otwartej przestrzeni- przed Ośrodkiem Kultury. Udział w nim wzięło 26 osób, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki ufundowane częściowo przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 16) W dniu 25 maja 2016 r., w sali widowiskowej Ośrodka, odbyła się część artystyczna z okazji Dnia Matki. Głównym inicjatorem uroczystości było Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach. Do udziału w święcie zaproszone zostały wszystkie mamy. Te, które przyjęły nasze zaproszenie, mogły obejrzeć „Mam talent dla Mam”. Część artystyczna nacechowana była emocjami: miłością i głęboką wdzięcznością, jaką żywią dzieci do swych najukochańszych matek. Była także podziękowaniem za matczyną miłość, troskę oraz za trud wkładany każdego dnia w wychowywanie swoich pociech.
- 17) Organizacja Dnia Dziecka (01.06.2016r) – do udziału w święcie zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Nasi goście - obejrzeli w dwóch odsłonach spektakl p.t. „Wariatki” w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej ”Suprise”, działającej przy Ośrodku Kultury w Sejnach. Oprócz doznań artystycznych przygotowano dzieciom także słodki poczęstunek, który był miłym akcentem tak ważnego dnia ..
- 18) Wystawa czasowa p.n. „Chrzest 966. U źródeł Polski” – w dniach 30 maja – 13 czerwca 2016r. w Ośrodku Kultury w Sejnach można było oglądać ekspozycję okolicznościową, nawiązującą do pięknego, historycznego jubileuszu 1.050 rocznicy Chrztu Polski. Wystawa przygotowana została przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Wystawa

miała charakter edukacyjny. Niewątpliwym jej walorem , oprócz przystępnej treści zawartej na planszach wystawowych, była multimedialna aplikacja, którą można było zainstalować w telefonie lub zapoznać się z nią za pośrednictwem tabletów. Ekspozycję zwiedzili uczniowie szkół w Sejnach, Krasnopolu i Gibach.

- 19) 17 czerwca 2016 r., w Sejneńskim Ośrodku Kultury, miały miejsce powiatowe eliminacje do „Rockowań 2016” współorganizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Tego dnia jury wysłuchało możliwości wokalnych oraz instrumentalnych 3 zespołów. Wystąpiły : Gaz Blues Grupa i No Logo z Sejn oraz Bifrost z Suwałk. W wyniku ocen jurorów do następnego wrześniowego etapu eliminacji zakwalifikowała się Gaz Blues Grupa oraz No Logo.
- 20) 21 czerwca 2016r. zorganizowano spektakl muzyczny p.t.”Bajka o Smoku Obiboku” w reżyserii Piotra Witaszczyka oraz w wykonaniu ełckiego Teatru 30 Minut. Bajkę przygotowano 2-krotnie w ciągu dnia. Z wielkim zainteresowaniem obejrzel ją głównie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sejnach oraz ze Szkoły Podstawowej w Karolinie wraz ze swoimi opiekunami. Nie zabrakło też publiczności – mniejszych dzieci wraz z rodzicami czy też dziadkami.

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

- Nauka gry na instrumentach muzycznych:
  - Gitara akustyczna i gitara basowa – 6 osób,
  - Perkusja – 3 osoby,
- Studio Piosenki – 10 osób,
- Zespoły muzyczne (próby):
  - Gaz Blues Grupa – 6 osób,
  - Sejneńska Kapela Kresowa – 5 osób,
  - Młodzieżowy Zespół Rockowy – 3 osoby,
- Zajęcia plastyczne :12 osób,
- Zajęcia taneczne : 31 osób;
- Zajęcia teatralne : 30 osób,
- Choreograficzne zajęcia fitness ( z elementami tańca towarzyskiego) – 14 osób.



Łączna liczba uczestników zajęć: 120 osób

#### **IV. Przedsięwzięcia kulturalne innych podmiotów, odbywających się w Ośrodku Kultury:**

- 76 Rocznic wywózek na Sybir oraz 74 rocznica Powstania Armii Krajowej (14.02.2016); organizacja sejneński oddział Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
- II Festiwal Pieśni i Piosenki patriotycznej (19.03.2016); organizacja: Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.,

#### **V. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność statutową:**

- Projekt p.n. „Sejny! – Kurtyna w górę!”; Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura Domów Kultury; operator: Narodowe Centrum Kultury; kwota dofinansowania: 213.000,00 zł

Projekt obejmuje następujące działania:

- prace remontowe wewnątrz Sali widowiskowej

- wymiana instalacji elektrycznej.

- Projekt p.n. „Baltic-Satelid” – 24 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży; Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016: Edukacja, priorytet Edukacja kulturalna ; operator: Narodowe Centrum Kultury; kwota dofinansowania : 25.000,00 zł;

Projekt obejmuje następujące działania:

-prace organizacyjne nad festiwalem (działania informacyjno-promocyjne, prace nad regulaminem festiwalu, rekrutacja uczestników),

-prezentacje teatralne,

- warsztaty edukacyjne,

-występ profesjonalnego teatru.

- Projekt profilaktyczny p.n. „Kulturalna alternatywa dla uzależnień”; dofinansowanie w kwocie 7.660,00 przez Urząd Miasta Sejny w ramach działań MKRPA;

Projekt obejmuje następujące działania :

- organizacja Festiwalu Tańca i Piosenki „ o złoty głos i pantofelki skowronka”

-występ teatru dla dzieci

-prowadzenie zajęć tanecznych, teatralnych i fitness

-prowadzenie otwartych warsztatów tanecznych i teatralnych.

Ponadto Ośrodek Kultury w Sejnach jest partnerem Parafii Rzymskokatolickiej w Sejnach, w projekcie p.n. „ XIII Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych – Juniores Priores Organorium Seinensis” .

- W toku realizacji pozostaje także opracowany przez Ośrodek Kultury w Sejnach – projekt szkoleniowy we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu szkoleniowego NCK „DK+ Zaproś nas do siebie” – planowany czas realizacji 2 dniowych szkoleń : wrzesień –październik-listopad 2016. Projekt Sejneńskiego Ośrodka został

zarekomendowany do wdrożenia jako jeden z 12 projektów z terenu całej Polski. Obejmował będzie cykl szkoleń kierowanych pod adresem pracowników instytucji kultury (domy kultury, biblioteki), nauczycieli, samorządowców oraz członków stowarzyszeń i fundacji. Celem szkoleń dla kadry DK+ jest m.in. wzmacnianie roli domów kultury, które przeszły przez program DK+, jako inicjatorów i koordynatorów życia kulturalnego w regionach.

- Projekty opracowane przez Ośrodek, które w toku ocen nie otrzymały dofinansowania:
  - „Gaude Mater Polonia w 1050 rocznicę Chrztu Polski”; program Chrzest 966, operator : Narodowe Centrum Kultury
  - „Emilia Plater-sercem i orężem ojczyźnie służyła”; program Patriotyzm jutra; operator: Muzeum Historii Polski;

#### **VI. Działalność Ośrodka Kultury wspierająca inne podmioty:**

- nagłośnienie i obsługa: Święto Straży Granicznej – Placówka SG w Sejnach (25.05.2016r.)
- nagłośnienie i obsługa : II Festynu Rodzinnego z Pomorzanką – „ Pomorzanka” Sejny (25.06.2016r.);
- nagłośnienie i obsługa: 71 rocznicy obławy Augustowskiej(17.07.2016).

# Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach

| L.p. | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie         | %<br>/4:3/   |
|------|--|------------------|-------------------|--------------|
| 1    | 2  | 3                | 4                 | 5            |
| I.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>231.823,-</b> | <b>114.062,41</b> | <b>49,20</b> |
|      | z tego:  |                  |                   |              |
| 1.   | Dotacja podmiotowa z budżetu   | 220.000,-        | 110.002,00        | 50,00        |
|      | - dotacja z budżetu miasta   | 220.000,-        | 110.002,00        |              |
| 2.   | Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych                                     | 5 000,-          | 0,00              | 0,00         |
|      | - Biblioteka Narodowa w Warszawie  | 5 000,-          | 0,00              |              |
| 3.   | Przychody własne   | 703,-            | 620,10            | 88,21        |
|      | - usługi ksero, drukarki, itp.   | 703,-            | 620,10            |              |
|      | - wynajem sali   | 0,-              | 0,00              |              |
| 4.   | Przychody finansowe  | 20,-             | 8,57              | 42,85        |
|      | - odsetki od rachunków bankowych   | 20,-             | 8,57              |              |
| 5.   | Pozostałe przychody  | 6.100,-          | 3.431,74          | 56,25        |
|      | - dary czytelników   | 200,-            | 0,00              |              |
|      | - sprzedaż książek   | 400,-            | 0,00              |              |
|      | - zwroty za energię elektryczną, usługi komunalne, upomnienia                    | 500,-            | 135,00            |              |
|      | - dary książkowe   | 5 000,-          | 3 296,74          |              |
| II.  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>   | <b>231.823,-</b> | <b>107.785,00</b> | <b>46,49</b> |
|      | z tego:  |                  |                   |              |
| 1.   | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 162.113,-        | 72.358,37         | 44,63        |
|      | - wynagrodzenia osobowe  | 135.015,-        | 57.206,74         |              |
|      | - wynagrodzenia bezosobowe   | 600,-            | 0,00              |              |
|      | - składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy  | 22.395,-         | 11.049,39         |              |
|      | - odpisy na ZFŚS   | 4 103,-          | 4 102,24          |              |
|      | - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty (BHP)                                       | 0,-              | 0,00              |              |
| 2.   | Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku i wyposażenia i sprzętu | 47.717,-         | 24.054,66         | 50,41        |
|      | - środki utrzymania czystości  | 250,-            | 74,87             |              |
|      | - energia elektryczna  | 2.402,-          | 1.061,29          |              |
|      | - ogrzewanie   | 25 581,-         | 12.356,80         |              |
|      | - woda   | 250,-            | 101,08            |              |
|      | - opłaty czynszowe   | 17 000,-         | 8 487,00          |              |
|      | - ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe   | 634,-            | 607,00            |              |
|      | - materiały gospodarcze  | 280,-            | 59,20             |              |
|      | - usługi remontowe, przeglądu i konserwacji                                      | 950,-            | 946,08            |              |
|      | - usługi komunalne, koszty transportu  | 370,-            | 361,34            |              |
| 3.   | Koszty na działalność bieżącą  | 3 550,-          | 1.751,15          | 49,33        |
|      | - materiały biurowe  | 100,-            | 0,00              |              |
|      | - usługi telekomunikacyjne i INTERNET  | 1 500,-          | 786,95            |              |
|      | - szkolenia pracowników  | 200,-            | 0,00              |              |
|      | - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe                                     | 600,-            | 340,60            |              |
|      | - BHP, badania profilaktyczne pracowników  | 550,-            | 410,00            |              |
|      | - podróże służbowe pracowników   | 600,-            | 213,60            |              |

|    |   |          |          |       |
|----|---|----------|----------|-------|
| 4. | Koszty działalności merytorycznej                 | 18.443,- | 9.620,82 | 52,17 |
|    | - materiały zużywane w działalności bibliotecznej | 2.000,-  | 655,76   |       |
|    | - wydawnictwa i prenumerata                       | 2 200,-  | 1.026,25 |       |
|    | - zakup książek                                   | 7 693,-  | 4.093,09 |       |
|    | - dary-książki                                    | 5 000,-  | 3 296,74 |       |
|    | - Program MAK+                                    | 550,-    | 302,58   |       |
|    | - nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach    | 1 000,-  | 246,40   |       |
| 5. | Remonty   | 0,-      | 0,00     |       |
| 6. | Inwestycje  | 0,-      | 0,00     |       |

## INFORMACJE DODATKOWE

|      |  |          |
|------|--|----------|
| 1.   | Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym): |          |
|      | - na dzień 31.12.2015r.                      | 527,74   |
|      | - na dzień 30.06.2016r.                      | 1.195,95 |
| 2.   | Zobowiązania na dzień 31.12.2015r.           | 0        |
| 2.1. | w tym: wymagalne                             | 0        |
| 3.   | Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.           | 0        |
| 3.1. | w tym: wymagalne                             | 0        |
| 4.   | Należności na dzień 31.12.2015r.             | 0,00     |
| 4.1. | w tym: wymagalne                             | 0,00     |
| 5.   | Należności na dzień 30.06.2016r.             | 0,00     |
| 5.1. | w tym: wymagalne                             | 0,00     |

### Część opisowa (merytoryczna)

Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sejnach działa Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w piątki. W pierwszym półroczu odbyło się 5 spotkań DKK, w których wzięło udział 27 osób. Biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Baśniowy świat braci Grimm”. Informacje o konkursie ogłoszono 25 lutego 2016 roku. Rozstrzygnięcie nastąpiło 18 marca. Wpłynęło 39 prac: 33 prace z Szkoły Podstawowej w Sejnach i 6 prac z Szkoły Podstawowej z litewskim językiem nauczania „Ziburys”.

W Oddziale dla Dzieci przeprowadzono 5 lekcji bibliotecznych. Uczestniczyły w nich grupy cztero-, pięcio- i sześciolatków z Przedszkola Miejskiego w Sejnach i dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej z litewskim językiem nauczania „Ziburys”.

Od 31 maja 2016 roku do 6 lipca – w bibliotece trwały zajęcia pod hasłem „Żyj zdrowo, odpowiedzialnie i bezpiecznie „ dla dzieci w wieku 8-12 lat. Zajęcia dofinansowane ze środków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Urzędu Miasta w Sejnach. Biblioteka z dofinansowania pozyskała pomoce i materiały do zajęć.

Miejskiej Bibliotece Publicznej zostało wyeksponowanych łącznie 9 wystawek i 7 gazetek okolicznościowych poświęconych życiu i twórczości znanych autorów, świąt okolicznościowych np. Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, Dzień Dziecka, Kobiet itp.