

ZARZĄDZENIE NR 35/17
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miastaza 2016 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 267 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, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150 z 2016 r. poz.1948, poz.1984, poz.2260; Dz.U. z 2017 r. poz.191) Burmistrz Miasta Sejny zarządza co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, według którego:

| | |
|--|-------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 20.820.417,36 PLN |
| - wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania | 20.143.093,96 PLN |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach | 19.582.765,36 PLN |
| - wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania | 18.674.400,55PLN |

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/17

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2016 ROK



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2016 ROK

Spis treści

Część I – Sprawozdanie ogólne

| | |
|---|--------|
| 1. Wstęp | str.3 |
| 2. Zmiany w planie budżetu | str.3 |
| 3. Wykonanie dochodów | str.5 |
| 3.1 Dochody bieżące | str.12 |
| 3.2 Dochody majątkowe | str.12 |
| 3.3 Wykonanie dochodów wg działów | str.13 |
| 4. Wykonanie wydatków | str.24 |
| 4.1 Wydatki bieżące i majątkowe | str.25 |
| 4.2 Programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 uofp | str.26 |
| 4.3 Rezerwy | str.26 |
| 4.4 Wykonanie wydatków wg działów | str.27 |

| | |
|----------------------------|--------|
| 5. Wynik Finansowy budżetu | str.44 |
| 5.1 Przychody | str.44 |
| 5.2 Rozchody | str.44 |
| 5.3 Kredyty i pożyczki | str.44 |

Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

Załącznik nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2016 rok

Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za 2016 rok

Załącznik nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12. 2016

Załącznik nr 4 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12. 2016

Załącznik nr 5 Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2016 roku

Załącznik nr 6 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik nr 7 Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w Mieście Sejny za 2016 rok

Załącznik nr 8 Realizacja zadań określonych ustawą o Prawo Ochrony Środowiska w Mieście Sejny za 2016 rok

Załącznik nr 9 Przychody i rozchody budżetu Miasta Sejny za 2016 rok

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 rok 2016 w następujących kwotach :

Ødochody 17.325.000,00 PLN

Øwydatki 16.087.348,00 PLN.

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 1.237.652,00 PLN oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 118.400,00 PLN zostały przeznaczone na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.356.052,00 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił :

Ødochody 20.820.417,36 PLN

Øwydatki 19.582.765,36 PLN.

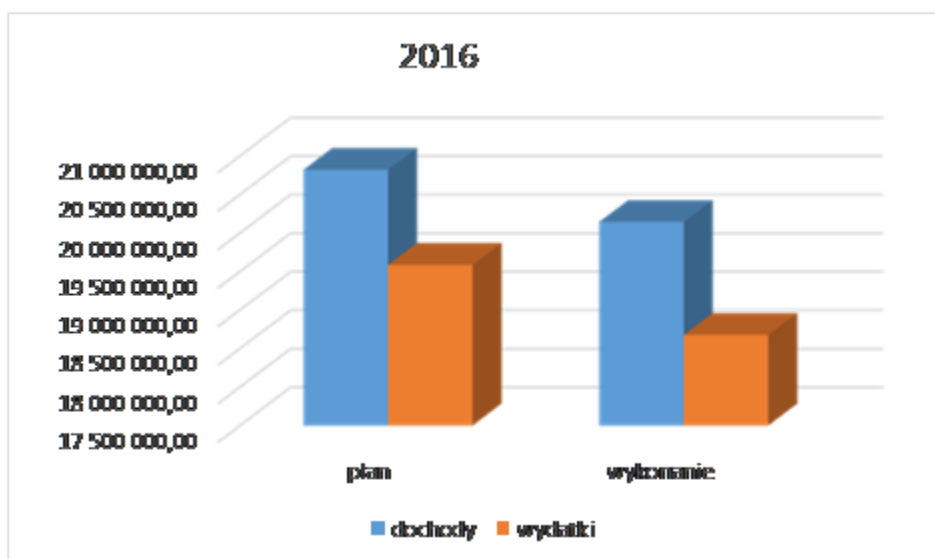
Zaplanowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtowało się w następujący sposób :

Ødochody 20.143.093,96 PLN

Øwydatki 18.674.400,55 PLN

Wynik budżetu / nadwyżka / 1.468.693,41 PLN



2. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

W 2016 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Burmistrza, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Zmian dokonano na podstawie następujących aktów prawa miejscowego :

- 1) Zarządzenie Nr 11/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 stycznia 2016 r.
- 2) Zarządzenie Nr 16/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 11 lutego 2016 r.
- 3) Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 22 lutego 2016 r.
- 4) Zarządzenie Nr 23/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 4 marca 2016 r.

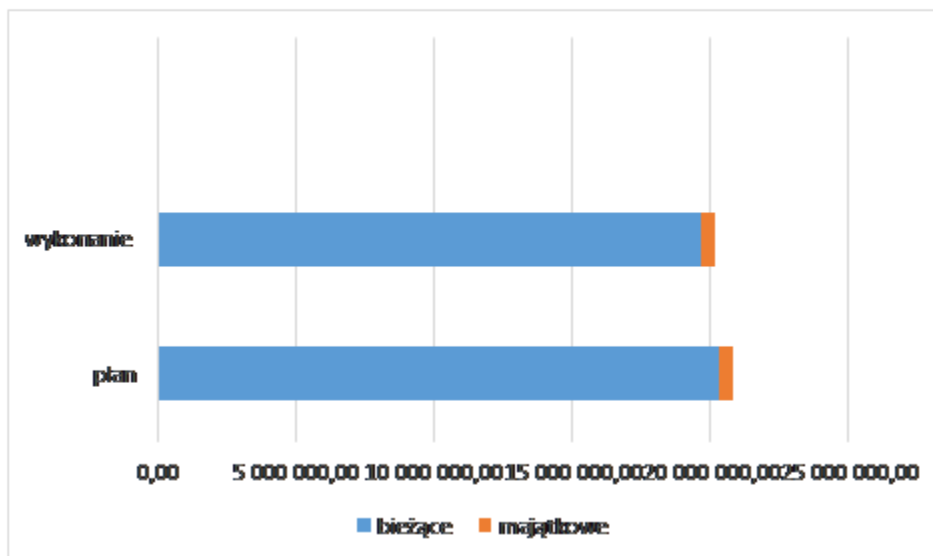
- 5) Zarządzenie Nr 27/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 11 marca 2016 r.
- 6) Uchwała Nr XXIII/95/16 Rady Miasta Sejny z dnia 23 marca 2016 r.
- 7) Zarządzenie Nr 32/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 marca 2016 r.
- 8) Uchwała Nr 1578/16 z dnia 31 marca 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
- 9) Zarządzenie Nr 37/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 8 kwietnia 2016 r.
- 10) Zarządzenie Nr 41/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 22 kwietnia 2016 r.
- 11) Zarządzenie Nr 44/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- 12) Zarządzenie Nr 46/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- 13) Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 18 maja 2016 r.
- 14) Zarządzenie Nr 59/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 maja 2016 r.
- 15) Uchwała Nr XXVI/109/16 Rady Miasta Sejny z dnia 9 czerwca 2016 r.
- 16) Uchwała Nr XXVI/110/16 Rady Miasta Sejny z dnia 9 czerwca 2016 r.
- 17) Zarządzenie Nr 63/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 21 czerwca 2016 r.
- 18) Uchwała Nr XXVII/119/16 Rady Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2016 r.
- 19) Zarządzenie Nr 66/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2016 r.
- 20) Zarządzenie Nr 70/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 12 lipca 2016 r.
- 21) Zarządzenie Nr 74/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 lipca 2016 r.
- 22) Uchwała Nr XXIX/121/16 Rady Miasta Sejny z dnia 2 sierpnia 2016 r.
- 23) Uchwała Nr XXIX/122/16 Rady Miasta Sejny z dnia 2 sierpnia 2016 r.
- 24) Uchwała Nr XXIX/123/16 Rady Miasta Sejny z dnia 2 sierpnia 2016 r.
- 25) Zarządzenie Nr 77/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 23 sierpnia 2016 r.
- 26) Uchwała Nr XXX/127/16 Rady Miasta Sejny z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- 27) Uchwała Nr XXX/128/16 Rady Miasta Sejny z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- 28) Zarządzenie Nr 85/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 19 września 2016 r.
- 29) Uchwała Nr XXXI/132/16 Rady Miasta Sejny z dnia 30 września 2016 r.
- 30) Zarządzenie Nr 89/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 września 2016 r.
- 31) Zarządzenie Nr 98/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 21 października 2016 r.
- 32) Zarządzenie Nr 105/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 4 listopada 2016 r.
- 33) Zarządzenie Nr 108/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 17 listopada 2016 r.
- 34) Uchwała Nr XXXIII/139/16 Rady Miasta Sejny z dnia 30 listopada 2016 r.
- 35) Zarządzenie Nr 113/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 listopada 2016 r.
- 36) Zarządzenie Nr 117/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 19 grudnia 2016 r.
- 37) Uchwała Nr XXXV/157/16 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2016 r.
- 38) Zarządzenie Nr 121/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2016 r.
- 39) Zarządzenie Nr 124/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 grudnia 2016 r.

3. WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów został zrealizowany w 96,75 % wielkości planowanej.

| | plan | wykonanie | % |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| ogółem | 20 820 417,36 | 20 143 093,96 | 96,75% |
| bieżące | 20 324 914,36 | 19 627 549,12 | 96,57% |
| majątkowe | 495 503,00 | 515 544,84 | 104,04% |

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż w większości przebiegała ona zgodnie z założonym planem.



Realizacja dochodów rok do roku wygląda następująco :

Dochody

| | wykonanie 2015 | wykonanie 2016 | dynamika |
|-----------|----------------|----------------|----------|
| ogółem | 17 423 658,17 | 20 143 093,96 | 115,61% |
| bieżące | 17 249 444,89 | 19 627 549,12 | 113,79% |
| majątkowe | 174 213,28 | 515 544,84 | 295,93% |

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie :

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 31.12.2016 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 20 820 417,36 | 20 143 093,96 | 96,7 |
| | <i>Dochody własne</i> | 8 929 943,00 | 8 447 793,23 | 94,6% |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 067 170,00 | 3 131 579,00 | 102,1 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 64 965,00 | 41 853,51 | 64,4 |

| | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 218 000,00 | 2 029 977,90 | 91,5 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 24 200,00 | 17 553,33 | 72,5 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 208,00 | 193,00 | 92,8 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 96 000,00 | 91 452,80 | 95,3 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 3 021,95 | 151,1 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 21 357,00 | 71,2 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 600,00 | 5 102,50 | 91,1 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 | 66 382,29 | 94,8 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 64 000,00 | 67 525,00 | 105,5 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 700,00 | 5 669,60 | 99,5 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 193 997,03 | 97,0 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 607 300,00 | 600 497,71 | 98,9 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 122 440,00 | 123 711,00 | 101,0 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 56 000,00 | 52 316,15 | 93,4 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 33 000,00 | 32 855,46 | 99,6 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 325,00 | 325,00 | 100,0 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 51 951,00 | 86,6 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 125 000,00 | 109 678,20 | 87,7 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 669,00 | 52 156,07 | 93,7 |
| 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 | 718 000,00 | 686 351,44 | 95,6 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 095,00 | 1 095,00 | 100,0 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 460 000,00 | 483 961,97 | 105,2 |
| 0830 | Wpływy z usług | 132 990,00 | 135 719,53 | 102,1 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 095,00 | 2 279,89 | 108,8 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 204,00 | 10 372,32 | 101,6 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 16 130,00 | 16 130,00 | 100,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 681 852,00 | 412 727,58 | 60,5 |
| | Dotacje celowe | 5 013 857,36 | 4 940 263,86 | 98,5% |
| 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 | 1 669 624,36 | 1 619 846,19 | 97,0 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 886 493,00 | 870 292,74 | 98,2 |

| | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 540,00 | 1 471,45 | 95,5 |
| 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 | 2 402 315,00 | 2 402 312,29 | 100,0 |
| 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 340,00 | 7 339,41 | 100,0 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 010,00 | 16 467,30 | 68,6 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 535,00 | 2 534,48 | 100,0 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | Subwencja | | | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 842 209,00 | 6 724 549,00 | 98,3 |
| | Subwencja część oświatowa | 4 998 626,00 | 4 880 966,00 | |
| | Subwencja część wyrównawcza | 1 773 196,00 | 1 773 196,00 | |
| | Subwencja część równoważąca | 70 387,00 | 70 387,00 | |
| | Środki na dofinansowanie zadań | 34 408,00 | 30 487,87 | 88,6% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 720,00 | 12 800,00 | 76,6 |
| 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 688,00 | 17 687,87 | 100,0 |

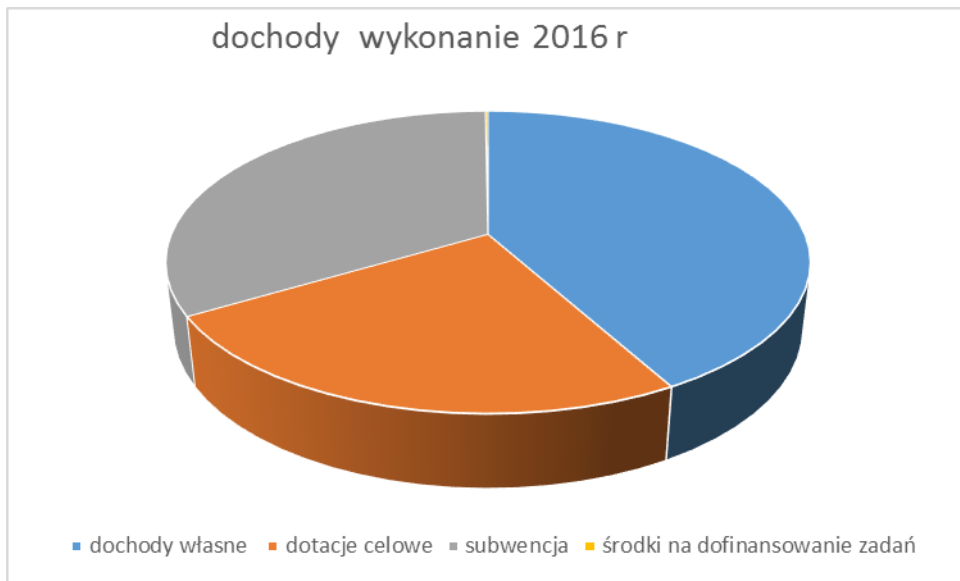
Procentowy udział poszczególnych składowych dochodów prezentuje się następująco:

| | | |
|----------------|----------------------|---------------------------|
| dochody ogółem | | |
| | wykonanie | udział w dochodach ogółem |
| | 20 143 093,96 | |
| dochody własne | 8 447 793,23 | 41,94% |
| dotacje celowe | 4 940 263,86 | 24,53% |
| subwencja | 6 724 549,00 | 33,38% |

środki na dofinansowanie zadań

30 487,87

0,15%

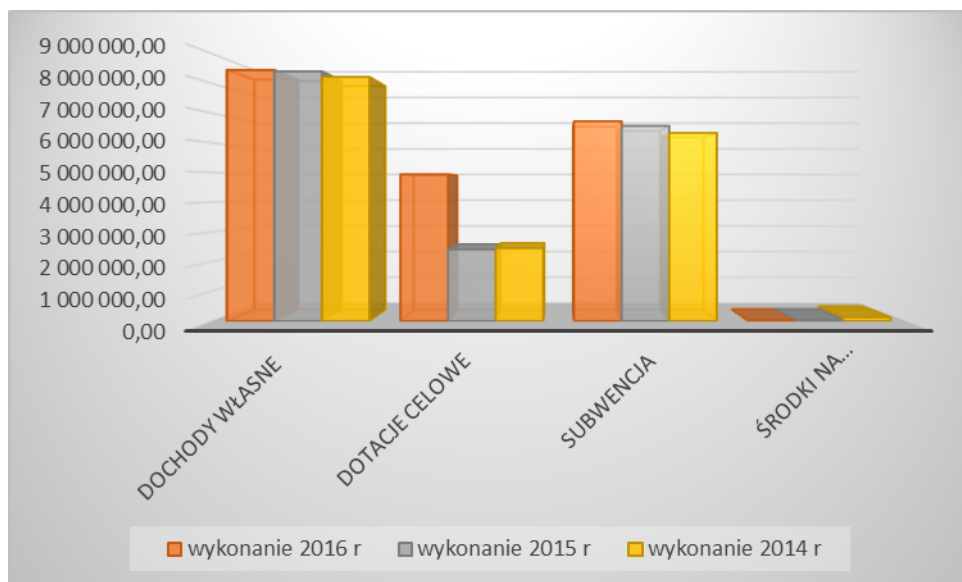


W porównaniu do lat poprzednich prezentują się następująco :

| dochody ogółem | | wykonanie 2016 r | wykonanie 2015 r | wykonanie 2014 r |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 143 093,96 | przyrost w stosunku do roku poprzedniego | | | |
| dochody własne | 46 544,14 | 8 447 793,23 | 8 401 249,09 | 8 212 850,50 |
| dotacje celowe | 2 525 129,10 | 4 940 263,86 | 2 415 134,76 | 2 457 171,11 |
| subwencja | 156 827,00 | 6 724 549,00 | 6 567 722,00 | 6 331 755,00 |
| środki na dofinansowanie zadań | | 30 487,87 | 39 552,32 | 132 116,69 |

W dotacjach celowych aby móc porównać wielkości należy je pomniejszyć o dotację na tzw. „500+” czyli 2.402.312,29 PLN przyrost w stosunku do roku poprzedniego wynosi wówczas 122.816,81 PLN.

Porównanie poziomu wykonania składowych dochodów w latach 2014-2016



A.

Dochody własne

W wykonanych do 31 grudnia 2016 r dochodach największy udział stanowią dochody własne.

Znaczący - powyżej 30% udział w dochodach własnych mają podatki i opłaty (w 2016 po uwzględnieniu 500+ udział wynosi 30,95%). Dużo mniejsze niż planowane były wpływy z udziałów we wpływach z podatku dochodowego podatku od osób prawnych.

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|--|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| ogółem dochody | 20 143 093,96 | | 17 423 658,17 | | 17 135 628,67 | |
| udział podatków w doch. ogółem | 27,33% | | 33,17% | | 31,32% | |
| | wykonanie | skutki obniżenia | wykonanie | skutki obniżenia | wykonanie | skutki obniżenia |
| ogółem | 5 505 724,78 | 205 325,00 | 5 779 628,72 | 221 801,00 | 5 367 577,78 | 200 537,00 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 41 853,51 | | 84 471,12 | | 84 639,29 | x |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 131 579,00 | | 3 186 337,00 | | 3 003 007,00 | x |
| podatek rolny | 17 553,33 | 1 319,00 | 22 234,39 | | 24 379,39 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | 2 029 977,90 | 134 172,00 | 2 187 269,82 | 142 123,00 | 1 967 196,42 | 126 217,00 |
| podatek leśny | 193,00 | 6,00 | 193,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| podatek od środków transportowych | 91 452,80 | 69 828,00 | 99 222,99 | 79 678,00 | 91 988,82 | 74 320,00 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa | 3 021,95 | | 2 778,00 | | 2 190,00 | x |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 123 711,00 | | 120 248,80 | | 117 612,00 | x |
| wpływy z opłaty skarbowej | 66 382,29 | | 76 873,60 | | 76 392,86 | x |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | | | | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|------------|
| poprawa ściągalności podatków - od 2011 | 1 122 625,49 | 1 396 529,43 | 984 478,49 |
|---|--------------|--------------|------------|

| | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| % poprawy w kwocie wykonania | 20,39% | 24,16% | 18,34% |
|------------------------------|--------|--------|--------|

Kolejną dużą grupą dochodów własnych są :

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

B. Subwencje

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

| wyszczególnienie | Wykonanie 2013 r. | Wykonanie 2014 r. | Wykonanie 2015 r. | Wykonanie 2016 r. |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| część oświatowa | 4 374 028,00 | 4 643 930,00 | 4 771 499,00 | 4 880 966,00 |
| część wyrównawcza | 1 358 241,00 | 1 582 677,00 | 1 696 613,00 | 1 773 196,00 |
| część równoważąca | 115 043,00 | 105 148,00 | 99 610,00 | 70 387,00 |
| całość subwencji | 5 847 312,00 | 6 331 755,00 | 6 567 722,00 | 6 724 549,00 |

Jak widać znaczącemu obniżeniu ulega część równoważąca, która w porównaniu z rokiem poprzednim jest o 30 % niższa.

C. Dotacje

Kolejną ważną pozycją w dochodach są dotacje i na przestrzeni lat kształtują się następująco :

| wyszczególnienie | Wykonanie 2014 r. | Wykonanie 2015 r. | Wykonanie 2016 r. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 (par.2010) | 1 484 731,20 | 1 449 266,30 | 1 619 846,19 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (par.2030) | 896 201,19 | 886 353,07 | 870 292,74 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (par. 2040) | 17 318,10 | 4 758,44 | 1 471,45 |
| 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 (par. 2060) | x | x | 2 402 312,29 |
| Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (par. 2337) | x | 42 833,29 | 7 339,41 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(par.2360) | 20 527,08 | 5 458,27 | 16 467,30 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 2460) | 3 032,64 | 3 032,64 | 2 534,48 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(par.2700) | 1 404,90 | 948,75 | 20 000,00 |
| Środki na uzupełnienie dochodów gmin (par.2750) | 31 956,00 | 14 884,00 | x |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (par.2020) | 2 000,00 | 7 600,00 | x |
| dotacje | 2 457 171,11 | 2 415 134,76 | 4 940 263,86 |

Jak widać dofinansowanie różnych zadań nie zawsze spotyka się z dostatecznym wsparciem finansowym.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

3.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 20.324.914,36 PLN wykonano w kwocie 19.627.549,12 PLN, tj. 96,57 % wielkości planowanej .

| dochody bieżące | wykonanie 2016 r | plan 2016 | % |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| dochody własne | 7 962 736,26 | 8 468 848,00 | 94,02% |
| dotacje celowe | 4 940 263,86 | 5 013 857,36 | 98,53% |
| subwencja | 6 724 549,00 | 6 842 209,00 | 98,28% |
| środki na dofinansowanie zadań | 0,00 | 0,00 | 0! |
| Razem | 19 627 549,12 | 20 324 914,36 | 96,57% |

Wykonanie subwencji w wysokości 98,53 % wynika z nieuwzględnienia w planach zmniejszonej pismem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r nr ST3.4750.4.2016 subwencji.

3.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 495.503,00 PLN wykonano w kwocie 515.544,84 PLN, tj. 104,04 % wielkości planowanej .

Na powyższą kwotę składają się :

üwpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1.095,00 PLN;

üwpływy z tytułu sprzedaży (lokale mieszkalne/działki) – 483.961,97 PLN;

- sprzedaż mieszkań w kwocie 237.796,00 PLN;

- raty za wcześniej sprzedane mieszkania w kwocie 6.875,97 PLN;

- sprzedaż gruntów, garaży w kwocie 239.290,00 PLN;

üwkład własny stowarzyszenia do inicjatywy lokalnej – zakupu siłowni zewnętrznej – 12.800,00 PLN;

ürefundacja wydatków w ramach projektu z roku poprzedniego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – 17.687,87 PLN.

3.3 Wykonanie dochodów wg działów



Największy udział ma dział 758 czyli subwencje, kolejnym dział 756 czyli podatki i opłaty a następnie dział 852 – pomoc społeczna.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania | udział działu w doch ogół |
|------------|--|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 102,39 | 1 102,39 | 100,00% | 0,01% |
| 630 | Turystyka | 13 300,00 | 13 268,98 | 99,77% | 0,07% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 266 025,00 | 1 257 287,69 | 99,31% | 6,24% |
| 720 | Informatyka | 25 028,00 | 25 027,28 | 100,00% | 0,12% |
| 750 | Administracja publiczna | 201 825,00 | 184 310,99 | 91,32% | 0,92% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 780,00 | 15 597,98 | 98,85% | 0,08% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 976 251,00 | 5 805 499,50 | 97,14% | 28,82% |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 845 309,00 | 6 727 818,53 | 98,28% | 33,40% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 029 086,24 | 758 586,34 | 73,71% | 3,77% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 513 833,73 | 4 460 762,07 | 98,82% | 22,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 780,00 | 79 140,41 | 83,50% | 0,39% |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|---------------|-------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 793 758,00 | 775 541,56 | 97,71% | 3,85% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% | 0,11% |
| 926 | Kultura fizyczna | 22 839,00 | 17 650,24 | 77,28% | 0,09% |
| | OGÓLEM: | 20 820 417,36 | 143 093,96 | 96,75% | |

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2016 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| plan | wykonanie | % |
|----------|-----------|---------|
| 1 102,39 | 1 102,39 | 100,00% |

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|--------|
| 13 300,00 | 13 268,98 | 99,77% |

W dziale klasyfikowane są wpływy za wstęp do „Wioski Bajek” i refundacja z PUP zatrudnienia pracownika.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| plan | wykonanie | % |
|--------------|--------------|--------|
| 1 266 025,00 | 1 257 287,69 | 99,31% |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 645.485,00 PLN; wykonanie - 668.356,55 tj. 103,54% planu

Rozdział ten obejmuje dochody z :

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5.669,60 PLN;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 52.316,15 PLN, zaległości w tym paragrafie w kwocie 11.106,91 PLN dotyczą 1 użytkownika wieczystego, osoby prawnej, której zaległość dotyczy lat 2013-2016 (10.494,60 PLN) oraz 2 osób fizycznych (542,63 PLN). Na powyższe zaległości został złożony pozew do sądu. Pozostała kwota (69,68 PLN) dotyczy pojedynczych użytkowników. Urząd Miasta stosuje wszystkie uprawomocnione przepisami prawa instrumenty mające na celu egzekwowanie zaległych opłat.
- opłat za najem i dzierżawę w kwocie 114.704,26 PLN, zaległości w tym paragrafie w kwocie 7.201,12 PLN dotyczą 1 dłużnika wobec którego wszczęto egzekucję z nieruchomości,
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.095,00 PLN;

- opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 483.961,97 PLN;
- opłat na poczet czynszu za nieruchomość wspólną w kwocie 1.093,92 PLN;
- odsetek w kwocie 548,49 PLN, zaległości 2.100,84 wynikające z wcześniej opisanych zaległości,
- wpływów z udziałów za koszty zużytej energii, udziały w kosztach wyceny gruntów, w kwocie 8.967,16 PLN;

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 620.540,00 PLN; wykonanie – 588.931,14 PLN tj. 94,90% planu

Rozdział obejmuje dochody z tytułu:

- czynszów z najmu i dzierżawy w wysokości 568.483,00 PLN, w paragrafie tym zadłużenie z tytułu czynszów wynosi 98.425,95 PLN, dla 62 najemców wystawiono wezwania, dla 5 dłużników rozłożono zadłużenie na raty, zostały wystawione 4 nakazy o zapłatę przez Sąd Rejonowy oraz wydano 3 nakazy o opróżnienie lokali mieszkalnych;
- wpływy z usług tj . wpłaty za lokal w kwocie 2.830,76 PLN;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu w kwocie 5.877,11, zaległości w tym paragrafie to 11.400,66 PLN
- wpływy różne min. z rozliczeń nadpłat z wspólnot za rok poprzedni w kwocie 11.740,27 PLN.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|---------|
| 25 028,00 | 25 027,28 | 100,00% |

Dochody w tym dziale to refundacja wydatków w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” realizowanego w latach poprzednich.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| plan | wykonanie | % |
|------------|------------|--------|
| 201 825,00 | 184 310,99 | 91,32% |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 96.819,00 PLN; wykonanie – 87.849,00 PLN tj. 90,73 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 87.849,00 PLN;
- prowizji w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udzielanie informacji meldunkowej w kwocie 9,30 PLN.

Zadanie zrealizowane w całości. W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano zwrotu dotacji na kwotę 8.970,00 PLN.

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

Plan – 64.780,00 PLN; wykonanie – 56.524,92 PLN tj. 87,25 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu :

- zwrot kosztów upomnień, odsprzedaży usług telefonicznych, zwroty nadpłaconych kwot za usługi,

refundacja wynagrodzenia PUP, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku. Planowane dochody nie zrealizowane w całości w związku ze zbyt optymistycznym planem dotyczącym refundacji zatrudnienia przez PUP – większe wymagania co do późniejszego czasu zatrudnienia.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 40.216,00 PLN; wykonanie – 39.927,77 PLN tj. 99,28 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu :

- darowizny, wpływy z ubezpieczenia za szkodę, odsetki .

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

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|--------|
| 15 780,00 | 15 597,98 | 98,85% |

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

Plan – 4.973,00 PLN; wykonanie – 4.972,43 PLN tj. 99,98 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz dotację na zakup urn. Zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 10.807,00 PLN; wykonanie – 10.625,55 PLN tj. 98,32 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu . Zostało zrealizowane w całości.

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

| plan | wykonanie | % |
|--------------|--------------|--------|
| 5 976 251,00 | 5 805 499,50 | 97,14% |

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 3.021,95 PLN tj. 151,09 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy . Na koniec 2016 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 5.195,60 zł. Kwota wynika ze sprawozdania US.

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

Plan – 1.364.830,00 PLN; wykonanie – 1.154.054,90 PLN tj. 84,55 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.133.270,90 PLN;
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 897,00 PLN;
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 5,00 PLN;
- podatku od środków transportowych w kwocie 17.252,00 PLN;
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.462,00 PLN;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 168,00 PLN.

Na dzień 31-12-2016 odnotowano zaległości w kwocie 122.981,05 podatku od nieruchomości i 46.832,50 z tytułu niespłaconych odsetek jest to zaległość jednego podatnika. W stosunku do roku poprzedniego zaległości w tym rozdziale zmniejszyły się o 1.326,63 PLN . Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie, wystąpiono o zaspokojenie wierzytelności z nieruchomości.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 70.315,00 PLN.

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

Plan – 1.192.050,00 PLN; wykonanie – 1.199.934,86 PLN tj. 100,66 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 896.707,00 PLN;
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 16.656,33 PLN;
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 188,00 PLN;
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 74.200,80 PLN;
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 21.357,00 PLN;
- opłaty targowej w kwocie 67.525,00 PLN
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 121.249,00 PLN;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób Fizycznych w kwocie 2.051,73 PLN.

Na dzień 31-12-2016 odnotowano zaległości w kwocie 30.172,29 w tym : 28.902,43 podatku od nieruchomości; 393,86 podatku rolnego i 876,00 z tytułu niespłaconych odsetek. W stosunku do roku poprzedniego zaległości w tym rozdziale zwiększyły się o 11.407,30 PLN . W 2016 roku wysłano 232 upomnienia , wystawiono 67 tytułów.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 135.010,00 PLN.

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

Plan – 285.236,00 PLN; wykonanie – 275.055,28 PLN tj. 96,43 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- opłaty za posiadanie psa w kwocie 5.102,50 PLN;
- opłaty skarbowej w kwocie 66.382,29 PLN;
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 193.997,03 PLN;
- innych lokalnych opłat min. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 7.238,26 PLN;
- opłaty za koncesje i licencje (min. taxi) w kwocie 325,00 PLN;
- różnych opłat (udzielenie ślubu w terenie) w kwocie 2.000,00 PLN
- odsetek w kwocie 10,20 PLN.

Na dzień 31-12-2016 odnotowano zaległości w tym rozdziale w kwocie 549,86 i wynikają z zaległości za zajęcie pasa drogowego i odsetek. Do dłużnika wysłano upomnienie.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Mieście Sejny za rok 2016 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 3.132.135,00 PLN; wykonanie – 3.173.432,51 PLN tj. 101,31 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.131.579,00 PLN – niższe o 54.758,00 PLN w stosunku do 2015 roku;
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 41.853,51 PLN – niższe o 43.096,34 PLN w stosunku do 2015 roku.

Na koniec 2016 roku brak zaległości w tym rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

| plan | wykonanie | % |
|--------------|--------------|--------|
| 6 845 309,00 | 6 727 818,53 | 98,28% |

Wykonanie planu jest mniejsze niż 100% w związku z nieuwzględnieniem w planach pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016r obniżającego część oświatową subwencji z 4.998.626,00 PLN do 4.878.966,00 PLN. W dniu 27 czerwca 2016 w związku z pismem Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.4g została przyznana Miastu Sejny kwota 2.000,00PLN ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych..

| wyszczególnienie | Plan 2016 r. | Wykonanie 2016 r. |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| część oświatowa | 4 998 626,00 | 4 880 966,00 |
| część wyrównawcza | 1 773 196,00 | 1 773 196,00 |
| część równoważąca | 70 387,00 | 70 387,00 |
| całość subwencji | 6 845 309,00 | 6 724 549,00 |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| plan | wykonanie | % |
|--------------|------------|--------|
| 1 029 086,24 | 758 586,34 | 73,71% |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 72.236,00 PLN; wykonanie – 71.646,04 PLN tj. 99,18 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń , odsetek od środków na rachunkach bankowych, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.571,01 PLN na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Zadanie zrealizowane w całości. Dnia 31-12-2016 dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 641,99 PLN (zadania zlecone).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 659.011,00 PLN; wykonanie – 398.692,47 PLN tj. 60,49 % planu.

Rozdział ten obejmuje :

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 223.310,00 PLN. Zadanie zrealizowane w całości.
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 60.000,00 PLN wykonane w kwocie 51.951,00 PLN tj. 86,58 % planu.
- darowiznę w wysokości 1.000 PLN
- odsetki w kwocie 37,63 PLN
- zaplanowano również wpływy z różnych dochodów w wysokości 374.663,00 wykonane w wysokości 122.393,84 tj. 32,66 . Miały się na nie złożyć refundacje z PUP i środki od gmin ościennych za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola. Niestety, wobec oświadczeń rodziców o zamieszkaniu dzieci w Sejnach nie było możliwe wystąpienie do gmin o zwrot kosztów.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 39.826,24 PLN; wykonanie – 40.261,52 PLN tj. 101,09 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń , odsetek od środków na rachunkach bankowych, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.699,24 PLN na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 13,00 PLN; wykonanie – 13,24 PLN tj. 101,84 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 245.000,00 PLN; wykonanie – 235.372,20 PLN tj. 96,07 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 109.678,20 tj. 87,74 % planu
- usług czyli opłat za żywienie w szkole podstawowej w kwocie 125.694,00 PLN tj. 104,74% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 13.000,00 PLN; wykonanie – 12.600,87 PLN tj. 96,92 % planu

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

| plan | wykonanie | % |
|--------------|--------------|--------|
| 4 513 833,73 | 4 460 762,07 | 98,82% |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 1.399,00 PLN; wykonanie – 1.399,00 PLN tj. 100 % planu

Rozdział ten obejmuje uzyskane wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, odszkodowania za utracone /uszkodzone mienie.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 2.402.315,00 PLN; wykonanie – 2.402.315,00 PLN tj. 100 % planu

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 1.486.630,00 PLN; wykonanie – 1.440.178,77 PLN tj. 96,87 % planu

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

Na dzień 31.12.2016 r. stan zaległości wynosi 747.774,69 PLN w porównaniu do roku poprzedniego zaległości te wzrosły o 50.217,23 PLN tj. 6,71 %. Nasza ściagalność alimentacyjna wynosi 33,17 % i jest na tle województwa podlaskiego ze ściagalnością 17,15% bardzo dobrym wynikiem. Zaległości te dotyczą funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. W 2016 r przeprowadzono 20 wywiadów alimentacyjnych,. W naszym Ośrodku zarejestrowanych jest 86 dłużników z tego 50 zamieszkuje na terenie Miasta Sejny.

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

Plan – 11.034,00 PLN; wykonanie – 10.787,78 PLN tj. 97,76 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 0,55 (zadania zlecone) PLN i 0,67 (zadania własne) PLN.

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

Plan – 325.000,00 PLN; wykonanie – 325.000,00 PLN tj. 100 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę zasiłków z wyłączeniem zasiłków stałych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 4.005,37 PLN; wykonanie – 3.651,77 PLN tj. 91,17 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Zadanie zrealizowano w całości. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 353,60 PLN.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 77.400,00 PLN; wykonanie – 76.917,69 PLN tj. 99,37 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, które są obligatoryjne i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Zadanie zrealizowano w całości. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,31 PLN.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 82.820,00 PLN; wykonanie – 82.800,34 PLN tj. 99,97 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 151,58 PLN;
- refundację wynagrodzeń w kwocie 1.800,00 PLN
- dotację celową w kwocie 80.848,76 PLN Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 35,24 PLN.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 43.055 PLN; wykonanie – 37.577,75 PLN tj. 87,27 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 6.100,85 PLN;
- dotację celową w kwocie 31.376,06 PLN Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji dotacji na kwotę 678,94 PLN;
- dochody jst związane z realizacją zadania (5%)
w wysokości 100,84 PLN.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 80.175,36 PLN; wykonanie – 80.136,68 PLN tj. 99,95 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- dotację na dożywianie w wysokości 80.000,00 PLN
- dotację na zadanie zlecone Karta Dużej Rodziny 136,68 PLN.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|--------|
| 94 780,00 | 79 140,41 | 83,50% |

Dochody w tym dziale obejmują w całości dochody rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów i pochodzą z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 77.668,96 PLN oraz na realizację programu „wyprawka szkolna „ w kwocie 1.471,45 PLN . Zadanie zrealizowane w całości . W dniu 29-12-2016 dokonano zwrotów niewykorzystanej części dotacji odpowiednio : 15.571,04 PLN i 68,55 PLN.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| plan | wykonanie | % |
|------------|------------|--------|
| 793 758,00 | 775 541,56 | 97,71% |

Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 696.910,00 PLN; wykonanie – 690.549,90 PLN tj. 99,08 % planu

Dochody w tym dziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 593.259,45 PLN ; zaległości w tym paragrafie wynoszą 24.349,38 PLN i stanowią 4,1 % ogółu opłat w tym wymagalne 5.314,28 PLN co stanowi 0,89 % ogółu opłat i stanowi zaległości 117 osób składających deklarację (właściciele nieruchomości)
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 32.855,46 PLN;
- wpływy z różnych opłat min. zwrotów kosztów upomnień w kwocie 968,80 PLN ;
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 49,96 PLN;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 60.881,75 PLN (w tym : opłaty za usunięcie azbestu, gwarancja nienależycie wykonanej umowy);
- dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW w kwocie 2.534,48 PLN.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Sejny za rok 2016 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

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

Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 46.115,93 PLN tj. 92,23 % planu

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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Mieście Sejny za 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 46.848,00 PLN; wykonanie – 38.875,73 PLN tj. 82,98 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują w całości wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach umów z PUP.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|---------|
| 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00% |

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.500,00 PLN; wykonanie – 1.500,00 PLN tj. 100,00 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują w całości wpływy z otrzymanej darowizny.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 20.000,00 PLN; wykonanie – 20.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują w całości otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego dotację na prace konserwatorskie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|--------|
| 22 839,00 | 17 650,24 | 77,28% |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody w tym rozdziale są dochodami całego działu i obejmują :

- wpłaty za karnety, za wypożyczenie rowerów, rozliczenia z KS „Pomorzanka” w wysokości 4.850,24 PLN;
- wpływ środków na zorganizowanie siłowni zewnętrznej w wysokości 12.800,00 PLN.

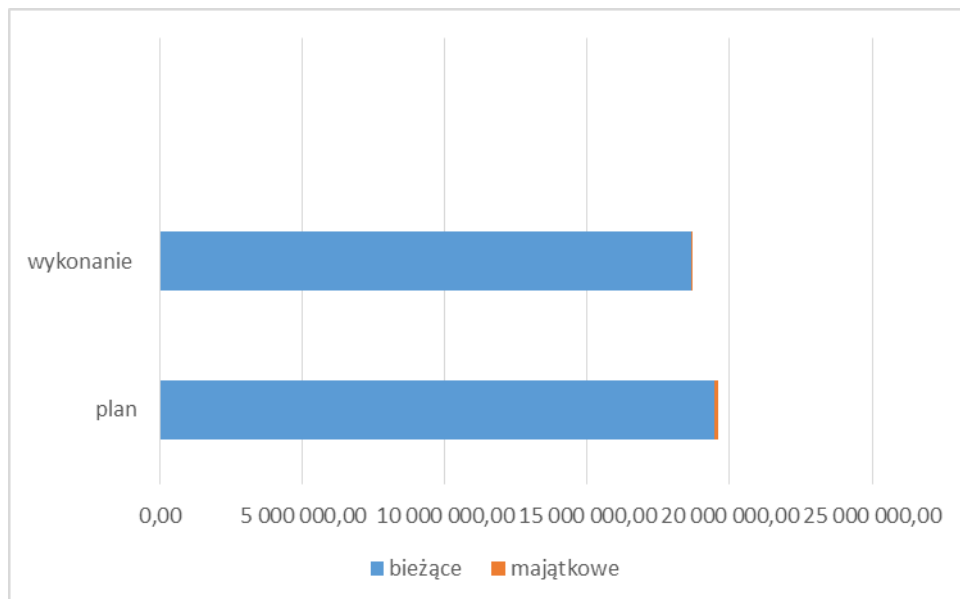
4. WYKONANIE WYDATKÓW

W roku 2016 plan wydatków został zrealizowany w 95,36 % wielkości planowanej.

Wydatki

| | plan | wykonanie | % |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| ogółem | 19 582 765,36 | 18 674 400,55 | 95,36% |
| bieżące | 19 482 045,36 | 18 631 779,55 | 95,64% |
| majątkowe | 100 720,00 | 42 621,00 | 42,32% |

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 19.627.549,12 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 18.631.779,55 PLN.



W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie przedstawia się następująco :

Wydatki

| | wykonanie 2015 r | wykonanie 2016 r | dynamika |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| ogółem | 15 430 530,89 | 18 674 400,55 | 121,02% |
| bieżące | 15 357 689,50 | 18 631 779,55 | 121,32% |
| majątkowe | 72 841,39 | 42 621,00 | 58,51% |

4.1 Wydatki bieżące i majątkowe

Realizacja wydatków z podziałem na poszczególne grupy :

| | | | PLAN | WYKONANIE | % realizacji planu | % udziału w ogół |
|---|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 527 592,00 | 7 193 980,33 | 95,57% | 38,52% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 604 878,38 | 4 257 045,39 | 92,45% | 22,80% |
| | | razem | 12 132 470,38 | 11 451 025,72 | 94,38% | 61,32% |
| | dotacje na zadania bieżące | | 2 294 750,96 | 2 257 897,35 | 98,39% | 12,09% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 652 724,02 | 4 568 518,77 | 98,19% | 24,46% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3 | | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% | 0,01% |
| | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | wydatki na obsługę długu | | 400 000,00 | 352 237,71 | 88,06% | 1,89% |
| | razem bieżące | | 19 482 045,36 | 18 631 779,55 | 95,64% | 99,77% |
| | majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658) | | 50 720,00 | 42 621,00 | 84,03% |
| w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2,1 | | 100 720,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| razem majątkowe | | 100 720,00 | 42 621,00 | 42,32% | 0,23% | |
| RAZEM | | | 19 582 765,36 | 18 674 400,55 | 95,36% | |

Udział wydatków majątkowych jest nieznaczny tj. 0,23% w ogóle wydatków i obejmował wydatki :

Ø zatwierdzone przez komisję MKRPA w ramach programu na kwotę 19.821,00 PLN

Øzwiązane z rozwiązaniem rezerwy na inicjatywę lokalną i postawieniem siłowni na powietrzu w wysokości 22.800,00 PLN.

W wydatkach bieżących największy udział mają wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań i wynagrodzenia i pochodne 61,32 %.

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

| | | | wykonanie 2015 r. | WYKONANIE 2016 r | % dynamiki |
|----------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 485 571,18 | 7 193 980,33 | 96,10% |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 539 499,45 | 4 257 045,39 | 120,27% |
| | | razem | 11 025 070,63 | 11 451 025,72 | 103,86% |
| | dotacje na zadania bieżące | | 1 720 086,22 | 2 257 897,35 | 131,27% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 120 565,05 | 4 568 518,77 | 215,44% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3 | | 59 026,72 | 2 100,00 | 3,56% |
| | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki na obsługę długu | | 432 940,88 | 352 237,71 | 81,36% |
| | razem bieżące | | 15 357 689,50 | 18 631 779,55 | 121,32% |

| | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658) | 72 841,39 | 42 621,00 | 58,51% |
| | w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2,2 | 67 341,39 | 0,00 | 0,00% |
| | razem majątkowe | 72 841,39 | 42 621,00 | 58,51% |
| RAZEM | | 15 430 530,89 | 18 674 400,55 | 121,02% |

Urealniając wydatki o dodatkowe zadanie roku 2016, na które przeznaczono środki w wysokości 2.402.312,29 PLN przyrost wydatków rok do roku wynosi 5,45 %.

Największy przyrost dotyczył pozycji wydatków na świadczenia dla osób fizycznych nastąpiło to także w związku z dodatkowym zadaniem, bez niego wzrost ten wynosiłby 2.15% (dynam. 102,15 %). Wobec tego pozycją z największym przyrostem będą dotacje na zadania bieżące 131,27 %.

4.2 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 roku nie było takich wydatków.

4.3 Rezerwy

Uchwałą Nr XX/83/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016r utworzono rezerwy :

Øogólną w wysokości 46.000,00 PLN;

Øcelową w wysokości 111.000,00 PLN z przeznaczeniem na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000,00 PLN;
- inicjatywy lokalne w kwocie 10.000,00 PLN;
- oświatę w kwocie 60.000,00 PLN.

Z rezerwy ogólnej na podstawie Zarządzenia Nr 16/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 11 lutego 2016 r. przeniesiono środki w wysokości 4.000,00 PLN do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa);

na podstawie Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 22 lutego 2016 r przeniesiono środki w wysokości 15.516,00 PLN do działów: 710 (Działalność usługowa), 750 (Administracja publiczna), 801 (Oświata i wychowanie), 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Uchwałą Nr XXIII/95/16 Rady Miasta Sejny z dnia 23 marca 2016 powiększono rezerwę oświatową o 20.000,00 PLN .

Dnia 31 marca 2016 r. Uchwałą Nr 1578/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dokonano zmian :

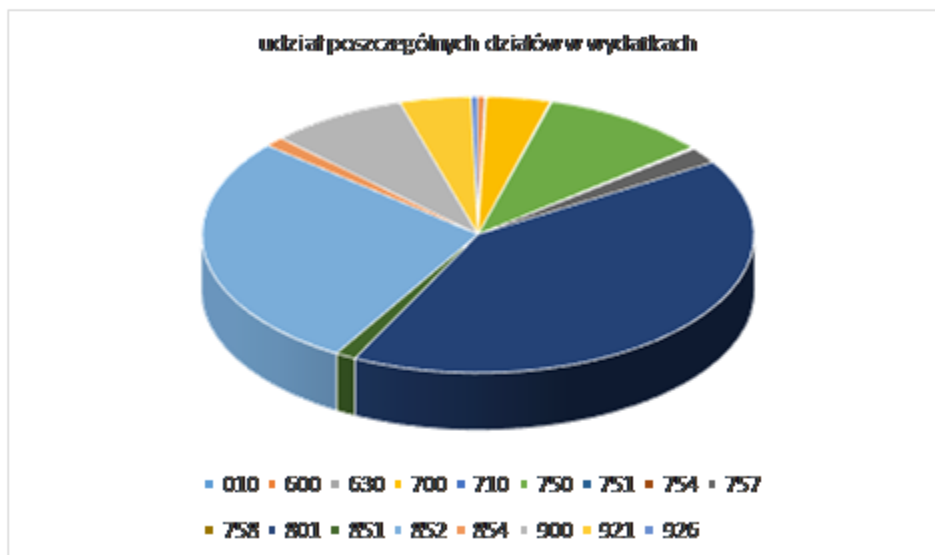
- stwierdzono nieważność w zakresie utworzenie rezerwy oświatowej (- 80.000,00PLN)
- ustalono rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 260.320,00 PLN.

Uchwałą Nr XXVII/119/16 Rady Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniono przeznaczenie rezerwy celowej w wys. 210.320,00 PLN i przeniesiono środki do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic placów i dróg). Uchwałą Nr XXIX/121/16 Rady Miasta Sejny z dnia 2 sierpnia 2016 r. rozwiązano i przekazano z rezerwy ogólnej kwotę 10.000,00 PLN do działu 921 ((Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby) .Uchwałą Nr XXXI/132/16 Rady Miasta Sejny z dnia 30 września 2016 r. rozwiązano rezerwę celową na inicjatywę lokalną w wysokości 10.000,00 PLN do działu 926 (Kultura fizyczna).

Zarządzeniem Nr 98/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 21 października 2016 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono 3.500,00 PLN do działu 710 (Działalność usługowa).

Pozostały niewykorzystane : rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000,00 PLN, rezerwa ogólna w wysokości 12.974,00 PLN i rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 PLN.

4.4 Wykonanie wydatków wg. działów.



Udział poszczególnych działów wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Największy udział ma dział 801 – Oświata i wychowanie , kolejny to 852 – Pomoc społeczna, następnie 750 – Administracja publiczna i dział 900- Gospodarka komunalna.

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania | udział działu w wydatkach ogół |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 942,39 | 1 460,48 | 75,2 | 0,01% |
| 600 | Transport i łączność | 91 030,00 | 67 357,16 | 74,0 | 0,36% |
| 630 | Turystyka | 51 900,00 | 22 154,26 | 42,7 | 0,12% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 744 000,00 | 702 053,45 | 94,4 | 3,76% |
| 710 | Działalność usługowa | 22 000,00 | 14 886,73 | 67,7 | 0,08% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 995 931,00 | 1 830 437,08 | 91,7 | 9,80% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 780,00 | 15 597,98 | 98,8 | 0,08% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 050,00 | 24 716,56 | 94,9 | 0,13% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 352 237,71 | 88,1 | 1,89% |
| 758 | Różne rozliczenia | 103 974,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 910 236,24 | 7 678 205,74 | 97,1 | 41,12% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 262 132,00 | 224 411,52 | 85,6 | 1,20% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 253 769,73 | 5 156 341,05 | 98,1 | 27,61% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 241 918,00 | 215 185,43 | 88,9 | 1,15% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 577 682,00 | 1 513 313,84 | 95,9 | 8,10% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 800 500,00 | 780 472,51 | 97,5 | 4,18% |
| 926 | Kultura fizyczna | 83 920,00 | 75 569,05 | 90,0 | 0,40% |
| | OGÓLEM: | 19 582 765,36 | 18 674 400,55 | 95,4 | |

Żaś dynamika wykonania wydatków rok do roku przedstawia się następująco :

| Dział | Opis | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | dynamika |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 741,89 | 1 460,48 | 53,3 |
| 600 | Transport i łączność | 30 409,51 | 67 357,16 | 221,5 |
| 630 | Turystyka | 16 357,90 | 22 154,26 | 135,4 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 716 011,85 | 702 053,45 | 98,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 44 368,02 | 14 886,73 | 33,6 |
| 720 | Informatyka | 126 368,11 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 817 352,93 | 1 830 437,08 | 100,7 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 42 196,20 | 15 597,98 | 37,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 943,68 | 24 716,56 | 155,0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 432 940,88 | 352 237,71 | 81,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 090 082,93 | 7 678 205,74 | 108,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 164 949,57 | 224 411,52 | 136,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 556 322,86 | 5 156 341,05 | 201,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 233 431,00 | 215 185,43 | 92,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 457 085,89 | 1 513 313,84 | 103,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 623 966,00 | 780 472,51 | 125,1 |
| 926 | Kultura fizyczna | 60 001,47 | 75 569,05 | 125,9 |
| | OGÓLEM: | 15 430 533,69 | 18 674 400,55 | 121,0 |

Największe wzrosty zanotowano w działach: 852, 600,754;851.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za rok 2016 ze szczegółowością w działach i, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik NR 2 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| plan | wykonanie | % |
|----------|-----------|--------|
| 1 942,39 | 1 460,48 | 75,19% |

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 840,00 PLN wykonanie 358,09 PLN tj. 42,62 % planu

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 1.102,39 PLN wykonanie 1.102,39 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w w/w kwocie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1.080,77 PLN a pozostałą

kwotę 21,62 PLN przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|--------|
| 91 030,00 | 67 357,16 | 73,99% |

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 9.580,00 PLN wykonanie 9.578,40 PLN tj. 99,98 % planu

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 81.450,00 PLN wykonanie 57.778,76 PLN tj. 70,93 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na :

- zakup znaków drogowych, transport i ich ustawienie,
- prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych : Jeziorna, Leśna , Projektowana, Wojska Polskiego,
- remont chodnika przy Wojska Polskiego + parking,
- remont chodnika na ul. Łąkowej,
- wyrównanie drogi przy Marchlewskiego 32,
- usuwanie skutków zimy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|--------|
| 51 900,00 | 22 154,26 | 42,69% |

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan tego rozdziału jest tożsamy z planem działu.

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie „Wioski Bajek”, która musimy utrzymywać zgodnie z porozumieniem zawartym przy jej budowie min. 5 lat od oddania do użytku. Wydatki te związane są z wynagrodzeniem pracownika i pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych usług i materiałów do funkcjonowania miasteczka . Wykonanie mniejsze niż plany wobec zatrudnienia jednego pracownika a nie jak zakładano dwóch.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| plan | wykonanie | % |
|------------|------------|--------|
| 744 000,00 | 702 053,45 | 94,36% |

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 569.500,00 PLN wykonanie 555.011,85 PLN tj. 97,45 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody w budynkach komunalnych i wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości, fundusz remontowy, podgrzanie wody, zaliczki eksploatacyjne oraz wydatki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. W rozdziale tym widnieją należności w wysokości 8.825,94 PLN z tytułu faktu za media opłacone do 31 stycznia 2017 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 96.870,00 PLN wykonanie 94.751,89 PLN tj. 97,81 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mienia Miasta: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wydatki na wywóz nieczystości, wydatki na utrzymanie posesji, okresowe kontrole budynków, podatek, dostosowanie budynków do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Klasyfikowane w tym rozdziale są również wydatki na publikacje ogłoszeń o zbywanych nieruchomościach, wyceny nieruchomości, badania geologiczne i dokumentację geotechniczną, projekt makroniwelacji, usługi geodezyjne, przyłączenie oświetlenia.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 77.630,00 PLN wykonanie 52.289,71 PLN tj. 67,35 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki min. na remonty przewodów kominowych, rynien i rur spustowych, naprawy szamba, naprawy schodów, zaworów i głowicy przy instalacji wodociągowej, odwodnienie budynku, naprawa dachu, remont instalacji elektrycznej, izolacja termiczna stropodachu, napraw urządzeń w mieniu komunalnym, napraw chodnika, dofinansowanie do wymiany okien, naprawy dojazdu na posesji, naprawa schodów, wymiany drzwi, remont daszków w wiatrołapie, remont zamków, wymiana rur, wymiana klamek, czyszczenie przewodów dymowych, kontrole sprawności przewodów wentylacyjnych, dymowych i kominowych, przeglądy techniczne, opłaty sądowe oraz odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|--------|
| 22 000,00 | 14 886,73 | 67,67% |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 2.500,00 PLN wykonanie 1.495,68 PLN tj. 59,82 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymywanie i uaktualnianie w systemie informatycznym planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 17.000,00 PLN wykonanie 11.990,00 PLN tj. 70,52 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki za udostępnienie wykazu działek, wykazu podmiotów, wypisy z rejestru gruntów, dokumentację geodezyjną, badania ksiąg wieczystych, uwierzytelnienie dokumentów prac geodezyjnych i kartograficznych, podziały działek, pomiar drogi i sporządzenie map.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 2.500,00 PLN wykonanie 1.401,05 PLN tj. 56,04 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki za odtisk mapy zasadniczej, ogłoszenia w gazecie, sporządzenie aktu notarialnego, założenie księgi wieczystej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| plan | wykonanie | % |
|--------------|--------------|--------|
| 1 995 931,00 | 1 830 437,08 | 91,71% |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 210.756,00 PLN wykonanie 114.559,40 PLN tj. 54,35 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji (87.849,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi. Zobowiązania w wysokości 9.176,20 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Plan – 81.500,00 PLN wykonanie 72.817,88 PLN tj. 89,34 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczny ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miasta Sejny (63.000,00 PLN), składki i pochodne tych wypłat oraz zakup licencji Legislatora, zakup materiałów biurowych i usług wykorzystanych do obsługi pracy Rady.

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

Plan – 1.604.161,00 PLN wykonanie 1.521.331,92 PLN tj. 94,83 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp, zapytaniem o niekaralność, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłatami za uaktualnienia wersji programów, zakup zużywających się akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, pieczęci, podróże służbowe pracowników. Zobowiązania w wysokości 96.474,68 dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 stycznia 2017 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 99.514,00 PLN wykonanie 91.727,88 PLN tj. 92,17 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na ubezpieczenie mienia Miasta, składki członkowskie, wydatki na zakup wiązanek kwiatów, zniczy, obsługę przyjmowanych delegacji, nagrody w konkursach, wynagrodzenie sołtysa za inkaso podatków, organizację bloku imprez miejskich, wydatki na zakup „Koperty życia”. Klasyfikowane są tu też koszty komorników, którzy pobierają nieopłacone w terminie min. podatki i zaległości czynszowe. Zobowiązanie w wysokości 1.000,00 PLN dotyczy faktury za usługi opłaconej do 31 stycznia 2017r.

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

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|--------|
| 15 780,00 | 15 597,98 | 98,85% |

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

Plan – 4.973,00 PLN; wykonanie – 4.972,43 PLN tj. 99,98 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.. Zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 10.807,00 PLN; wykonanie – 10.625,55 PLN tj. 98,32 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu . Zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|--------|
| 26 050,00 | 24 715,56 | 94,88% |

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie – 4.700,00 PLN tj. 94,00 % planu

Wydatek w tym rozdziale związany jest z dofinansowaniem zakupu psa, zgodnie z porozumieniem 1/2016 z dnia 16 lutego 2016 zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Niewykorzystana część dofinansowania została zwrócona na rachunek Urzędu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 450,00 PLN; wykonanie – 450,00 PLN tj. 100,00 % planu

Zrealizowany wydatek w tym rozdziale to realizacja zadań gminy i opłaty za badania lekarskie członków OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 20.600,00 PLN; wykonanie – 19.566,56 PLN tj. 94,98 % planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na działania w zakresie obrony cywilnej : opłata za wynajęcie pomieszczeń na magazyn OC, zakup materiałów (np. flagi), zakup energii do syren alarmowych, umowa – zlecenie wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| plan | wykonanie | % |
|------------|------------|--------|
| 400 000,00 | 352 237,71 | 88,06% |

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

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, oprocentowanie części z nich jest zmienne i jest zależne od kształtowania się WIBOR-u.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

| plan | wykonanie | % |
|------------|-----------|-------|
| 103 974,00 | 0,00 | 0,00% |

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Po zmianach i rozwiązaniu rezerw omówionych w pkt. 4.3 niniejszego sprawozdania pozostały nierozdysponowane :

Ørezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 41.000,00 PLN;

Ørezerwa ogólna w kwocie 12.974,00 PLN;

Ørezerwa na wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 PLN.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| plan | wykonanie | % |
|--------------|--------------|--------|
| 7 910 236,24 | 7 678 205,74 | 97,07% |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3.439.867,00 PLN; wykonanie – 3.396.443,97 PLN tj. 98,73 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

Ødotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w 2016 r w kwocie 791.843,36 PLN i

Øjednostkę budżetową .

W Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala naukę pobiera 374 uczniów w 19 oddziałach. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli i 9 pracowników obsługi i administracji. Wydatki wykonane w 2016 r. wynoszą 2.604.600,61 PLN a wraz z wydatkami stołówki, świetlicy i nauczania specjalnego 3.120.074,00 PLN. .

Wynagrodzenia wszystkich pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 2.741.489,00 PLN. Na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb funkcjonowania placówki i realizacji zadań statutowych wydatkowano w 2016 r. kwotę 378.585,00 PLN .w tym: zakup opału, materiałów i wyposażenia , środków czystości, energii i wody, usług remontowych – trwa remont instalacji elektrycznej, wydatki na zakup pomocy naukowych, ubezpieczenia, czyszczenia przewodów kominowych, renowacji sztandaru, montaż i naprawa schodów, przeglądy budynków, rozbudowę sieci monitoringu , szkolenia pracowników itp..

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dofinansowane dotacją celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - zadanie zrealizowane w całości

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania wobec Fundacji prowadzącej niepubliczną szkołę oraz dodatkowych wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.398.386,00 PLN; wykonanie – 1.361.140,08 PLN tj. 97,33 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

Ødotację dla niepublicznego przedszkola przekazanej w 2016 r w kwocie 275.390,08 PLN i

Øjednostkę budżetową .

W Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do 6 oddziałów uczęszcza 125 dzieci od 3 do 6 lat. Zatrudnionych jest 10 nauczycielek w pełnym wymiarze czasu pracy , 2 nauczycielki w niepełnym wymiarze zatrudnione na nauczanie języka angielskiego i religii oraz 9 pracowników obsługi.

Wydatki wykonane wynoszą 1.349.526,00. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.120.514,00 PLN , na pozostałe wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową i zabezpieczającą działalność placówki 229.012,00 PLN. W skład poniesionych wydatków wchodzi : zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, huśtawek ogrodowych, ślizgów, pomocy dydaktycznych , zakup energii, usług termomodernizacji budynku,

orynnowanie i obróbka blacharska, wywóz nieczystości, naprawy, audycje muzyczne, przegląd okresowy kotłowni itp..

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

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania wobec Fundacji prowadzącej niepubliczne przedszkole oraz dodatkowych wynagrodzeń.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Plan – 2.038.753,24 PLN; wykonanie – 1.974.829,21 PLN tj. 96,86 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

Ødotację dla niepublicznego gimnazjum przekazanej w 2016 r w kwocie 374.13,40 PLN i

Øjednostkę budżetową .

W Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II naukę pobiera 189 uczniów w 9 oddziałach. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w różnych wymiarach etatowych, pracowników obsługi i administracji 6(etatów 5).

Wydatki wykonane za 2016 r wynoszą 1.628.641,22. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydatkowano 1.462.351,00 PLN a na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb funkcjonowania placówki i realizacji zadań statutowych wydatkowano 166.289,00 PLN. Były to wydatki na zakup opału, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, wyjazdy służbowe, szkolenia, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynku, przewodów kominowych, prowizje bankowe itp..

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dofinansowane dotacją celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - zadanie zrealizowane w całości

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania wobec Fundacji prowadzącej niepubliczne gimnazjum oraz dodatkowych wynagrodzeń.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 24.000,00 PLN; wykonanie – 21.185,20 PLN tj. 88,27 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z obligatoryjnym zadaniem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek specjalistycznych , w naszym przypadku jest to zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie (korzysta z tej możliwości sześcioro dzieci niepełnosprawnych).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Plan – 217.382,00 PLN; wykonanie – 210.074,29 PLN tj. 96,63 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji na programy komputerowe, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan – 23.640,00 PLN; wykonanie – 15.814,00. PLN tj. 66.89 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in. : szkolenia i podróże krajowe służbowe. Samorząd może na nie przeznaczyć zgodnie z art. 70 a Karty nauczyciela 1 % planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Niższe planowanie wynika z doświadczeń i wykorzystania w latach poprzednich tego rozdziału. Niższe wykonanie związane jest z brakiem zainteresowania kształceniem ze strony zatrudnionych nauczycieli. W poszczególnych placówkach kształtuje się następująco :

- Szkoła podstawowa – 13.640,00 PLN;
- Gimnazjum - 994,00 PLN;
- Przedszkole - 1.425,00 PLN.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan – 584.626,00 PLN; wykonanie – 533.490,46. PLN tj. 91,25 % planu

W poszczególnych placówkach kształtuje się następująco

- Szkoła Podstawowa – 256.428,81 PLN;

Ze szkolnej stołówki korzysta ok. 220 uczniów i nauczycieli. Zatrudnione są dwie kucharki po $\frac{3}{4}$ etatu i 1 intendentka. Oprócz wpłat rodziców na dożywianie dzieci z dożywiania korzystają dzieci finansowane przez MOPS Sejny (114 dzieci) oraz GOPSY w Gibach, Krasnopolu , Puńsku, Sejnach.

- Przedszkole – 277.061,65 PLN.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

Rozdział 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.

Plan – 146.584,00 PLN; wykonanie – 132.490,30. PLN tj. 90.38 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami. Środki zostały przeznaczone na rehabilitację, dodatkowe wsparcie w nauce , pomoc psychologiczną.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan – 36.998,00 PLN; wykonanie – 32.738,23. PLN tj. 88,48 % planu

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

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w wysokości

3.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 3.000,00 tj. 100,00% planu. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

| plan | wykonanie | % |
|------------|------------|--------|
| 262 132,00 | 224 411,52 | 85,61% |

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 8.303,92. PLN tj. 55,35 % planu

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z programem przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018 i związane są z ilością dziewcząt otrzymujących szczepionkę.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 6.380,68. PLN tj. 63,80 % planu

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują m.in. zakup ulotek, zakup nagród w organizowanych konkursach, prowadzenie warsztatów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan – 237.132,00 PLN; wykonanie – 209.726,92 PLN tj. 88,44% planu

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

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 50.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 39.300,00 tj. 78,60% planu.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów wzorem dochodów roku 2015 które wynosiły 204.124,73 PLN z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W 2016 roku wyniosły 193.997,03 PLN wobec czego wykorzystano wszystkie środki z wpływów za zezwolenia.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktury za zajęcia terapeutyczne opłaconej do 31 stycznia 2017 r.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Mieście Sejny za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

| plan | wykonanie | % |
|--------------|--------------|--------|
| 5 253 769,73 | 5 156 341,05 | 98,15% |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan – 210.000,00 PLN; wykonanie – 205.546,19 PLN tj. 97,87% planu

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

W 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 7 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan – 58.500,00 PLN; wykonanie – 58.460,78 PLN tj. 99,93% planu

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

W ramach tego rozdziału na koniec roku istnieją zobowiązania wobec PCPR w związku z otrzymanym postanowieniem SKO w Suwałkach KO413/4/16 wskazującym Miasto Sejny jako gminę właściwą do ponoszenia wydatków (od której to decyzji będziemy się odwoływać).

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze.

Plan – 2.402.315,00 PLN; wykonanie – 2.402.312,29 PLN tj 99,99% planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na : świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny. W Mieście Sejny pobiera to świadczenie 567 osób -4.741 świadczeń. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń . Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 1.473.600,00 PLN; wykonanie – 1.434.479,15 PLN tj 97,34% planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych dla 287 rodzin i 617 świadczeń alimentacyjnych a także opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby

pobierające świadczenia rodzinne . Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące na zakup usług, szkolenia pracowników, materiały biurowe. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń

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

Plan – 11.034,00 PLN; wykonanie – 10.787,78 PLN tj 97,76% planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 5.385,12 PLN . W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 6.454,41. Składki zdrowotne zostały opłacone dla 12 osób /144 świadczeń / . Zadanie zrealizowano w całości.

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

Plan – 346.900,00 PLN; wykonanie – 345.776,90 PLN tj 99,67 % planu

W rozdziale klasyfikowane są wydatki na :

- zasiłki okresowe - -940 świadczeń dla 176 rodzin na łączną kwotę 325.000,00 PLN ,
- zasiłki celowe / opał , leki/ dla 40 rodzin na łączną kwotę 20.776,90 PLN.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i świadczenia wypłacone w terminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan – 197.000,00 PLN; wykonanie – 172.293,65 PLN tj 87,45 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat :

- dodatków mieszkaniowych na kwotę 168.641,88 PLN (1.062 wypłaconych dodatków),
- dodatków energetycznych na kwotę 3.651,77 (225 wypłaconych dodatków, korzysta z tej pomocy 35 osób),

dla uprawnionych mieszkańców Miasta Sejny. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan – 77.400,00 PLN; wykonanie – 76.917,69 PLN tj 99,37 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy ,

pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych określonych w ustawie. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny i stanowi różnicę pomiędzy dochodem realnym a kryterium określonym w ustawie. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604,00 PLN miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej . W 2016 r przyznano z powodu niepełnosprawności 13 zasiłków stałych / 156 świadczeń /. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan – 268.461,00 PLN; wykonanie – 252.886,29 PLN tj 94,19 % planu (w tym dotacje 1.800,00 PLN i 80.848,76 PLN)

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie MOPS, są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług bankowych i informatycznych, mediów, szkolenia, ubezpieczenia mienia , badania lekarskie).

Zadanie zostało sfinansowane w 32,68 % z dotacji a w 67,32 % ze środków własnych, co jest zgodne z art. 128 ust 2 ustawy o finansach publicznych. Zadanie zrealizowane w całości. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan – 78.479,00 PLN; wykonanie – 73.693,95 PLN tj 93,90 % planu

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z usług opiekuńczych skorzystało 18 osób a ze specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność .

Plan – 130.075,36 PLN; wykonanie – 123.186,38 PLN tj 94,70 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim – program wieloletni : „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Z pomocy tej skorzystało 125 rodzin /506 świadczeń /.

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom o trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w wysokości 9.800,00 PLN wykorzystane w kwocie 5.800,00 tj. 59,18 % planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| plan | wykonanie | % |
|------|-----------|---|
|------|-----------|---|

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan – 127.138,00 PLN; wykonanie – 116.627,78 PLN tj 91,73 % planu

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna. W zajęciach świetlicowych udział bierze ok 50 uczniów klas I-III. Świetlica pracuje w godzinach 7/30-15/30 i zatrudnione są dwie nauczycielki. Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom w wolnym czasie od zajęć lekcyjnych. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób tam zatrudnionych wraz z pochodnymi oraz inne niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wydatki. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

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

Wydatki w tym dziale obejmują :

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 – „ Wyprawka szkolna” , sfinansowane w całości dotacją w kwocie .1.471,45 PLN.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 97.086,20 PLN . Z pomocy tej skorzystało 90 uczniów , którzy przedłożyli faktury na zakup podręczników , stroju sportowego i pomocy naukowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej w wysokości 79.140,41 PLN i środków własnych w kwocie 19.417,24 PLN.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| plan | wykonanie | % |
|--------------|--------------|--------|
| 1 577 682,00 | 1 513 313,84 | 95,92% |

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 21.000,00 PLN; wykonanie – 20.295,00 PLN tj 85,86 % planu

W dziale tym ujęto wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorców; studium , program i kosztorys związane z kanalizacją sanitarną.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 703.000,00 PLN; wykonanie – 696.871,32 PLN tj 99,12 % planu

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2016 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na :

- płace pracownika zatrudnionego do obsługi systemu gospodarki odpadami i pochodne tych płac,

- opłaty pocztowe w związku z prowadzoną korespondencją i zmiana stawek,
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów,
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę PSZOKu,
- zakup materiałów biurowych , szkolenia , podróże służbowe,
- egzekucje komornicze.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Mieście Sejny za 2016 rok przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 168.000,00 PLN; wykonanie – 165.610,79 PLN tj 98,57 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku,
- utrzymanie czystości na parkingu,
- sprzątanie i utrzymanie miejskich terenów,
- wycinkę drzew.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktury za odłowione zwierzęta i ich pobyt w schronisku opłaconej w styczniu 2017 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 18.000,00 PLN; wykonanie – 16.400,00 PLN tj 91,11 % planu

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania zieleni miejskiej i koszenie łąk.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

Plan – 474.501,00 PLN; wykonanie – 451.312,14 PLN tj 95,11 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty :

- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, zakupu lamp, remontu, naprawy słupów, usługi kompleksowej wymiany lamp, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do tej wymiany, wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii, wynagrodzenie inspektora nadzoru i odbioru.

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

Plan – 52.681,00 PLN; wykonanie – 51.928,05 PLN tj 98,57 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- koszt prądu na wysypisku Konstancyńka, wykonanie projektu ewidencji kanalizacji deszczowej; pomiar wysokości składowiska; montaż wpustu deszczowego na ul. Woj. Polskiego, badania laboratoryjne wody, odmulanie dna rowu przy 1 Maja, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód; opłat za odprowadzanie ścieków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 140.500,00 PLN; wykonanie – 110.896,54 PLN tj 78,92 % planu

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, wydatki związane z szaletem na placu

Dominikańskim(prąd, woda), koszt obniżenia kratki ściekowej, opłata za usunięcie gałęzi, za usunięcie os z posesji. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i inkasa za opłatę targową opłacone do 31 stycznia 2017 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| plan | wykonanie | % |
|------------|------------|--------|
| 800 500,00 | 780 472,51 | 97,50% |

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny Nr 35/17 z dnia 30 marca 2017 roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 499.500,00 PLN; wykonanie – 499.500,00 PLN tj 100 % planu

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Ośrodek Kultury w Sejnach złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 220.000,00 PLN; wykonanie – 220.000,00 PLN tj 100 % planu

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Miejska złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2016 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 48.972,51 PLN tj 97,94 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z wymiana okien w Ratuszu(usługa wymiany, zakup okien, zakup tablicy informacyjnej, usługa nadzoru inwestorskiego) . Na zadanie to były pozyskane środki z projektu dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 20.000,00 PLN.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 31.000,00 PLN; wykonanie – 12.000,00 PLN tj 38,70 % planu

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu:

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej w wysokości 12.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 12.000,00 tj. 100 % planu i
- kultura , sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego w wysokości 19.000,00 PLN – niewykorzystane..

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|--------|
| 83 920,00 | 75 569,05 | 90,05% |

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 57.720,00 PLN; wykonanie – 49.369,05 PLN tj 85,53 % planu

Wydatki w tym rozdziale to zakupy materiałów, narzędzi do utrzymania stadionu, siłowni (do 31 marca 2016 r.) takich jak świetlówki , paliwo do kosiarek, worki, wkręty, piasek, olej grzewczy, akumulator, nawóz, nasiona, wapno, wtyczka, klamka, żyłka , uszczelka, zawór do wodomierza, rękawice, części do gaźnika, olej, pasek, smar, linka, grabie, zakup prądu, wody, konserwacja boiska, naprawa kosiarek, wywóz nieczystości.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 26.200,00 PLN; wykonanie – 26.200,00 PLN tj 100,00 % planu

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 26.200,00 PLN wykorzystane w kwocie 26.200,00 tj. 100.00 % planu.

5. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w 2016 roku daje następujący wynik finansowy :

| | 2016 | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| Dochody | 20 820 417,36 | 20 143 093,96 | 96,75% |
| Wydatki | 19 582 765,36 | 18 674 400,56 | 95,36% |
| DEFICYT/NADWYŻKA | 1 237 652,00 | 1 468 693,41 | 118,67% |
| Przychody | 118 400,00 | 865 111,85 | 730,67% |
| Rozchody | 1 356 052,00 | 1 356 052,00 | 100,00% |
| WYNIK | 0,00 | 977 753,26 | |

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 977.753,26 PLN.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sejny przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

5.1 Przychody

W 2016 roku po stronie przychodów zaplanowano wolne środki z roku 2015 w wysokości 118.400,00 , które wraz z nadwyżką zapewniały środki na spłatę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wolnych środków wynosiło ogółem 865.111,85 PLN.

5.2 Rozchody

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.356.052,00 PLN realizacja wyniosła 1.356.052,00 PLN i obejmowała spłaty zaciągniętych kredytów.

5.3 Kredyty i pożyczki

W 2016 roku nie zaciągnięto żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2016 roku spłacono zadłużenie w wysokości 1.356.052,00 PLN.

Stan zadłużenia Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r przedstawia się następująco:

| | 2016 | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | stan zadłużenia na 01.01.2016 | Spłacone w 2016 r zobowiązania | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 |
| Kredyty | 5 065 927,00 | 1 356 052,00 | 3 709 875,00 |
| Pożyczki | 4 726 060,00 | 400 000,00 | 4 326 060,00 |
| w tym : | | | |
| WFOŚiGW | 210 320,00 | 0,00 | 210 320,00 |
| Skarb Państwa | 4 515 740,00 | 400 000,00 | 4 115 740,00 |
| WYNIK | 9 791 987,00 | 1 756 052,00 | 8 035 935,00 |

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA SEJNY W 2016 ROKU

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa jednostki | kwota planu dotacji | | | Wykonanie | % |
|---|----------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | | |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | |
| 921 | 921109 | 2480 | Ośrodek Kultury w Sejnach | x | 499 500,00 | x | 499 500,00 | 100,00% |
| 921 | 921116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach | x | 220 000,00 | x | 220 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 5000,00 | x | x | 4.700,00 | 94% |
| OGÓŁEM | | | | 5000,00 | 719 500,00 | | 724200,00 | 99,95% |
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach | x | 791 845,00 | x | 791 843,36 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach | x | 277 904,00 | x | 275 390,08 | 99,10% |
| 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach | x | 374 131,00 | x | 374 130,40 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 2360 | Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania | 3 000,00 | x | x | 3 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 2360 | Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 50 000,00 | x | x | 39 300,00 | 78,60% |
| 852 | 85295 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | 4 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00% |
| | | | Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób | 5 800,00 | x | x | 5 800,00 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 9 800,00 | x | x | 5 800,00 | 59,18% |
| 921 | 92195 | 2360 | Kultura, sztuka ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego | 19 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | | <i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej</i> | 12 000,00 | x | x | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 31 000,00 | x | x | 12 000,00 | 38,71% |
| 926 | 92605 | 2360 | <i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i> | 26 200,00 | x | x | 26 200,00 | 100,00% |
| OGÓŁEM | | | | 120 000,00 | 1 443 880,00 | 0,00 | 1 527 663,84 | 97,68% |

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU
I CZYSTOŚCI W GMINACH W MIEŚCIE SEJNY ZA 2016 ROK**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Par.</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| <i>z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | | | | |
| 900 | 90002 | 0490 | 600 000,00 | 593 259,45 | 98,88% |
| 900 | 90002 | 0580 | 33 000,00 | 32 855,46 | 99,56% |
| 900 | 90002 | 0690 | 900,00 | 968,80 | 107,64% |
| 900 | 90002 | 0910 | 52,00 | 49,96 | 96,08% |
| 900 | 90002 | 0970 | 60 423,00 | 60 881,75 | 100,76% |
| 900 | 90002 | 2460 | 2 535,00 | 2 534,48 | 99,98% |
| <i>OGÓŁEM DOCHODY</i> | | | 696 910,00 | 690 549,90 | 99,09% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Par.</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| <i>gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | | | | |
| 900 | 90002 | 4010 | 31 000,00 | 30 657,60 | 98,90% |
| 900 | 90002 | 4040 | 2 600,00 | 2 554,08 | 98,23% |
| 900 | 90002 | 4110 | 9 000,00 | 5 845,71 | 64,95% |
| 900 | 90002 | 4120 | 1 000,00 | 837,56 | 83,76% |
| 900 | 90002 | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4210 | 1 000,00 | 264,95 | 26,49% |
| 900 | 90002 | 4300 | 652 700,00 | 652 236,51 | 99,93% |
| 900 | 90002 | 4440 | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99% |
| 900 | 90002 | 4610 | 906,00 | 311,98 | 34,43% |
| 900 | 90002 | 4700 | 2 200,00 | 1 569,00 | 71,32% |
| <i>razem rozdział 9002</i> | | | 703 000,00 | 696 871,32 | 99,13% |
| <i>OGÓŁEM WYDATKI</i> | | | 703 000,00 | 696 871,32 | 99,13% |
| <i>uzyskane dochody</i> | | | | 690 549,90 | |
| <i>wykonane wydatki</i> | | | | 696 871,32 | |
| <i>środki własne Miasta</i> | | | | 6 321,42 | |

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W MIEŚCIE SEJNY ZA 2016 ROK**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Par.</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| <i>z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i> | | | | | |
| 900 | 90019 | 0690 | 50 000,00 | 46 115,93 | 92,23% |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | 50 000,00 | 46 115,93 | 92,23% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Par.</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| <i>ochrona środowiska</i> | | | | | |
| 900 | 90019 | 4260 | 1 000,00 | 665,94 | 66,59% |
| 900 | 90019 | 4300 | 16 975,00 | 16 593,11 | 97,75% |
| 900 | 90019 | 4430 | 15 078,00 | 15 078,00 | 100,00% |
| 900 | 90019 | 4480 | 17 000,00 | 16 963,00 | 99,78% |
| 900 | 90019 | 4570 | 2 628,00 | 2 628,00 | 100,00% |
| <i>razem rozdział</i> | | | 52 681,00 | 51 928,05 | 98,57% |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 52 681,00 | 51 928,05 | 98,57% |
| <i>uzyskane dochody</i> | | | | 46 115,93 | |
| <i>wykonane wydatki</i> | | | | 51 928,05 | |
| <i>środki własne Miasta</i> | | | | 5 812,12 | |

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2016 rok

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny na dzień 31.12.2016 r.

--

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | % wykonania ogółem | |
|----------------|----------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OGÓLEM: | | | | 17 325 000,00 | 20 820 417,36 | 20 143 093,96 | 19 627 549,12 | 7 339,41 | 515 544,84 | 17 687,87 | 96,7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 102,39 | 1 102,39 | 1 102,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 102,39 | 1 102,39 | 1 102,39 | 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 | 1 102,39 | 1 102,39 | 1 102,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 630 | | | Turystyka | 31 000,00 | 13 300,00 | 13 268,98 | 13 268,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 31 000,00 | 13 300,00 | 13 268,98 | 13 268,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 000,00 | 13 300,00 | 13 268,98 | 13 268,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 894 000,00 | 1 266 025,00 | 1 257 287,69 | 772 230,72 | 0,00 | 485 056,97 | 0,00 | 99,3 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 000,00 | 645 485,00 | 668 356,55 | 183 299,58 | 0,00 | 485 056,97 | 0,00 | 103,5 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 5 700,00 | 5 669,60 | 5 669,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 56 000,00 | 56 000,00 | 52 316,15 | 52 316,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,4 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|-------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 112 000,00 | 114 704,26 | 114 704,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,4 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 1 095,00 | 1 095,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 125 000,00 | 460 000,00 | 483 961,97 | 0,00 | 0,00 | 483 961,97 | 0,00 | 105,2 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 150,00 | 1 093,92 | 1 093,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,1 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 540,00 | 548,49 | 548,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 000,00 | 8 967,16 | 8 967,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 603 000,00 | 620 540,00 | 588 931,14 | 588 931,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,9 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 600 000,00 | 568 483,00 | 568 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,7 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 840,00 | 2 830,76 | 2 830,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 5 900,00 | 5 877,11 | 5 877,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 800,00 | 11 740,27 | 11 740,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| 720 | | Informatyka | 0,00 | 25 028,00 | 25 027,28 | 7 339,41 | 7 339,41 | 17 687,87 | 17 687,87 | 100,0 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 028,00 | 25 027,28 | 7 339,41 | 7 339,41 | 17 687,87 | 17 687,87 | 100,0 |
| | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 340,00 | 7 339,41 | 7 339,41 | 7 339,41 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 17 688,00 | 17 687,87 | 0,00 | 0,00 | 17 687,87 | 17 687,87 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 123 300,00 | 201 825,00 | 184 310,99 | 184 310,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,3 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 300,00 | 96 829,00 | 87 858,30 | 87 858,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,7 |
| | 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 | 96 819,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,7 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,00 | 9,30 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 62 000,00 | 64 780,00 | 56 524,92 | 56 524,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,3 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 780,00 | 2 044,00 | 2 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,8 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 000,00 | 63 000,00 | 54 480,92 | 54 480,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,5 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 216,00 | 39 927,77 | 39 927,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 860,00 | 858,34 | 858,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 426,00 | 425,53 | 425,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 12 630,00 | 12 630,00 | 12 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26 300,00 | 26 013,90 | 26 013,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 165,00 | 15 780,00 | 15 597,98 | 15 597,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 165,00 | 4 973,00 | 4 972,43 | 4 972,43 | 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 | 1 165,00 | 4 973,00 | 4 972,43 | 4 972,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 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 | 5 976 251,00 | 5 805 499,50 | 5 805 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,1 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 021,95 | 3 021,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,1 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 021,95 | 3 021,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,1 |
| | 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 | 1 364 830,00 | 1 154 054,90 | 1 154 054,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,6 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 1 133 270,90 | 1 133 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,6 |
| | 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 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 17 252,00 | 17 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,2 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 2 440,00 | 2 462,00 | 2 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,9 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 172,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,7 |
| | 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 | 1 192 050,00 | 1 199 934,86 | 1 199 934,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,7 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 850 000,00 | 878 000,00 | 896 707,00 | 896 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,1 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 23 000,00 | 23 000,00 | 16 656,33 | 16 656,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,4 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 150,00 | 190,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 75 000,00 | 75 000,00 | 74 200,80 | 74 200,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 357,00 | 21 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,2 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 | 64 000,00 | 67 525,00 | 67 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,5 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 121 249,00 | 121 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,0 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 860,00 | 2 051,73 | 2 051,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,3 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 290 600,00 | 285 236,00 | 275 055,28 | 275 055,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,4 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------|
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 102,50 | 5 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,1 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 | 70 000,00 | 66 382,29 | 66 382,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,8 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 193 997,03 | 193 997,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 7 300,00 | 7 238,26 | 7 238,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 11,00 | 10,20 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,7 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 147 170,00 | 3 132 135,00 | 3 173 432,51 | 3 173 432,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,3 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 067 170,00 | 3 067 170,00 | 3 131 579,00 | 3 131 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,1 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 000,00 | 64 965,00 | 41 853,51 | 41 853,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,4 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 840 209,00 | 6 845 309,00 | 6 727 818,53 | 6 727 818,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,3 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 996 626,00 | 4 998 626,00 | 4 880 966,00 | 4 880 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 996 626,00 | 4 998 626,00 | 4 880 966,00 | 4 880 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 773 196,00 | 1 773 196,00 | 1 773 196,00 | 1 773 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 773 196,00 | 1 773 196,00 | 1 773 196,00 | 1 773 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 3 100,00 | 3 269,53 | 3 269,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,5 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 100,00 | 3 269,53 | 3 269,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,5 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 70 387,00 | 70 387,00 | 70 387,00 | 70 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 387,00 | 70 387,00 | 70 387,00 | 70 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 963 391,00 | 1 029 086,24 | 758 586,34 | 758 586,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,7 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 72 236,00 | 71 646,04 | 71 646,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 3 000,00 | 1 097,23 | 1 097,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,6 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 23,00 | 24,24 | 24,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,4 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 42 000,00 | 43 883,56 | 43 883,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,5 |
| | 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 | 27 213,00 | 26 571,01 | 26 571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| 80104 | | Przedszkola | 680 391,00 | 659 011,00 | 398 692,47 | 398 692,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,5 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 51 951,00 | 51 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,6 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 38,00 | 37,63 | 37,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,0 |
| | 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 | 412 892,00 | 374 663,00 | 122 393,84 | 122 393,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,7 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 207 499,00 | 223 310,00 | 223 310,00 | 223 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 35 000,00 | 39 826,24 | 40 261,52 | 40 261,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,1 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 3 000,00 | 2 066,95 | 2 066,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,9 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 28,00 | 24,97 | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,2 |
| | 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 | 12 000,00 | 13 371,36 | 13 371,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,4 |
| | 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 | 23 699,24 | 23 699,24 | 23 699,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 13,00 | 13,24 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,8 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,00 | 13,24 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,8 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 245 000,00 | 245 000,00 | 235 372,20 | 235 372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,1 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 125 000,00 | 125 000,00 | 109 678,20 | 109 678,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,7 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | 125 694,00 | 125 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,7 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 000,00 | 12 600,87 | 12 600,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,9 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 000,00 | 12 600,87 | 12 600,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,9 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 737 555,00 | 4 513 833,73 | 4 460 762,07 | 4 460 762,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1 399,00 | 1 399,00 | 1 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 399,00 | 1 399,00 | 1 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 2 402 315,00 | 2 402 312,29 | 2 402 312,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 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 | 2 402 315,00 | 2 402 312,29 | 2 402 312,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 337 030,00 | 1 486 630,00 | 1 440 178,77 | 1 440 178,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,9 |
| | 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 | 1 462 600,00 | 1 423 821,61 | 1 423 821,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,3 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------|------|------|-------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 357,16 | 16 357,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,4 |
| 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 | 11 034,00 | 10 787,78 | 10 787,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| | 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 | 4 240,45 | 4 240,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,9 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 6 659,00 | 6 547,33 | 6 547,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,3 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 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) | 180 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 4 005,37 | 3 651,77 | 3 651,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,2 |
| | 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 | 4 005,37 | 3 651,77 | 3 651,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,2 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 49 000,00 | 77 400,00 | 76 917,69 | 76 917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 000,00 | 77 400,00 | 76 917,69 | 76 917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 72 525,00 | 82 820,00 | 82 800,34 | 82 800,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25,00 | 136,00 | 151,58 | 151,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,5 |
| | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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) | 72 000,00 | 80 884,00 | 80 848,76 | 80 848,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 000,00 | 43 055,00 | 37 577,75 | 37 577,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,3 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 100,85 | 6 100,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,8 |
| | 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 | 28 000,00 | 32 055,00 | 31 376,06 | 31 376,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,84 | 100,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 52 000,00 | 80 175,36 | 80 136,68 | 80 136,68 | 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 | 175,36 | 136,68 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,9 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 94 780,00 | 79 140,41 | 79 140,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,5 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 94 780,00 | 79 140,41 | 79 140,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,5 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 93 240,00 | 77 668,96 | 77 668,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,3 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 1 540,00 | 1 471,45 | 1 471,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 712 000,00 | 793 758,00 | 775 541,56 | 775 541,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,7 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 600 000,00 | 696 910,00 | 690 549,90 | 690 549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 | 600 000,00 | 593 259,45 | 593 259,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 33 000,00 | 32 855,46 | 32 855,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 900,00 | 968,80 | 968,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,6 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 52,00 | 49,96 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,1 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 60 423,00 | 60 881,75 | 60 881,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,8 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 535,00 | 2 534,48 | 2 534,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 115,93 | 46 115,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,2 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 115,93 | 46 115,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,2 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 62 000,00 | 46 848,00 | 38 875,73 | 38 875,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 000,00 | 46 848,00 | 38 875,73 | 38 875,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 |
| | 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 | 22 839,00 | 17 650,24 | 4 850,24 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 77,3 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 62 242,00 | 22 839,00 | 17 650,24 | 4 850,24 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 77,3 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 242,00 | 6 119,00 | 4 850,24 | 4 850,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,3 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|-----------|------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 16 720,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 76,6 |
| | | OGÓLEM: | 17 325 000,00 | 20 820 417,36 | 20 143 093,96 | 19 627 549,12 | 7 339,41 | 515 544,84 | 17 687,87 | 96,7 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za rok 2016

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny na dzień 31.12.2016 rok

--

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonani a wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|----------------|----------|-------|---|---|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| OGÓLEM: | | | | 16 087 348,00 | 19 582 765,36 | 18 674 400,55 | 18 631 779,55 | 11 451 025,72 | 7 193 980,33 | 4 257 045,39 | 2 257 897,35 | 4 568 518,77 | 2 100,00 | 0,00 | 352 237,71 | 42 621,00 | 42 621,00 | 0,00 | 95,36 | 100,00 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 840,00 | 1 942,39 | 1 460,48 | 1 460,48 | 379,71 | 0,00 | 379,71 | 0,00 | 1 080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,19 | 0,01 | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 840,00 | 840,00 | 358,09 | 358,09 | 358,09 | 0,00 | 358,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 840,00 | 840,00 | 358,09 | 358,09 | 358,09 | 0,00 | 358,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 102,39 | 1 102,39 | 1 102,39 | 21,62 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 1 080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 080,77 | 1 080,77 | 1 080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 39 580,00 | 91 030,00 | 67 357,16 | 67 357,16 | 67 357,16 | 0,00 | 67 357,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,36 | | |
| | | 60014 | 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 | 0,05 | | |
| | | 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 | 0,05 | | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | 81 450,00 | 57 778,76 | 57 778,76 | 57 778,76 | 0,00 | 57 778,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,94 | 0,31 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 000,00 | 468,14 | 468,14 | 468,14 | 0,00 | 468,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 69 450,00 | 56 906,34 | 56 906,34 | 56 906,34 | 0,00 | 56 906,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,94 | 0,30 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 404,28 | 404,28 | 404,28 | 0,00 | 404,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | | |
| 630 | | | Turystyka | 51 900,00 | 51 900,00 | 22 154,26 | 22 154,26 | 22 154,26 | 16 185,47 | 5 968,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,69 | 0,12 | | |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 51 900,00 | 51 900,00 | 22 154,26 | 22 154,26 | 22 154,26 | 16 185,47 | 5 968,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,69 | 0,12 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 29 950,00 | 13 538,63 | 13 538,63 | 13 538,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 0,07 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 315,10 | 2 315,10 | 2 315,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,59 | 0,01 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | 331,74 | 331,74 | 331,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,86 | 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 | 0,03 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,05 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 50,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36 | 3,76 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 727 000,00 | 744 000,00 | 702 053,45 | 702 053,45 | 702 053,45 | 0,00 | 702 053,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36 | 3,76 | | |
| | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 580 000,00 | 569 500,00 | 555 011,85 | 555 011,85 | 555 011,85 | 0,00 | 555 011,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46 | 2,97 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | 271 500,00 | 264 630,09 | 264 630,09 | 264 630,09 | 0,00 | 264 630,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47 | 1,42 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 243 000,00 | 237 271,79 | 237 271,79 | 237 271,79 | 0,00 | 237 271,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64 | 1,27 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------------|------|------|------|--------|------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 693,33 | 11 693,33 | 11 693,33 | 0,00 | 11 693,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95 | 0,06 |
| | 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 | 0,10 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 750,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | 0,01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 7 000,00 | 6 555,00 | 6 555,00 | 6 555,00 | 0,00 | 6 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64 | 0,04 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 046,65 | 2 046,65 | 2 046,65 | 0,00 | 2 046,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,87 | 0,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 11 790,00 | 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 | 7,17 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 900,00 | 22 912,00 | 22 910,52 | 22 910,52 | 22 910,52 | 0,00 | 22 910,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,12 |
| | 4510 | Oplaty 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 | 14 000,00 | 6 536,76 | 6 536,76 | 6 536,76 | 0,00 | 6 536,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,69 | 0,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 18 900,00 | 18 262,07 | 18 262,07 | 18 262,07 | 0,00 | 18 262,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62 | 0,10 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 37 250,00 | 99 514,00 | 91 727,88 | 91 727,88 | 91 727,88 | 17 576,60 | 74 151,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,18 | 0,49 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 000,00 | 1 700,00 | 1 414,00 | 1 414,00 | 1 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,18 | 0,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 110,00 | 102,60 | 102,60 | 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,27 | 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 | 17 294,00 | 16 060,00 | 16 060,00 | 16 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86 | 0,09 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 089,86 | 1 089,86 | 1 089,86 | 0,00 | 1 089,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,82 | 0,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 7 600,00 | 6 388,82 | 6 388,82 | 6 388,82 | 0,00 | 6 388,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,06 | 0,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 47 730,00 | 42 934,66 | 42 934,66 | 42 934,66 | 0,00 | 42 934,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95 | 0,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 22 730,00 | 22 725,62 | 22 725,62 | 22 725,62 | 0,00 | 22 725,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,12 |
| | 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 | 1 100,00 | 1 012,32 | 1 012,32 | 1 012,32 | 0,00 | 1 012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03 | 0,01 |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 165,00 | 15 780,00 | 15 597,98 | 15 597,98 | 11 037,98 | 3 703,48 | 7 334,50 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | 0,08 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 165,00 | 4 973,00 | 4 972,43 | 4 972,43 | 4 972,43 | 1 164,43 | 3 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167,00 | 167,00 | 166,57 | 166,57 | 166,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 24,00 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 974,00 | 974,00 | 974,00 | 974,00 | 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 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 | 0,02 |
| | 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 | 0,06 |
| | 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 | 0,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 340,00 | 340,29 | 340,29 | 340,29 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 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 | 0,02 |
| | 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 | 24 716,56 | 24 716,56 | 20 016,56 | 19 321,56 | 695,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,88 | 0,13 |
| | 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 | 0,03 |
| | 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 | 0,03 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 17 050,00 | 20 600,00 | 19 566,56 | 19 566,56 | 19 566,56 | 19 321,56 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,98 | 0,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 2 830,00 | 2 821,56 | 2 821,56 | 2 821,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 0,02 |
| | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 300,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,33 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 352 237,71 | 352 237,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 237,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,06 | 1,89 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 400 000,00 | 352 237,71 | 352 237,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 237,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,06 | 1,89 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 400 000,00 | 352 237,71 | 352 237,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 237,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,06 | 1,89 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 157 000,00 | 103 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 103 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 53 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 910 236,24 | 7 678 205,74 | 7 678 205,74 | 6 227 008,39 | 5 151 273,96 | 1 075 734,43 | 1 450 397,35 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07 | 41,12 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 387 118,00 | 3 439 867,00 | 3 396 443,97 | 3 396 443,97 | 2 601 356,92 | 2 258 571,54 | 342 785,38 | 795 087,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74 | 18,19 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 775 000,00 | 791 845,00 | 791 843,36 | 791 843,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 843,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4,24 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 3 375,99 | 3 243,69 | 3 243,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,08 | 0,02 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 784 300,00 | 1 753 359,58 | 1 753 359,58 | 1 753 359,58 | 1 753 359,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27 | 9,39 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 000,00 | 146 500,00 | 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 | 99,93 | 0,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 000,00 | 314 500,00 | 314 460,63 | 314 460,63 | 314 460,63 | 314 460,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 1,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 600,00 | 37 800,00 | 37 547,89 | 37 547,89 | 37 547,89 | 37 547,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33 | 0,20 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14 | 0,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 58 104,06 | 55 060,20 | 55 060,20 | 55 060,20 | 0,00 | 55 060,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,76 | 0,29 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 30 332,95 | 30 316,14 | 30 316,14 | 30 316,14 | 0,00 | 30 316,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 26 000,00 | 22 225,76 | 22 225,76 | 22 225,76 | 0,00 | 22 225,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,48 | 0,12 |
| | 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 | 0,11 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 55 000,00 | 54 199,03 | 54 199,03 | 54 199,03 | 0,00 | 54 199,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54 | 0,29 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 559,03 | 2 559,03 | 2 559,03 | 0,00 | 2 559,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,12 | 0,01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 840,50 | 840,50 | 840,50 | 0,00 | 840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,03 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 11 700,00 | 11 667,15 | 11 667,15 | 11 667,15 | 0,00 | 11 667,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | 0,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 183,00 | 139 183,00 | 139 183,00 | 139 183,00 | 139 183,00 | 0,00 | 139 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,75 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 3 000,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 0,00 | 2 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,27 | 0,02 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 796,50 | 2 796,50 | 2 796,50 | 0,00 | 2 796,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,91 | 0,01 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 299 241,00 | 1 398 386,00 | 1 361 140,08 | 1 361 140,08 | 1 085 750,00 | 912 043,02 | 173 706,98 | 275 390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,34 | 7,29 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 217 880,00 | 277 904,00 | 275 390,08 | 275 390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 1,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do 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 | 720 000,00 | 707 095,66 | 707 095,66 | 707 095,66 | 707 095,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21 | 3,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | 53 000,00 | 52 555,15 | 52 555,15 | 52 555,15 | 0,00 | 52 555,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 0,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 000,00 | 131 860,00 | 123 557,76 | 123 557,76 | 123 557,76 | 0,00 | 123 557,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,70 | 0,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 | 14 000,00 | 12 494,45 | 12 494,45 | 12 494,45 | 0,00 | 12 494,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | 0,07 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 18 000,00 | 16 340,00 | 16 340,00 | 16 340,00 | 0,00 | 16 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,78 | 0,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 485,44 | 49 485,44 | 49 485,44 | 0,00 | 49 485,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97 | 0,26 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 4 500,00 | 4 425,06 | 4 425,06 | 4 425,06 | 0,00 | 4 425,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | 0,02 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 14 000,00 | 11 484,41 | 11 484,41 | 11 484,41 | 0,00 | 11 484,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,03 | 0,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 927,99 | 19 927,99 | 19 927,99 | 0,00 | 19 927,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | 0,11 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 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 | 42,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 28 811,00 | 26 283,80 | 26 283,80 | 26 283,80 | 0,00 | 26 283,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,23 | 0,14 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 750,00 | 14 710,35 | 14 710,35 | 14 710,35 | 0,00 | 14 710,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 0,08 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 2 000,00 | 1 732,93 | 1 732,93 | 1 732,93 | 0,00 | 1 732,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,65 | 0,01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 461,00 | 43 461,00 | 43 461,00 | 43 461,00 | 43 461,00 | 0,00 | 43 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,23 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 1 025,00 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,42 | 0,01 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 017 123,00 | 2 038 753,24 | 1 974 829,21 | 1 974 829,21 | 1 597 908,99 | 1 363 496,47 | 234 412,52 | 376 920,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86 | 10,58 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 370 000,00 | 374 131,00 | 374 130,40 | 374 130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,00 | |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 2 994,97 | 2 789,82 | 2 789,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,15 | 0,01 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | - | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 058 155,46 | 1 058 155,46 | 1 058 155,46 | 1 058 155,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | 5,67 | |
| | 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 | 0,00 | 94,38 | 0,46 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 215 800,00 | 192 522,99 | 192 522,99 | 192 522,99 | 192 522,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21 | 1,03 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 000,00 | 28 200,00 | 22 891,54 | 22 891,54 | 22 891,54 | 22 891,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,18 | 0,12 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | - | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,67 | 0,02 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 95 000,00 | 90 624,95 | 90 624,95 | 90 624,95 | 0,00 | 90 624,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,39 | 0,49 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 24 704,27 | 23 624,38 | 23 624,38 | 23 624,38 | 0,00 | 23 624,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,63 | 0,13 | |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 570,77 | 17 570,77 | 17 570,77 | 0,00 | 17 570,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,85 | 0,09 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | - | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 29 300,00 | 24 954,69 | 24 954,69 | 24 954,69 | 0,00 | 24 954,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,17 | 0,13 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 450,08 | 3 450,08 | 3 450,08 | 0,00 | 3 450,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,25 | 0,02 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 300,00 | 1 750,50 | 1 750,50 | 1 750,50 | 0,00 | 1 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,11 | 0,01 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 88,37 | 0,01 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 123,00 | 68 123,00 | 68 123,00 | 68 123,00 | 68 123,00 | 0,00 | 68 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 0,00 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,17 | 0,01 | |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 30 000,00 | 24 000,00 | 21 185,20 | 21 185,20 | 21 185,20 | 0,00 | 21 185,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,27 | 0,11 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 24 000,00 | 21 185,20 | 21 185,20 | 21 185,20 | 0,00 | 21 185,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,27 | 0,11 | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 211 382,00 | 217 382,00 | 210 074,29 | 210 074,29 | 209 274,29 | 191 188,29 | 18 086,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64 | 1,12 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | 136 000,00 | 135 555,08 | 135 555,08 | 135 555,08 | 135 555,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | 0,73 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 22 650,00 | 22 600,09 | 22 600,09 | 22 600,09 | 22 600,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | 0,12 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 | 31 000,00 | 27 656,15 | 27 656,15 | 27 656,15 | 27 656,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21 | 0,15 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 376,97 | 1 376,97 | 1 376,97 | 1 376,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 0,01 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 100,00 | 0,02 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 7 450,00 | 7 219,46 | 7 219,46 | 7 219,46 | 0,00 | 7 219,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91 | 0,04 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 238,17 | 5 238,17 | 5 238,17 | 0,00 | 5 238,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 | 0,03 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 989,09 | 989,09 | 989,09 | 0,00 | 989,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,94 | 0,01 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,13 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 400,00 | 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 | 0,00 | 85,82 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 693,00 | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,65 | 0,00 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 000,00 | 23 640,00 | 15 814,00 | 15 814,00 | 15 814,00 | 0,00 | 15 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,90 | 0,08 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 23 640,00 | 15 814,00 | 15 814,00 | 15 814,00 | 0,00 | 15 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,90 | 0,08 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 587 826,00 | 584 626,00 | 533 490,46 | 533 490,46 | 533 490,46 | 271 838,49 | 261 651,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,25 | 2,86 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 000,00 | 224 600,00 | 209 457,95 | 209 457,95 | 209 457,95 | 209 457,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,26 | 1,12 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 | 16 700,00 | 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 | 0,00 | 91,90 | 0,08 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 800,00 | 44 800,00 | 38 593,90 | 38 593,90 | 38 593,90 | 38 593,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,15 | 0,21 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 240,05 | 3 240,05 | 3 240,05 | 3 240,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,02 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 7 500,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,33 | 0,03 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 952,00 | 3 952,00 | 3 952,00 | 0,00 | 3 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,87 | 0,02 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 245 000,00 | 269 000,00 | 248 256,49 | 248 256,49 | 248 256,49 | 0,00 | 248 256,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,29 | 1,33 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|--------|-------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 317,48 | 2 317,48 | 2 317,48 | 0,00 | 2 317,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,21 | 0,01 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 126,00 | 7 126,00 | 7 126,00 | 7 126,00 | 7 126,00 | 0,00 | 7 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | 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 | 146 584,00 | 132 490,30 | 132 490,30 | 132 490,30 | 125 892,92 | 6 597,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39 | 0,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 951,00 | 109 451,00 | 99 464,72 | 99 464,72 | 99 464,72 | 99 464,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,88 | 0,53 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 19 000,00 | 17 911,74 | 17 911,74 | 17 911,74 | 17 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27 | 0,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 516,46 | 2 516,46 | 2 516,46 | 2 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,33 | 0,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,31 | 0,03 |
| | 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 | 655,00 | 619,38 | 619,38 | 619,38 | 619,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 5 978,00 | 5 978,00 | 5 978,00 | 0,00 | 5 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 36 998,00 | 36 998,00 | 32 738,23 | 32 738,23 | 29 738,23 | 28 243,23 | 1 495,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,49 | 0,18 |
| | 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 | 0,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 600,00 | 24 600,00 | 21 737,97 | 21 737,97 | 21 737,97 | 21 737,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,37 | 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 | 0,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 039,87 | 4 039,87 | 4 039,87 | 4 039,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,69 | 0,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 653,00 | 653,00 | 578,83 | 578,83 | 578,83 | 578,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,64 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 495,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 0,00 | 1 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 215 000,00 | 262 132,00 | 224 411,52 | 204 590,52 | 165 290,52 | 81 497,70 | 83 792,82 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 821,00 | 19 821,00 | 0,00 | 85,61 | 1,20 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 303,92 | 8 303,92 | 8 303,92 | 8 303,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,36 | 0,04 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 303,92 | 8 303,92 | 8 303,92 | 8 303,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,36 | 0,04 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 380,68 | 6 380,68 | 6 380,68 | 6 380,68 | 0,00 | 6 380,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,81 | 0,03 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 000,00 | 880,68 | 880,68 | 880,68 | 880,68 | 0,00 | 880,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,36 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 5 700,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,68 | 0,02 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000,00 | 237 132,00 | 209 726,92 | 189 905,92 | 150 605,92 | 81 497,70 | 69 108,22 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 821,00 | 19 821,00 | 0,00 | 88,44 | 1,12 |
| | 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 | 50 000,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | 0,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 2 200,00 | 2 087,91 | 2 087,91 | 2 087,91 | 2 087,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91 | 0,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 500,00 | 299,18 | 299,18 | 299,18 | 299,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,84 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 110,61 | 79 110,61 | 79 110,61 | 79 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | 0,42 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 800,00 | 4 588,33 | 4 588,33 | 4 588,33 | 4 588,33 | 0,00 | 4 588,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59 | 0,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 | 18 500,00 | 16 440,10 | 16 440,10 | 16 440,10 | 16 440,10 | 0,00 | 16 440,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,87 | 0,09 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 965,90 | 7 965,90 | 7 965,90 | 7 965,90 | 0,00 | 7 965,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,51 | 0,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 900,00 | 40 832,00 | 36 613,81 | 36 613,81 | 36 613,81 | 36 613,81 | 0,00 | 36 613,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,67 | 0,20 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 570,08 | 1 570,08 | 1 570,08 | 1 570,08 | 0,00 | 1 570,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,34 | 0,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 000,00 | 19 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 821,00 | 19 821,00 | 0,00 | 82,59 | 0,11 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 2 455 001,00 | 5 253 769,73 | 5 156 341,05 | 5 156 341,05 | 751 760,13 | 424 259,53 | 327 500,60 | 5 800,00 | 4 398 780,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 27,61 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 152 450,00 | 210 000,00 | 205 546,19 | 205 546,19 | 205 546,19 | 205 546,19 | 0,00 | 205 546,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88 | 1,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 178 000,00 | 175 465,31 | 175 465,31 | 175 465,31 | 175 465,31 | 0,00 | 175 465,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | 0,94 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 450,00 | 32 000,00 | 30 080,88 | 30 080,88 | 30 080,88 | 30 080,88 | 0,00 | 30 080,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 50 000,00 | 58 500,00 | 58 460,78 | 58 460,78 | 58 460,78 | 0,00 | 58 460,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,31 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 58 500,00 | 58 460,78 | 58 460,78 | 58 460,78 | 0,00 | 58 460,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,31 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 402 315,00 | 2 402 312,29 | 2 402 312,29 | 48 042,39 | 29 910,99 | 18 131,40 | 0,00 | 2 354 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 12,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 354 270,00 | 2 354 269,90 | 2 354 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 12,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 759,00 | 26 759,00 | 26 759,00 | 26 759,00 | 26 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 776,00 | 2 775,47 | 2 775,47 | 2 775,47 | 2 775,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 377,00 | 376,52 | 376,52 | 376,52 | 376,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 172,00 | 9 171,59 | 9 171,59 | 9 171,59 | 0,00 | 9 171,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 179,00 | 6 178,53 | 6 178,53 | 6 178,53 | 0,00 | 6 178,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,03 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 274,00 | 273,48 | 273,48 | 273,48 | 0,00 | 273,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 185,00 | 2 184,80 | 2 184,80 | 2 184,80 | 0,00 | 2 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,01 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 328 000,00 | 1 473 600,00 | 1 434 479,15 | 1 434 479,15 | 104 765,72 | 94 344,50 | 10 421,22 | 0,00 | 1 329 713,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35 | 7,68 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 209 337,00 | 1 358 937,00 | 1 329 713,43 | 1 329 713,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 713,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85 | 7,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 680,00 | 37 678,00 | 37 678,96 | 37 678,96 | 32 879,96 | 32 879,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,27 | 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 | 0,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 753,00 | 61 753,00 | 59 043,30 | 59 043,30 | 59 043,30 | 59 043,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61 | 0,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 908,00 | 908,00 | 844,20 | 844,20 | 844,20 | 844,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,97 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 300,00 | 1 283,08 | 1 283,08 | 1 283,08 | 0,00 | 1 283,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,88 | 0,01 |
| | 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 | 6 472,00 | 6 389,78 | 6 389,78 | 6 389,78 | 0,00 | 6 389,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | 0,03 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 875,33 | 875,33 | 875,33 | 0,00 | 875,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,53 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 780,00 | 779,10 | 779,10 | 779,10 | 0,00 | 779,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 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 | 11 034,00 | 10 787,78 | 10 787,78 | 10 787,78 | 0,00 | 10 787,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77 | 0,06 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 | 11 034,00 | 10 787,78 | 10 787,78 | 10 787,78 | 0,00 | 10 787,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77 | 0,06 |
| 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 000,00 | 346 900,00 | 345 776,90 | 345 776,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 776,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | 1,85 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 346 900,00 | 345 776,90 | 345 776,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 776,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | 1,85 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 210 000,00 | 197 005,37 | 172 293,65 | 172 293,65 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | 0,00 | 172 222,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,46 | 0,92 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 | 196 926,25 | 172 222,05 | 172 222,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 222,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,46 | 0,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 79,12 | 71,60 | 71,60 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 0,00 |
| 85216 | | Zasłki stałe | 49 000,00 | 77 400,00 | 76 917,69 | 76 917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 0,41 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 000,00 | 77 400,00 | 76 917,69 | 76 917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38 | 0,41 |
| 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 272 777,00 | 268 461,00 | 252 886,29 | 252 886,29 | 250 542,54 | 228 875,45 | 21 667,09 | 0,00 | 2 343,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 1,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 650,00 | 543,75 | 543,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,65 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 534,00 | 189 919,00 | 175 880,38 | 175 880,38 | 175 880,38 | 175 880,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,61 | 0,94 |
| | 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 | 0,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 958,00 | 36 158,00 | 36 153,44 | 36 153,44 | 36 153,44 | 36 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 797,00 | 3 897,00 | 3 888,30 | 3 888,30 | 3 888,30 | 3 888,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | 0,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 925,56 | 2 925,56 | 2 925,56 | 2 925,56 | 0,00 | 0,00 | 2 925,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,52 | 0,02 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 300,00 | 2 164,60 | 2 164,60 | 2 164,60 | 0,00 | 2 164,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,11 | 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 | 7 967,00 | 7 262,05 | 7 262,05 | 7 262,05 | 0,00 | 7 262,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,15 | 0,04 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 241,00 | 1 235,59 | 1 235,59 | 1 235,59 | 0,00 | 1 235,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | 0,01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 188,00 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923,00 | 6 345,00 | 6 344,79 | 6 344,79 | 6 344,79 | 0,00 | 6 344,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 450,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,55 | 0,01 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 974,00 | 78 479,00 | 73 693,95 | 73 693,95 | 73 406,45 | 71 128,59 | 2 277,86 | 0,00 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,90 | 0,39 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 450,00 | 287,50 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,89 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 108,00 | 53 814,00 | 51 339,25 | 51 339,25 | 51 339,25 | 51 339,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 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 | 0,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 746,00 | 11 373,00 | 10 422,50 | 10 422,50 | 10 422,50 | 10 422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64 | 0,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,37 | 0,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 550,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,02 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 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 | 0,01 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 101 800,00 | 130 075,36 | 123 186,38 | 123 186,38 | 136,68 | 0,00 | 136,68 | 5 800,00 | 117 249,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70 | 0,66 |
| | 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 | 0,03 |
| | 3050 | Zasadzone renty | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 194,80 | 17 194,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 194,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,97 | 0,09 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 000,00 | 100 100,00 | 100 054,90 | 100 054,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 054,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 175,36 | 136,68 | 136,68 | 136,68 | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,94 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 147 138,00 | 241 918,00 | 215 185,43 | 215 185,43 | 116 427,78 | 103 311,38 | 13 116,40 | 0,00 | 98 757,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,95 | 1,15 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 127 138,00 | 127 138,00 | 116 627,78 | 116 627,78 | 116 427,78 | 103 311,38 | 13 116,40 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73 | 0,62 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 310,00 | 310,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,52 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 86 000,00 | 81 516,53 | 81 516,53 | 81 516,53 | 81 516,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,79 | 0,44 |
| | 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 | 0,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 988,13 | 14 988,13 | 14 988,13 | 14 988,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,27 | 0,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 100,00 | 1 090,49 | 1 090,49 | 1 090,49 | 1 090,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,93 | 0,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 138,40 | 4 138,40 | 4 138,40 | 0,00 | 4 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53 | 0,02 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 0,01 |
| | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 5 978,00 | 5 978,00 | 5 978,00 | 5 978,00 | 5 978,00 | 0,00 | 5 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 | 114 780,00 | 98 557,65 | 98 557,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 557,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87 | 0,53 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 113 240,00 | 97 086,20 | 97 086,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 086,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,73 | 0,52 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 1 540,00 | 1 471,45 | 1 471,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,55 | 0,01 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 405 120,00 | 1 577 682,00 | 1 513 313,84 | 1 513 313,84 | 1 513 313,84 | 88 107,31 | 1 425 206,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,92 | 8,10 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 21 000,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 0,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64 | 0,11 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 21 000,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 0,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64 | 0,11 |
| | 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 | 703 000,00 | 696 871,32 | 696 871,32 | 696 871,32 | 41 394,95 | 655 476,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13 | 3,73 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 31 000,00 | 30 657,60 | 30 657,60 | 30 657,60 | 30 657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | 0,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 600,00 | 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 | 86,23 | 0,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 845,71 | 5 845,71 | 5 845,71 | 5 845,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,95 | 0,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 837,56 | 837,56 | 837,56 | 837,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,76 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 1 000,00 | 264,95 | 264,95 | 264,95 | 0,00 | 264,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 652 700,00 | 652 236,51 | 652 236,51 | 652 236,51 | 0,00 | 652 236,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 3,49 |
| | 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 | 0,00 | 906,00 | 311,98 | 311,98 | 311,98 | 0,00 | 311,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 200,00 | 1 569,00 | 1 569,00 | 1 569,00 | 0,00 | 1 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,32 | 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 | 168 000,00 | 165 610,79 | 165 610,79 | 165 610,79 | 0,00 | 165 610,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | 0,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 168 000,00 | 165 610,79 | 165 610,79 | 165 610,79 | 0,00 | 165 610,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | 0,89 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 000,00 | 18 000,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,11 | 0,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 18 000,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,11 | 0,09 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 190 000,00 | 474 501,00 | 451 312,14 | 451 312,14 | 451 312,14 | 0,00 | 451 312,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11 | 2,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 541,00 | 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 | 59,48 | 0,01 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 206 640,00 | 194 106,33 | 194 106,33 | 194 106,33 | 0,00 | 194 106,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,93 | 1,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 235 320,00 | 228 716,21 | 228 716,21 | 228 716,21 | 0,00 | 228 716,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19 | 1,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 30 000,00 | 26 978,29 | 26 978,29 | 26 978,29 | 0,00 | 26 978,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,93 | 0,14 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 52 681,00 | 51 928,05 | 51 928,05 | 51 928,05 | 0,00 | 51 928,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 | 0,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 665,94 | 665,94 | 665,94 | 0,00 | 665,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,59 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 16 975,00 | 16 593,11 | 16 593,11 | 16 593,11 | 0,00 | 16 593,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75 | 0,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 15 078,00 | 15 078,00 | 15 078,00 | 15 078,00 | 0,00 | 15 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 963,00 | 16 963,00 | 16 963,00 | 0,00 | 16 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | 0,09 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 0,00 | 2 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 148 800,00 | 140 500,00 | 110 896,54 | 110 896,54 | 110 896,54 | 46 712,36 | 64 184,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,93 | 0,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 44 530,00 | 39 234,90 | 39 234,90 | 39 234,90 | 0,00 | 39 234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,11 | 0,21 |
| | 4040 | Dotatkowe 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 | 10 000,00 | 6 665,53 | 6 665,53 | 6 665,53 | 6 665,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,66 | 0,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 1 800,00 | 811,93 | 811,93 | 811,93 | 811,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | 600,41 | 600,41 | 600,41 | 0,00 | 600,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,77 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 18 000,00 | 14 063,41 | 14 063,41 | 14 063,41 | 0,00 | 14 063,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,13 | 0,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 60 000,00 | 44 050,71 | 44 050,71 | 44 050,71 | 0,00 | 44 050,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,42 | 0,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 470,00 | 5 469,65 | 5 469,65 | 5 469,65 | 0,00 | 5 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,03 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 679 000,00 | 800 500,00 | 780 472,51 | 780 472,51 | 48 972,51 | 0,00 | 48 972,51 | 731 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 4,18 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 428 000,00 | 499 500,00 | 499 500,00 | 499 500,00 | 0,00 | 0,00 | 499 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,67 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 428 000,00 | 499 500,00 | 499 500,00 | 499 500,00 | 0,00 | 0,00 | 499 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,67 |
| 92116 | | Biblioteki | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,18 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,18 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 50 000,00 | 48 972,51 | 48 972,51 | 48 972,51 | 0,00 | 48 972,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95 | 0,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 48 720,00 | 47 692,51 | 47 692,51 | 47 692,51 | 0,00 | 47 692,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | 0,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 31 000,00 | 31 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,71 | 0,06 |
| | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,71 | 0,06 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 141 000,00 | 83 920,00 | 75 569,05 | 52 769,05 | 26 569,05 | 0,00 | 26 569,05 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 90,05 | 0,40 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 114 800,00 | 57 720,00 | 49 369,05 | 26 569,05 | 26 569,05 | 0,00 | 26 569,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 85,53 | 0,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 10 000,00 | 11 000,00 | 9 927,29 | 9 927,29 | 9 927,29 | 0,00 | 9 927,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | 0,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 938,51 | 7 938,51 | 7 938,51 | 0,00 | 7 938,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23 | 0,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 7 000,00 | 6 607,00 | 6 607,00 | 6 607,00 | 0,00 | 6 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39 | 0,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 096,25 | 2 096,25 | 2 096,25 | 0,00 | 2 096,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,01 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 720,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 85,33 | 0,12 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 |
| | 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 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 |
| | | OGÓLEM: | 16 087 348,00 | 19 582 765,36 | 18 674 400,55 | 18 631 779,55 | 11 451 025,72 | 7 193 980,33 | 4 257 045,39 | 2 257 897,35 | 4 568 518,77 | 2 100,00 | 0,00 | 352 237,71 | 42 621,00 | 42 621,00 | 0,00 | 95,36 | 100,00 |

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z ustawami na dzień 31.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OGÓŁEM: | | | | 4 071 939,36 | 4 022 158,48 | 4 022 158,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 102,39 | 1 102,39 | 1 102,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 102,39 | 1 102,39 | 1 102,39 | 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 | 1 102,39 | 1 102,39 | 1 102,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 819,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,7 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 819,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,7 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------|
| | | 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 | 96 819,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,7 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 780,00 | 15 597,98 | 15 597,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 973,00 | 4 972,43 | 4 972,43 | 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 | 4 973,00 | 4 972,43 | 4 972,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 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 | 10 807,00 | 10 625,55 | 10 625,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,3 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 912,24 | 50 270,25 | 50 270,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,7 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 213,00 | 26 571,01 | 26 571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| | | 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 | 27 213,00 | 26 571,01 | 26 571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 699,24 | 23 699,24 | 23 699,24 | 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 | 23 699,24 | 23 699,24 | 23 699,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 907 325,73 | 3 867 338,86 | 3 867 338,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,0 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 402 315,00 | 2 402 312,29 | 2 402 312,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------|
| | 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 | 2 402 315,00 | 2 402 312,29 | 2 402 312,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 462 600,00 | 1 423 821,61 | 1 423 821,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,3 |
| | 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 | 1 462 600,00 | 1 423 821,61 | 1 423 821,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,3 |
| 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. | 4 375,00 | 4 240,45 | 4 240,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,9 |
| | 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 | 4 240,45 | 4 240,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,9 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 005,37 | 3 651,77 | 3 651,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,2 |
| | 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 | 4 005,37 | 3 651,77 | 3 651,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,2 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 055,00 | 31 376,06 | 31 376,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 32 055,00 | 31 376,06 | 31 376,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 175,36 | 136,68 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,9 |
| | | 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 | 175,36 | 136,68 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,9 |
| | | | OGÓLEM: | 4 071 939,36 | 4 022 158,48 | 4 022 158,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za rok 2016

Wykonanie wydatków w budżecie Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z ustawami na dzień 31.12.2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem |
|----------------|----------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| OGÓŁEM: | | | | 4 071 939,36 | 4 022 158,48 | 4 022 158,48 | 320 983,20 | 235 295,06 | 85 688,14 | 6 033,51 | 3 695 141,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 102,39 | 1 102,39 | 1 102,39 | 21,62 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 1 080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 102,39 | 1 102,39 | 1 102,39 | 21,62 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 1 080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 080,77 | 1 080,77 | 1 080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 819,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,74 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 819,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,74 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 819,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 87 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,74 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 780,00 | 15 597,98 | 15 597,98 | 11 037,98 | 3 703,48 | 7 334,50 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 973,00 | 4 972,43 | 4 972,43 | 4 972,43 | 1 164,43 | 3 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167,00 | 166,57 | 166,57 | 166,57 | 166,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 974,00 | 974,00 | 974,00 | 974,00 | 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 100,00 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 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 | 98,32 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 96,61 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 100,09 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 99,51 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|------|------|------|------|------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 99,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 912,24 | 50 270,25 | 50 270,25 | 44 236,74 | 0,00 | 44 236,74 | 6 033,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 213,00 | 26 571,01 | 26 571,01 | 23 327,32 | 0,00 | 23 327,32 | 3 243,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 375,99 | 3 243,69 | 3 243,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263,08 | 263,08 | 263,08 | 263,08 | 0,00 | 263,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 573,93 | 23 064,24 | 23 064,24 | 23 064,24 | 0,00 | 23 064,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84 |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 699,24 | 23 699,24 | 23 699,24 | 20 909,42 | 0,00 | 20 909,42 | 2 789,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 789,82 | 2 789,82 | 2 789,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,15 | 205,15 | 205,15 | 205,15 | 0,00 | 205,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 704,27 | 20 704,27 | 20 704,27 | 20 704,27 | 0,00 | 20 704,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 907 325,73 | 3 867 338,86 | 3 867 338,86 | 177 837,86 | 143 742,58 | 34 095,28 | 0,00 | 3 689 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 402 315,00 | 2 402 312,29 | 2 402 312,29 | 48 042,39 | 29 910,99 | 18 131,40 | 0,00 | 2 354 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 354 270,00 | 2 354 269,90 | 2 354 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 759,00 | 26 759,00 | 26 759,00 | 26 759,00 | 26 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 776,00 | 2 775,47 | 2 775,47 | 2 775,47 | 2 775,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 377,00 | 376,52 | 376,52 | 376,52 | 376,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 172,00 | 9 171,59 | 9 171,59 | 9 171,59 | 9 171,59 | 0,00 | 9 171,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 179,00 | 6 178,53 | 6 178,53 | 6 178,53 | 6 178,53 | 0,00 | 6 178,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274,00 | 273,48 | 273,48 | 273,48 | 273,48 | 0,00 | 273,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 185,00 | 2 184,80 | 2 184,80 | 2 184,80 | 2 184,80 | 0,00 | 2 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 462 600,00 | 1 423 821,61 | 1 423 821,61 | 94 108,18 | 83 686,96 | 10 421,22 | 0,00 | 1 329 713,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 358 937,00 | 1 329 713,43 | 1 329 713,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 713,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 678,00 | 22 222,42 | 22 222,42 | 22 222,42 | 22 222,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,30 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 753,00 | 59 043,30 | 59 043,30 | 59 043,30 | 59 043,30 | 59 043,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 908,00 | 844,20 | 844,20 | 844,20 | 844,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 1 283,08 | 1 283,08 | 1 283,08 | 0,00 | 1 283,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 472,00 | 6 389,78 | 6 389,78 | 6 389,78 | 6 389,78 | 0,00 | 6 389,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 875,33 | 875,33 | 875,33 | 875,33 | 0,00 | 875,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,53 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 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 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 780,00 | 779,10 | 779,10 | 779,10 | 779,10 | 0,00 | 779,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 |
| | 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. | 4 375,00 | 4 240,45 | 4 240,45 | 4 240,45 | 0,00 | 4 240,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 375,00 | 4 240,45 | 4 240,45 | 4 240,45 | 0,00 | 4 240,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 005,37 | 3 651,77 | 3 651,77 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | 0,00 | 3 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|------|------|------|------|------|--------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 926,25 | 3 580,17 | 3 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79,12 | 71,60 | 71,60 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 055,00 | 31 376,06 | 31 376,06 | 31 238,56 | 30 144,63 | 1 093,93 | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 137,50 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 396,00 | 23 395,33 | 23 395,33 | 23 395,33 | 23 395,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 842,00 | 1 841,82 | 1 841,82 | 1 841,82 | 1 841,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 857,00 | 4 321,26 | 4 321,26 | 4 321,26 | 4 321,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 716,00 | 586,22 | 586,22 | 586,22 | 586,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,87 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 99,99 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 175,36 | 136,68 | 136,68 | 136,68 | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175,36 | 136,68 | 136,68 | 136,68 | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,94 |
| | | OGÓLEM: | 4 071 939,36 | 4 022 158,48 | 4 022 158,48 | 320 983,20 | 235 295,06 | 85 688,14 | 6 033,51 | 3 695 141,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/17

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 31 grudnia 2016 roku**

| | | <i>wartość brutto środków trwałych w tys.</i> | |
|---|-------|---|--------------------------|
| | | stan na początek roku 2016 | stan na koniec roku 2016 |
| grunty | grupa | 16 121 | 16 250 |
| Budynki i lokale | 1 | 3072 | 3034 |
| w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne | | 2470 | 2312 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 | 8658 | 8658 |
| Maszyny i urządzenia techniczne | 3-6 | 497 | 475 |
| w tym zespoły komputerowe | | 290 | 268 |
| Środki transportu | 7 | 0 | 0 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie | 8 | 67 | 60 |

1.1 Grunty

| | | |
|----------|---|--------------|
| | GRUNTY OGÓŁEM (w hektarach) | 94,41 |
| 1 | Tereny zielone/ parki i skwery/ | 3,38 |
| 2 | Działki budowlane | 13,38 |
| | a) przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym | 4,6 |
| | b) przekazane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej | 3,12 |
| | c) zabudowane budynkami komunalnymi mieszkalnymi | 2,2 |
| | d) do zagospodarowania | 4 |
| 3 | Działki przemysłowo-handlowe | 17,74 |
| | a) przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym | 1,18 |
| | b) przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom | 9,3 |
| | c) inni użytkownicy | 0,09 |
| | d) do zagospodarowania | 7,17 |
| 4 | Działki rolne w użytkowaniu wieczystym | 0,38 |
| 5 | Pozostałe grunty | 37,02 |
| | a) składowisko odpadów w Konstancynie | 3,03 |
| | b) grunty rolnicze, w większości łąki, częściowo podmokłe | 10,8 |
| | c) grunty pod budynkami użyteczności publicznej | 2,14 |
| | d) drogi gminne | 1,6 |
| | e) stadion | 3,62 |
| | f) pozostałe | 13,57 |
| | g) grunty pod oczyszczalnią ścieków w Marynowie | 2,26 |
| 6 | Ogrody działkowe | 22,51 |

Ad.poz.3 d – wg planu zagospodarowania przestrzennego tereny przemysłowo-składowe, obecnie wydzierżawione pod budowę zakładu produkcyjno-usługowego 2,64 ha.

Ad. Poz.5 b – grunty po PFZ o pow. 10,80 ha w większości łąki – z tego wydierzawiono 0,24 ha pozostałe podmokłe, brak chętnych do ich zagospodarowania

Ad. Poz.5 f – 13,57 ha , z tego wydierzawiono 7,85 ha, pod szkołami 1.80 ha pozostałe podmokłe nie nadają się do zagospodarowania, brak chętnych do dzierżawy.

Wartość gruntów o pow. 94,41 ha (944.100 m²) wynosi 56.646.000,00 PLN przy przeciętnej cenie gruntu 60,00 zł/m².

1.2 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

W zasobach komunalnych miasta znajdują się 34 budynki mieszkalne, w tym 14 wielorodzinnych i 20 pozostałych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 6.368,54 m² i lokali użytkowych 560,56 m², razem 6.929,10 m². Wartość budynków/lokali mieszkalnych brutto wynosi 2.312 tys PLN. Ponadto Miasto posiada udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 21/7 o wartości brutto 11.700,00 PLN.

1.2.1 Budynki i lokale użytkowe

| | <i>Budynki i lokale użytkowe (wartość brutto w PLN)</i> | |
|-----------|---|--------------|
| | | 4 880 015,03 |
| 1 | Ratusz | 194 808,00 |
| 2 | Budynek kina | 94 411,00 |
| 3 | Budynek Szkoły Podstawowej | 2 251 795,00 |
| 4 | Budynek Gimnazjum | 1 872 716,00 |
| 5 | Przedszkole Miejskie | 86 866,00 |
| 6 | Budynek biurowy przy Wileńskiej | 78 471,00 |
| 7 | Budynek przy 1 Maja | 120 356,73 |
| 8 | Garaż blaszak | 4 500,00 |
| 9 | Budynki pozostałe | 150 999,00 |
| 10 | Wiaty (blaszak) na przechowywanie opału(3 szt) | 19 003,80 |
| 11 | Wiata przystankowa (ul. Konarskiego) | 6 088,50 |

1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.3.1 Ulice , place i parkingi

Długość dróg komunalnych w mieście wynosi ok. 7,4 km, w tym :

- z nawierzchnią asfaltową ok. 2,1 km
- z nawierzchnią gruntową ok.5,3 km.

Wartość ulic miejskich wynosi brutto – 3.871.383,00 PLN a oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta – 199.365,00 PLN brutto.

Na terenie miasta znajduje się parking i szalec miejski wykonany w 2006 roku w ramach inwestycji o łącznej wartości brutto 621.348,00 PLN oraz droga dojazdowa wraz z ogrodzeniem placu na ul. Marchlewskiego – 55.276,00 PLN brutto.

1.3.2 Kanalizacja

Wartość kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kolektora sanitarnego wynosi brutto 414.224,00 PLN.

1.3.3 Targowisko

Wartość targowiska miejskiego wraz z ogrodzeniem wynosi brutto 32.840,00 PLN.

1.3.4 Wysypisko

Wartość wysypiska w Konstancynie wynosi brutto 267.365,00 PLN, wartość dojazdu i drogi do wysypiska – 47.885,00 PLN brutto.

1.3.5 Stadion miejski i boiska sportowe

| | <i>Stadion i boiska (wartość brutto w PLN)</i> | 2 418 840,00 |
|----------|--|---------------------|
| 1 | stadion miejski | 610 075,00 |
| 2 | boisko sportowe | 648 908,00 |
| 3 | boisko sportowe - orlik | 1 063 996,00 |
| 4 | boisko do piłki plażowej | 4 059,00 |
| 5 | tor-dirt | 69 002,00 |
| 6 | siłownia na powietrzu | 22 800,00 |

1.3.6 Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalnia rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaża miejska nad jeziorem w Sejnach to wartość 927.760,00 PLN brutto.

1.4 Kotły i maszyny energetyczne

| | <i>kotły i maszyny energetyczne (w PLN brutto)</i> | 249 073,00 |
|----------|---|------------|
| 1 | kotłownia w Przedszkolu Miejskim | 59 369,00 |
| 2 | kotłownia w bloku przy ul.Woj. Polskiego 13 (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej) | 38 977,00 |
| 3 | kotłownia w bloku przy ul.Konarskiego 19 (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej) | 74 009,00 |
| 4 | kocioł olejowy w budynku siłowni | 5 637,00 |
| 5 | piec CO w budynku przy Wileńskiej | 5 500,00 |
| 6 | agregat prądotwórczy | 65 581,00 |

1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W jednostkach podległych na terenie miasta znajdują się maszyny i urządzenia o łącznej wartości brutto 146.442,00 PLN z tego :

- w Szkole Podstawowej o wart. 35.443,09 PLN;
- w Gimnazjum o wart. 40.064,00 PLN;
- w Przedszkolu o wart. 34.137,00 PLN;
- w Ośrodku Kultury o wart. 36.798,00 PLN;
- a w Urzędzie o wartości 207.000,00 PLN.

W jednostkach podległych na terenie miasta znajdują się sprzęty elektroniczne (w tym komputery, koparki itp.) o łącznej wartości brutto 317.639,25 PLN z tego :

- w ZAO 6.650,00 PLN;
- w MOPS 48.076,82 PLN;
- w Przedszkolu 22.118,64 PLN;
- w Szkole Podstawowej 114.685,12 PLN;
- w Gimnazjum 89.196,42 PLN;
- w Ośrodku Kultury 9.515,67 PLN;
- w Bibliotece 27.396,58 PLN
- a w Urzędzie o wartości 268.000,00 PLN.

1.6 Środki transportu

Nie występują.

2. Udziały Miasta w spółce z o.o.

Miasto Sejny posiada 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Sejnach spółka zoo o wartości 6.845.000,00 PLN co stanowi 13.690 udziałów w wartości nominalnej 500,00 PLN każdy.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2016 roku

- 1) Zakup w ramach inicjatywy lokalnej siłowni na powietrzu o wartości brutto 22.800,00 PLN;
- 2) Nieodpłatne przejęcie od Powiatu Sejneńskiego budynku przy ul. 1 Maja 2 o wartości brutto 120.356,73 PLN + działki o wartości 433.377,00 PLN
- 3) Sprzedaż 10 mieszkań o wartości brutto 237.796,00 PLN
- 4) Sprzedaż działek o wartości brutto 239.290,00 PLN

4. Dochody z majątku

Wykonanie dochodów z majątku w 2016 roku wyniosło **1.254.212,43 PLN** i dotyczyło:

- a) sprzedaży majątku w 2016 roku było w kwocie **515.544,84** PLN, tj. 104,04 % wielkości planowanej .

Na powyższą kwotę składają się :

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1.095,00 PLN;

wpływy z tytułu sprzedaży (lokale mieszkalne/działki) – 483.961,97 PLN;

- sprzedaż mieszkań w kwocie 237.796,00 PLN;

- raty za wcześniej sprzedane mieszkania w kwocie 6.875,97 PLN;

- sprzedaż gruntów, garaży w kwocie 239.290,00 PLN;

üwkład własny stowarzyszenia do inicjatywy lokalnej – zakupu siłowni zewnętrznej – 12.800,00 PLN;

refundacja wydatków w ramach projektu z roku poprzedniego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – 17.687,87 PLN.

- b) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **52.316,15** PLN

- c) dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie **686.351,44** PLN.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/17

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SEJNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą Nr. XX/82/16 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2016 r, na lata 2016 -2022, czyli do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2016 r. WPF została zmieniona następującymi uchwałami :

- Uchwałą Nr XXIII/96/16 Rady Miasta Sejny z dnia 23 marca 2016r
- Uchwałą Nr XXXV/162/16 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2016r.

Wykonane wydatki bieżące w 2016 r w wysokości :18.631.779,55 PLN są niższe niż wykonane dochody bieżące w wysokości 19.627.549,12 PLN co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie za rok 2016 obejmuje faktyczne dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków, przychodów i spłat zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2018 zawiera dwa przedsięwzięcia :

- „ Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny” na lata 2015-2018
Plan na 2016 rok 15.000,00 PLN wykonanie 8.303,92 PLN tj. 55,35 % planu.
- „Przemysłmy Centrum na nowo Program rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027”- przygotowanie programu rewitalizacji dla gmin z woj. Podlaskiego.

Uchwałą w sprawie przystąpienia do programu Rada Miasta podjęła 2 sierpnia 2016r. Podpisanie umowy z Województwem Podlaskim nr UUD-POPT.052.3.32.2016 nastąpiło w grudniu 2016 r. Całkowita wartość projektu to 142.400,00 PLN. Miasto Sejny zobowiązuje się zabezpieczyć 14.240,00 PLN .(10 % wartości projektu)

Refundacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 wynosi 128.160,00. (90% wartości projektu).

Plan na 2016 rok 2.100,00 PLN wykonanie 2.100,00 PLN tj. 100%.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Sejny realizowanych w latach 2015-2018 za ROK 2016

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonane 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|--|---|------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 196400 | 17100 | 10403,92 | 155300 | 13000 | 15000 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 196400 | 17100 | 10403,92 | 155300 | 13000 | 15000 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 142400 | 2100 | 2100 | 140300 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 142400 | 2100 | 2100 | 140300 | 0 | 0 |
| <i>1.1.1.1</i> | <i>Przemyślmy Centrum na nowo.Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027 - przygotowanie programu rewitalizacji dla gmin z woj. podlaskiego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków EFRR</i> | <i>Urząd Miasta</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>142400</i> | <i>2100</i> | <i>2100</i> | <i>140300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 54000 | 15000 | 8303,92 | 15000 | 13000 | 15000 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 54000 | 15000 | 8303,92 | 15000 | 13000 | 15000 |
| <i>1.3.1.1</i> | <i>Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018</i> | <i>Urząd Miasta</i> | <i>2015</i> | <i>2018</i> | <i>54000</i> | <i>15000</i> | <i>8303,92</i> | <i>15000</i> | <i>13000</i> | <i>15000</i> |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SEJNY NA LATA 2015-2022 ZA ROK 2016

| 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 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 17135629,57 | 16902365,9 | 3003007 | 84639,29 | 3268574,42 | 1967196,42 | 6363711 | 2406424,3 | 233263,67 | 101146,98 | 132116,69 | |
| Wykonanie 2015 | 17423658,17 | 17249444,89 | 3186337 | 84471,21 | 3524024,6 | 2187269,82 | 6582606 | 2397792,49 | 174213,28 | 123375,96 | 39552,32 | |
| Plan 2016 | 20820417,36 | 20324914,36 | 3067170 | 64965 | 3742442 | 2218000 | 6842209 | 4989844,65 | 495503 | 460000 | 34408 | |
| Wykonanie 2016 | 20143093,96 | 19627549,12 | 3131579 | 41853,51 | 3492867,53 | 2029977,9 | 6724549 | 4923796,56 | 515544,84 | 483961,97 | 30487,87 | |
| 2017 | 20829666 | 20348566 | 3280461 | 30000 | 3515834 | 2000000 | 6708662 | 5186741 | 481100 | 480000 | 0 | |
| 2018 | 20766000 | 20715000 | 3420000 | 31000 | 3510989 | 2200000 | 6700000 | 2500000 | 51000 | 50000 | 0 | |
| 2019 | 20766000 | 20715000 | 3420000 | 31000 | 3510989 | 2200000 | 6700000 | 2500000 | 51000 | 50000 | 0 | |
| 2020 | 20766000 | 20715000 | 3420000 | 31000 | 3510989 | 2200000 | 6700000 | 2500000 | 51000 | 50000 | 0 | |
| 2021 | 20766000 | 20715000 | 3420000 | 31000 | 3510989 | 2200000 | 6700000 | 2250000 | 51000 | 50000 | 0 | |
| 2022 | 20766000 | 20715000 | 3420000 | 31000 | 3510989 | 2200000 | 6700000 | 2500000 | 51000 | 50000 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 póź. 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 | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|-----------|---|---|-------------------|--|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 15754278,89 | 15566375,18 | 0 | 0 | 0 | 550004,73 | 547004,73 | 0 | 0 | 187903,71 | |
| Wykonanie 2015 | 15430530,89 | 15357689,5 | 0 | 0 | 0 | 432940,88 | 430940,88 | 0 | 0 | 72841,39 | |
| Plan 2016 | 19582765,36 | 19482045,36 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 100720 | |
| Wykonanie 2016 | 18674400,55 | 18631779,55 | 0 | 0 | 0 | 352237,71 | 352237,71 | 0 | 0 | 42621 | |
| 2017 | 20041957 | 20041957 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 19440731 | 19440731 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 19148744 | 19148744 | 0 | 0 | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 19293680 | 19293680 | 0 | 0 | x | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 19504600 | 19504600 | 0 | 0 | x | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 19648588 | 19648588 | 0 | 0 | x | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| 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 zaciągnięciem 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1381350,68 | 91004,13 | 0 | 0 | 91004,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 1993127,28 | 173232,57 | 0 | 0 | 173232,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 2016 | 1237652 | 118400 | 0 | 0 | 118400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 1468693,41 | 865111,85 | 0 | 0 | 865111,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 787709 | 644249 | 0 | 0 | 644249 | 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 | 1117412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| 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] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1299120 | 1299120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 1301248 | 1301248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 2016 | 1356052 | 1356052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 1356052 | 1356052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1431958 | 1431958 | 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 | 1117412 | 1117412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 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]) |
| Wykonanie 2014 | 11093235 | 0 | 1335990,72 | 1426994,85 |
| Wykonanie 2015 | 9791987 | 0 | 1891755,39 | 2064987,96 |
| Plan 2016 | 8435935 | 0 | 842869 | 961269 |
| Wykonanie 2016 | 8435935 | 0 | 995769,57 | 1860881,42 |
| 2017 | 6793657 | 0 | 306609 | 950858 |

| | | | | |
|------|---------|---|---------|---------|
| 2018 | 5468388 | 0 | 1274269 | 1274269 |
| 2019 | 3851132 | 0 | 1566256 | 1566256 |
| 2020 | 2378812 | 0 | 1421320 | 1421320 |
| 2021 | 1117412 | 0 | 1210400 | 1210400 |
| 2022 | 0 | 0 | 1066412 | 1066412 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|----------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 10,77% | 10,77% | 0 | 10,77% | 8,39% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 9,94% | 9,94% | 0 | 9,94% | 11,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 2016 | 8,43% | 8,43% | 0 | 8,43% | 6,26% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 8,48% | 8,48% | 0 | 8,48% | 7,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 8,79% | 8,79% | 0 | 8,79% | 3,78% | 8,74% | 9,10% | NIE | TAK |
| 2018 | 8,07% | 8,07% | 0 | 8,07% | 6,38% | 7,20% | 7,57% | NIE | NIE |
| 2019 | 9,23% | 9,23% | 0 | 9,23% | 7,78% | 5,47% | 5,84% | NIE | NIE |
| 2020 | 8,05% | 8,05% | 0 | 8,05% | 7,09% | 5,98% | 5,98% | NIE | NIE |
| 2021 | 6,80% | 6,80% | 0 | 6,80% | 6,07% | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,86% | 5,86% | 0 | 5,86% | 5,38% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 3,82% | 3,82% | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|----------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe 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] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 7625275,1 | 1468248,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187903,71 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 7485571,18 | 1632795,25 | 7955,92 | 7955,92 | 0 | 72841,39 | 5500 | 0 |
| Plan 2016 | 0 | 1356052 | 7529692 | 1685661 | 17100 | 17100 | 0 | 0 | 50720 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 0 | 1356052 | 7196080,33 | 1594149,8 | 10403,92 | 10403,92 | 0 | 0 | 42621 | 0 |
| 2017 | 787709 | 787709 | 7429316 | 1805389 | 155300 | 155300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1325269 | 1325269 | 7926126 | 1953327 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1617256 | 1617256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1472320 | 1472320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1261400 | 1261400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1117412 | 1117412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1763,27 | 1475,83 | 1475,83 | 132116,69 | 132116,69 | 132116,69 | 1739 | 1477 | 1477 |
| Wykonanie 2015 | 42833,29 | 42833,29 | 42833,29 | 39552,32 | 39552,32 | 39552,32 | 59026,72 | 50172,7 | 0 |
| Plan 2016 | 7340 | 7340 | 7340 | 17688 | 17688 | 17688 | 2100 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 7339,41 | 7339,41 | 7339,41 | 17687,87 | 17687,87 | 17687,87 | 2100 | 0 | 0 |
| 2017 | 128160 | 108936 | 108936 | 0 | 0 | 0 | 140300 | 108936 | 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 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 155432 | 132117 | 132117 | 23575,17 | 23575,17 | 23575,17 | 23575,17 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 67341,39 | 57240,19 | 57240,19 | 10101,2 | 10101,2 | 10101,2 | 10101,2 | 0 | 0 |
| Plan 2016 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 19224 | 19224 | 19224 | 19224 | 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 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plan 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych | Kwota długu, którego planowana | Wydatki zmniejszające | w tym: | Wynik operacji niekasowych |
| | | | | | |

| | oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | splata dokona się z wydatków budżetu | dług | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|----------------|---|--------------------------------------|------|---|--|---|--|
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1299120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 1301248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 2016 | 1356052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 1356052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1431958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210320 |
| 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 | 1117412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|------------------|--|
| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy |
|------------------|--|

| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. |
|----------------|---|--|--|
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$ | $\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$ | |
| Wykonanie 2014 | | | |
| Wykonanie 2015 | | | |
| Plan 2016 | | | |
| Wykonanie 2016 | | | |
| 2017 | | -0,05% | |
| 2018 | | -0,87% | -0,50% |
| 2019 | | -3,76% | -3,39% |
| 2020 | | -2,07% | -2,07% |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |

* 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. 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.

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/17

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY MIASTA SEJNY ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH

01. 2016 r. - 31.12.2016 r.

I Dane instytucji:

1. Nazwa: Ośrodek Kultury w Sejnach
2. Siedziba i adres: ul. 1 Maja 17, 16-500 Sejny
3. Nr księgi rejestrowej instytucji kultury: 1/2
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” - od takim hasłem, 6 stycznia 2016 r. odbyła się impreza karnawałowa kierowana pod adresem dzieci. Całą zabawę wraz z animacjami poprowadził profesjonalny Teatr „Pod Orzełkiem” z Białegostoku. Były tańce, zabawy i konkursy.

Przedsięwzięcie zorganizowano przy współpracy ze 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 (Berzniki i 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 grupy teatralne, która zaprezentowały publiczności swoje etiudy teatralne.

Pomiędzy 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, 6 USD oraz 5,5 Euro.

Zebrane środki przeznaczono na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

3) Organizacja Ferii Zimowych 2016: Działania podczas tegorocznych ferii zimowych zostały przygotowane przez

Instruktorów Ośrodka Kultury i obejmowały następujące zajęcia warsztatowe:

- taneczne „Tańce Wygibańce” (Baby Balet, HIP - HOP, taniec nowoczesny, ZUMBA dla dzieci, fitness z elementarni 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 2016 r.) - popołudniową porą, w sejneńskim Ośrodku odbył się bal, w którym uczestniczyły przebrane dzieci z Sejn i okolic. Instruktorzy zapewnili im, oprócz zabawy tanecznej - liczne gry i konkursy. Nie zabrakło również symbolicznych nagród oraz słodkiego poczęstunku.

5) Promocja książki „Goła Zośka - echa legendy” autorstwa Barbary Ostaszewskiej (11. 02. 2016 r.) 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 r. 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 Sejn i Sejneńszczyzny obejrzeni spektakle: „Czerwony Kapturek” oraz „Sposób na Alcybidesa”.

7) 08 marca 2016 r., w Ośrodku Kultury w Sejnach odbył się koncert z okazji Dnia

- Kobiet. Przybyłym Paniom czas umiliły: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Sejny 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. 2016 r.)

w tym dniu uczczono pamięć I Honorowego Obywatela Miasta Sejny. Uroczystość miała charakter symboliczny. Na jej czołg składało się złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego zamocowaną na Ratuszu Miejskim, oraz koncert patriotyczny w wykonaniu dzieci z miasta Sejny oraz powiatu Sejneńskiego w Ośrodku Kultury w Sejnach.

Koncert odbył się pod hasłem H edycji Powiatowego Festiwalu „Wielopokoleniowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej”.

9) Organizacja Rodzinnych Warsztatów Świątecznych (19. 03. 2016 r.) - udział w warsztatach wzięły dzieci wraz ze swoimi rodzicami oraz babkami. 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 r.) - tego dnia w holu Ośrodka odbył się kiermasz wielkanocny, prezentujący nasze lokalne wyroby oraz tradycje wielkanocne. Kupujący mogli zakupić wyroby lokalnych rękodzielników, takie jak: kartki świąteczne, wielkanocne zajączki, pisanki, palmy wielkanocne, ręcznie wykonaną biżuterię itp.

Głównym celem kiermaszu była popularyzacja tradycji Świąt Wielkanocnych.

II)Współorganizacja wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach oraz Burmistrzem Miasta Sejny otwarcia sezonu motocyklowego 2016 pod hasłem „Motomajówka” (01. 05. 2016 r.). . 12) 03 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 I w Sejnach im. Świętego Jana Pawła II.

13) 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.

14) Organizacja XVI Festiwalu tańca i piosenki „O złoty głos i pantofelki skowronka”

(21. 05. 2016 r.) - 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.

15) W dniu 25 maja 2016 r., w sali widowiskowej Ośrodka, odbyła się część artystyczna z okazji Dnia Matki. Głównym jej inicjatorem uroczystości było Gimnazjum Nr I im. Jana Pawła II w Sejnach. Do udziału w święcie zaproszone zostały wszystkie mamy. Te, które przyjęły nasze zaproszenie, mogły obejrzyć „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.

16) Organizacja Dnia Dziecka (01. 06. 2016 r.) - do udziału w święcie zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Jasi goście - obejrzeni 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.

17) Wystawa czasowa p.n. „Chrzest 966. U źródeł Polski” - w dniach 30 maja - 13 czerwca 2016 r., w Ośrodku Kultury w Sejnach można było oglądać ekspozycję okolicznościową, nawiązującą do pięknego, historycznego jubileuszu 1050 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 ze szkół w: Sejnach, Krasnopolu i Gibach.

18) 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, wrześnieowego etapu eliminacji zakwalifikowała się Gaz Blues Grupa oraz No Logo.

19) 21 czerwca 2016 r. zorganizowano spektakl muzyczny p.t. „Bajka o Smoku Obiboku”, w reżyserii Piotra Witaszczyka oraz w wykonaniu ełckiego Teatru 30 Minut.

Bajkę o Smoku Obiboku przygotowano 2 - krotnie w ciągu dnia. Z wielkim zainteresowaniem obejrzeni 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.

20) Organizacja cyklu letnich otwartych, bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży, współfinansowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (lipiec - wrzesień 2016).

W ramach realizacji programu profilaktycznego „Kulturalna Alternatywa dla Uzależnień” w Ośrodku Kultury w Sejnach zorganizowano następujące warsztaty:

LI Warsztaty taneczne - prowadzenie: S. Bierdziewska, M. Dziedziech, D. Dorochowicz,

LI Warsztaty teatralne - prowadzenie: D. Krause,

LI Warsztaty językowe (język angielski i rosyjski) - prowadzenie: A. Luty;

21) Współorganizacja z Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach, Świątowych Dni Młodzieży - Ośrodek Kultury wsparł Parafię pomocą organizacyjną

i merytoryczną. Ponadto 10. 07. 2016 r., na Placu Podominikańskim w Sejnach, odbył się koncert muzyczny zorganizowany dla uczestników ŚDM oraz mieszkańców miasta i regionu. Program artystyczny koncertu został przygotowany przez Ośrodek Kultury w Sejnach.

22) Współorganizacja z Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach, XXIII Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych „Juniores Priores Organorium Seinensis” (02. 08. - 06. 08. 2016 r.) - udział w festiwalu wzięło 3 profesorów, na których czele stanął prof. Józef Serafin. Grono profesorskie czuwało nad 16 młodymi adeptami muzyki organowej (15 Polaków i 1 uczestnik z Czech). podczas warsztatów i wieczornych koncertów.

23) Organizacja Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid 2016” - w dniach 19-21 sierpień odbył 24. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży. Udział w festiwalu wzięły teatry z Białorusi i Polski, w sumie 54 uczestników.

W ramach Festiwalu Ośrodek odbyły się równolegle następujące warsztaty: U Warsztaty dziennikarskie - prowadzenie: Monika Karpowicz,

o Warsztaty muzyczne - prowadzenie: Adam Łabanowski,

o Warsztaty choreograficzne - prowadzenie: Mariusz Orzełek,

o Warsztaty ekspresyjne (w tym szrudlarskie) - prowadzenie: aktorzy Teatru „Arkadia”.

W ostatnim dniu Festiwalu podsumowano projekt oraz nagrodzono 3 spektakle. Dwie pierwsze nagrody trafiły do uczestników z Białorusi, III nagroda przypadła uczestnikom z Polski. Wszyscy uczestnicy otrzymali też pamiątkowe dyplomy oraz pluszowe maskotki z logo Festiwalu.

Celem przedsięwzięcia była budowa kapitału społecznego przy pomocy zastosowania innowacyjnej edukacji kulturalnej, kształtującej potrzebę stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Festiwal, poszerzony po raz pierwszy o warsztaty pozwolił też na podniesienie umiejętności twórczych i wiedzy uczestników, ich kompetencji artystycznych i twórczych.

24) Organizacja Spektaklu p.t. „Ksenia” w wykonaniu Teatru Czrejo (19. 08. 2016 r.) - w celu prezentacji spektaklu szerszemu gronu odbiorców zdecydowaliśmy, że włączymy go jako działanie poprzedzające Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży; spektakl p.t. „Ksenia” został zaprezentowany jako monodram Teatru Czrejo w dwóch językach: polskim i białoruskim. Joanna Troc, odtwórczyni „Kseni” - ubiegłoroczna stypendystka marszałka województwa podlaskiego, absolwentka Akademii Teatralnej zaprezentowała monodram poświęcony Kseni Petersburskiej, wdowie po pułkowniku wojsk carskich, błogosławionej Kościoła Prawosławnego. Spektakl odbył się w Klasztorze Podominikańskim, którego niemal 400 - letnia tradycja spotęgowała klimat o rosyjskiej „jurodiwej” (szaleńcu bożym) „Jestem pod wielkim wrażeniem tego spektaklu” tak, po jego obejrzeniu, pisała w sieci mieszkanka Sejn,

25) Organizacja spektaklu „Fintikluszki - Folkowe Okruszki” (03. 09. 2016 r.) spektakl zorganizowano dla najmłodszych mieszkańców miasta i regionu w przestrzeni Parku Miejskiego w Sejnach. Wędrowny Teatr Lalek „Małe Mi” urzekł zgromadzoną publiczność zarówno tą najmłodszą jak i osoby dorosłe.

„Fintikluszki Folkowe Okruszki”: Finti... Co? Jak? Jakie trudne słowo!

FINTIKLUSZKI to w języku mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu po prostu drobiazgi Zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowieści, obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych Skrzatów, zdradzają tajemnice powstania Skowronka...

Bogactwo uniwersalnej mądrości ludowej ukazane zostało zgromadzonej publiczności przy pomocy różnych form teatru lalek, tradycyjnych zabawek, instrumentów muzycznych oraz pieśni z brawurową aranżacją Karoliny Cichej - laureatki konkursu Nowa Tradycja 2013.

Spektakl był elementem projektu „Baltic Satelid” - 24. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży 2016, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu MK1DN 2016.

26) Organizacja warsztatów wykonywania lalek „Motanek” (01-09. 2016 r.) - warsztaty przeprowadzone przez aktorów Wędrownego Teatru Lalek „Małe Mi” dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta w Parku Miejskim.

27) Narodowe Czytanie 2016 tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbyła się 3 września 2016 r. w całej Polsce. W Sejnach, w Parku Miejskim, zgromadzonej publiczności czytali:

władze miasta, powiatu, radni, kierownicy jednostek, nauczyciele czytali fragmenty „Quo yadis” Henryka Sienkiewicza.

Narodowe Czytanie jest polską akcją społeczną propagującą znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu; zapoczątkowaną w 2012 r.

Sejneńską edycję Narodowego Czytania zorganizowano przy współpracy Ośrodka Kultury w Sejnach z Powiatową Biblioteką Publiczną i Miejską Biblioteką Publiczną.

28) Z początkiem: października 2016 r. rozpoczął się w Ośrodku Kultury w Sejnach nowy sezon kulturalny. Tym samym umożliwiono wszystkim chętnym adresatom działań kulturalnym Ośrodka udział w następujących propozycjach zajęć:

- Zajęcia wokalne,
- Zajęcia plastyczne (linoryt),
- Zajęcia teatralne,
- Zajęcia animacyjno-taneczne,:
- Zajęcia taneczne BOOIAKA,
- Zajęcia Fitness z elementami tańca,
- Zajęcia z zakresu nauki gry na instrumentach muzycznych;

29) Organizacja Ogólnopolskiego Dnia Seniora (23. 11. 2016 r.)— Ogólnopolski Dzień Seniora został zorganizowany w Sejnach po raz pierwszy przy współpracy Ośrodka Kultury, Burmistrza Miasta Sejny, Miejskiej Rady Seniorów oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach.

Seniorom z miasta i terenu powiatu sejneńskiego najpierw zaprezentowano tzw. Kopertę Życia - jej najważniejsze założenia oraz zachęcono ich do udziału w akcji. Następnie zgromadzona publiczność, przy słodkim poczęstunku, mogła wysłuchać programu artystycznego zorganizowanego przez sejneński Ośrodek Kultury.

30) Współorganizacja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Emilia Plater inspiruje XXI wiek „- działania to zorganizowano przy współpracy Burmistrza Miasta Sejny, Mera Łódziej, Ośrodka Kultury w Sejnach oraz Muzeum Emilii Plater w Kopciowie. Celem konkursu była promocja postawy patriotycznej Emilii Plater.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrodzenie jego laureatów, miało miejsce w grudniu 2016 r. w Muzeum Emilii Plater w Kopciowie (Litwa).

31) Mikołajki (06. 12. 2016 r.) urządziliśmy zabawę taneczną dla najmłodszych dzieci z Sejn połączoną z pokazem młodego sejneńskiego iluzjonisty oraz licznymi konkursami; zabawę poprowadził animator zabaw dla dzieci - Dorian Krause, będący jednocześnie instruktorem teatralnym w sejneńskim Ośrodku;

32) „Mikołaj przy Ratuszu” (06. 12. 2016 r.) - pod takim hasłem odbyła się coroczna akcja, podczas której Św. Mikołaj częstuje słodkościami najmłodsze dzieci z Sejn przy Miejskim Ratuszu.

Fundatorem słodkości był Burmistrz Miasta Sejny.

33) Organizacja Bożonarodzeniowych Warsztatów Świątecznych (09. 12. 2016 r. i 14. 12. 2016 r.) - do udziału w warsztatach Ośrodek Kultury w Sejnach zaprosił całe rodziny. Rodzinne warsztaty umożliwiły międzypokoleniowy przekaz tradycji bożonarodzeniowych przy okazji wykonywania różnorodnych ozdób świątecznych. Warsztaty poprowadzili pracownicy Ośrodka Kultury: Anna Luty i Julia Łabanowska.

34) Współorganizacja Wigilii Miejskiej w Klasztorze Podominikańskim w Sejnach

- (23. 12. 2016 r.) - symboliczne spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Sejny zorganizowali: Burmistrz Miasta Sejny, Parafia Rzymskokatolicka w Sejnach oraz Ośrodek Kultury w Sejnach. Przy zaprezentowanych koledach podzielono się opłatkiem oraz skosztowano wigilijnych potraw.

35) Współorganizacja balu karnawałowego dla dzieci p.n. „Kolorowy Bal” (27. 12. 2016 r.) - głównym inicjatorem przedsięwzięcia było stowarzyszenie Origo, które przy pomocy finansowej Burmistrza Miasta oraz przy pomocy organizacyjnej Ośrodka Kultury w Sejnach zorganizowało zabawę najmłodszym, chętnym do tańca i gier uczestnikom. Zabawę karnawałową poprowadził białostocki Teatr „Pod Orzełkiem”.

III. Edukacja kulturalna - poszczególne zajęcia i liczba uczestników zajęć prowadzonych przez Ośrodek Kultury:

a) nauka gry na instrumentach muzycznych:

- gitara akustyczna i gitara basowa - 12 osób,
- perkusja - 3 osoby;

b) Studio Piosenki - 18 osób;

c) Zespoły muzyczne (udostępnianie sali - próby):

- Gaz Blues Grupa —6 osób,
- Sejneńska Kapela Kresowa - 5 osób,
- Młodzieżowy Zespół Rockowy - 3 osoby;

a) zajęcia plastyczne: 25 osób,

b) zajęcia taneczne: 63 osoby,

c) zajęcia teatralne: 53 osoby,

d) choreograficzne zajęcia fitness (z elementami tańca towarzyskiego) —20 osób;

Łączna liczba uczestników zajęć: 208 osób[#]

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

- 76. Rocznica wywózek na Sybir oraz 74. Rocznica powstania Armii Krajowej (14. 02. 2016 r.); organizacja sejneński oddział Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK;
- II Festiwal Pieśni i Piosenki patriotycznej (19. 03. 2016 r.); organizacja:
- Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Akcja Paczka Bożonarodzeniowa Polakom na Wschodzie (12. 12. 2016 r.):
- organizacja Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i Klubu Historycznego AK, działającego przy Gimnazjum nr I w Sejnach,
- Współorganizacja obchodów 154. Rocznicy Powstania Styczniowego;

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność statutową:

1. Projekt pn. „, 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
- oraz wymianę w niej instalacji elektrycznej;

2. 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;

3. Projekt obejmuje następujące działania:

- prace organizacyjne nad festiwalem (działania informacyjno -
- promocyjne, prace nad regulaminem festiwalu, rekrutacja uczestników),
- prezentacje teatralne,
- warsztaty edukacyjne,
- występ profesjonalnego teatru;

4. Projekt profilaktyczny p.n. „Kulturalna alternatywa dla uzależnień"; dofinansowanie w kwocie 7 660,00 zł przez Urząd Miasta Sejny w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

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 był partnerem nieformalnym Parafii Rzymskokatolickiej w Sejnach, w projekcie p.n. „XIII Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych - Juniores Priores Organorium Seinensis" - dofinansowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w kwocie 8 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Rola Ośrodka Kultury w Sejnach polega na opracowaniu projektu, koordynacji działań projektowych: organizacyjnych i merytorycznych. Należy rozumieć przez to partnerstwo formalne na etapie przygotowań i realizacji Festiwalu, co mociuje Ośrodek jako pełnoprawnego współorganizatora wydarzenia.

5. Z końcem listopada zrealizowano również projekt, opracowany wcześniej przez Ośrodek Kultury w Sejnach - był to projekt szkoleniowy zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu szkoleniowego NCK, „DK+Zaproś nas do siebie. Projekt sejneńskiego Ośrodka został zarekomendowany do wdrożenia jako jeden z 12 projektów z terenu całej Polski. Obejmował on cykl szkoleń kierowanych pod adresem pracowników instytucji kultury (domy kultury, biblioteki), nauczycieli, samorządowców oraz członków stowarzyszeń i fundacji.

Celem szkoleń dla kadry DK+ było m.in. wzmocnienie roli domów kultury, które przeszły przez program Dom Kultury+, jako inicjatorów i koordynatorów życia kulturalnego w regionach.

W ramach projektu p.n. „DK+Zaproś nas do siebie" zrealizowano następujące szkolenia:

- Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania kulturalne i sponsoring w kulturze; liczba uczestników: 18 osób,
- Działaj wspólnie! - metody, narzędzia i korzyści ze współpracy międzysektorowej; liczba uczestników: 17 osób,
- Współpraca międzynarodowa w zakresie kultury; liczba uczestników: 14 osób;

Łączna liczba przeszkolonych osób: 49 osób.

6. 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. 2016 r.),
- nagłośnienie i obsługa: II Festynu Rodzinnego z Pomorzanką - „Pomorzanka” Sejny (25. 06. 2016 r.),
- nagłośnienie i obsługa 71 rocznicy Obławy Augustowskiej (17. 07. 2016 r.),
- nagłośnienie i obsługa jubileuszu Orkiestry Dętej OSP Sejny (wrzesień 2016);

SPRAWOZDANTE Z WYKONANIA PLANU FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY W SEJNACH 2016 ROK

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % /4:3/ |
|------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | 776 020,00 | 773 420,93 | 99,67% |
| | Z tego: | | | |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu, w tym: - dotacja z budżetu miasta (podmiotowa) - dotacja z budżetu miasta Światowe Dni Młodzieży I koncert Organowy - dotacja z Miejskiej Komisji Alkoholowej - dotacja z budżetu miasta (na cele remontowe) | 438 000,00 358 000,00 10 000,00 7 660,00 70 000,00 | 505 660,00 358 000,00 10 000,00 7 660,00 130 000,00 | 115,45% 100,00% 100,00% 100,00% 185,71% |
| 2. | Dotacja Narodowego Centrum Kultury - Dotacja Baltic Satelid dotacja 25.000,00 środki niewykorzystane 2.888,06 - dotacja na remont OK. Sejny | 238 000,00 25 000,00 213 000,00 | 235 111,94 22 111,94 213 000,00 | 98,79% 88,45% 100,00% |
| 3. | Przychody własne: - wpłaty za zajęcia - akredytacje BALTIC - SATELID - akredytacje na Przegląd Kabaretowy - akredytacje na Festiwal Organowy - wynajem sali - wynajem samochodów - wypożyczenia sprzętu, naczyń - sprzedaż biletów, karnetów wstępu - prace zleczone (obsługa imprez, reklama) | 90 000,00 15 000,00 40 000,00 4 000,00 8 000,00 10 000,00 0,00 3 000,00 4 000,00 6 000,00 | 23 073,00 12 140,00 900,00 0,00 0,00 5 560,00 0,00 800,00 3 073,00 600,00 | 25,64% 80,93% 2,25% 0,00% 0,00% 55,60% 0,00% 26,67% 76,83% 10,00% |
| 4. | Pozostałe przychody: - dary i sponsoring - zwrot niewykorzystanych środków od GDKiA - VIATOL - sprzedaż materiałów i wyposażenia - nagroda indywidualna i zespołowa zespołu - nieodpłatne otrzymanie STW i pozostałe STW - umorzenie podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz odsetek | 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9 371,42 2 619,49 87,07 0,00 0,00 6 664,86 0,00 | 93,71% 26,19% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% |
| 5 | Przychody finansowe - odsetki od rachunków bankowych | 20,00 20,00 | 204,57 204,57 | 1022,85% 1022,85% |
| II. | KOSZTY OGÓLEM | | | |
| | - z tego: | 528 020,00 | 750 550,00 | 142,14% |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy | 338 501,00 254 809,00 30 000,00 44 667,00 | 282 280,39 177 037,88 44 931,80 53 539,28 | 83,39% 69,48% 149,77% 119,86% |

| | | | | |
|----|--|------------------|------------------|---------|
| | - odpisy naZFSS | 9 025,00 | 6 771,43 | 75,03% |
| | Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu | 31 449,00 | 33 079,27 | 105,18% |
| 2. | - paliwa stałe, gazowe, opał | 12 000,00 | 13 498,51 | 112,49% |
| | - materiały gospodarcze | 2 000,00 | 218,64 | 10,93% |
| | - energia elektryczna, woda | 8 000,00 | 7 391,65 | 92,40% |
| | - usługi remontowe, przeglądu i konserwacji | 2 500,00 | 6 383,84 | 255,35% |
| | - usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne) | 1 000,00 | 1 070,63 | 107,06% |
| | - ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe | 2 000,00 | 567,00 | 28,35% |
| | - podatek od nieruchomości i środków transportowych | 3 949,00 | 3 949,00 | 100,00% |
| | - odsetki z tyt. nieterminowego regulowania zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |
| | Koszty na działalność bieżącą: | 10 000,00 | 25 621,82 | 256,22% |
| | - zakup wyposażenia | 2 900,00 | 11 993,80 | 413,58% |
| | - szkolenia pracowników | 600,00 | 490,00 | 81,67% |
| | - podróże służbowe | 500,00 | 629,76 | 125,95% |
| | - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe | 1 800,00 | 1 169,69 | 64,98% |
| 3 | - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty (BHP), badania profilaktyczne pracowników | 0,00 | 1 171,88 | |
| | | 300,00 | 370,00 | 123,33% |
| | - usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe, dostęp do sieci INTERNET) | 3 900,00 | 3 006,75 | 77,10% |
| | - opłaty sądowe, skarbowe, i inne | 0,00 | 125,08 | |
| | - nieodpłatnie otrzymane wyposażenie | 0,00 | 6 664,86 | |
| | Koszty działalności merytorycznej: | 78 070,00 | 55 511,49 | 71,10% |
| | - materiały zużywane w działalności kulturalnej | 14 500,00 | 14 057,75 | 96,95% |
| | - usługi transportowe, wynajmu sprzętu i inne | 2 000,00 | 7 860,01 | 393,00% |
| | - usługi wydawnicze i poligraficzne | 2 000,00 | 729,02 | 36,45% |
| | - usługi koncertowe, teatralne i inne | 2 500,00 | 9 150,00 | 366,00% |
| 4. | - usługi zakwaterowania i wyżywienia | 51 070,00 | 12 961,04 | 25,38% |
| | - koszty przyjęcia i poczęstunku gości | 500,00 | 3 159,46 | 631,89% |
| | - nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach | 5 000,00 | 6 661,21 | 133,22% |
| | - ubezpieczenia osobowe (grupowe) | 500,00 | 340,00 | 68,00% |
| | - druk plakatów, ulotek, diagnozy (Projekt NCK) | 0,00 | 153,00 | |
| | - usługi hotelowe i gastronomiczne | 0,00 | 440,00 | |
| 5. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| | - odsetki z tyt. nieterminowego regulowania zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Remonty | 70 000,00 | 354 057,03 | 505,80% |
| 7 | Inwestycje | 0,00 | 0,00 | |

INFORMACJE DODATKOWE

| | | |
|----|---|-----------|
| | Stan środków. pieniężnych (na r-ku bankowym): | |
| 1. | - na dzień 31.12.2015 r. | 23 999,62 |
| | - na dzień 31.12.2016 r. | 5,25 |
| | Stan środków pieniężnych (w kasie) | |
| | - na dzień 31.12.2015 r. | 3 208,38 |
| | - na dzień 31.12.2016 r. | 2 153,00 |
| 2. | Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. | 0,00 |
| | w tym: wymagalne | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| 4. | Należności na dzień 31.12.2015 r. | 1 312,00 |
| | w tym wymagalne | 1 312,00 |
| 5. | Należności na dzień 31.12.2016 r. | 1 312,00 |
| | w tym wymagalne | 1 312,00 |
| 6. | Zapasy opału: | |

| | | |
|----|-------------------------------------|----------|
| | - na dzień: 31.12.2015 r. | 2 419,20 |
| | - na dzień: 31.12.2016 r. | 7 354,03 |
| 7. | Międzyokresowe rozliczenie kosztów: | |
| | - na dzień 31.12.2015 r. | 0,00 |
| | - na dzień 31.12.2016 r. | 0,00 |

Należności dotyczą dwóch nieopłaconych faktur.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach
Część opisowa (merytoryczna)**

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sejnach na koniec roku 2016 stan księgozbioru wynosił 29645 woluminów, w tym:

- literatury pięknej dla dzieci 5564,
- literatury pięknej dla dorosłych 14868
- literatury popularnonaukowej 9213

Przybyło 817 woluminów książek: z zakupu 456 woluminów, w tym ze środków organizatora 181 i z dotacji Ministerstwa Kultury 275, inne wpływy (dary) 361 wol. Wszystkie zakupione i otrzymane zbiory zostały opracowane, wprowadzone do bibliotecznego systemu komputerowego Mak+, opatrzone w kod i obłożone w folię.

Liczba zarejestrowanych użytkowników biblioteki w roku 2016 wyniosła 1061, w tym czytelników aktywnie wypożyczających 971 (275- Oddział dla dzieci, 696- wypożyczalnia dla dorosłych), użytkowników sezonowych • 8, użytkowników korzystających z usług biblioteczno - informacyjnych na miejscu i informacji elektronicznych 82.

Struktura naszych czytelników:

Według wieku : do lat 5 -17, 6-12 lat-140, 13-15 lat - 105, 16-19 lat - 88, 20-24 lat -117, 25-44 lat - 228, 45-60 lat - 154, powyżej 60 lat - 122

Według zajęcia:

- młodzież ucząca się - 352
- studenci- 88
- pracownicy umysłowi - 120
- robotnicy - 8
- rolnicy-40
- inni zatrudnieni - 99
- nie zatrudnieni i emeryci - 264

Odnotaliśmy w ciągu roku 8831 odwiedzin w bibliotece(ogółem), z tego 6631 - W wypożyczalni, 2200 - odwiedziny w czytelni i użytkownicy Internetu.

Wypożyczenia księgozbioru w ciągu roku 17486 (2725 oddział dla dzieci, 14761 wypożyczalnia dla dorosłych), udostępnień na miejscu 59.

Z analizy treściowej wypożyczeń wynika, że czytelnicy najchętniej wypożyczyli książki beletrystyczne 15347 (w tym książek dziecięcych 2873 wypożyczeń) stanowi to 87,8 % wszystkich wypożyczeń.

Liczba udostępnionych czasopism bieżących 842 (635 na zewnątrz, 207 na miejscu). Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności biblioteki:

- Cykl lekcji bibliotecznych dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Sejnach i Szkoły Podstawowej „Żiburys”z litewskim jęz. nauczania (7 spotkań, 139 uczestników)

·Konkurs plastyczny —„Baśniowy świat braci Grimm" (Wpłynęło 39 prac, 33 prace ze Szkoły Podstawowej w Sejnach, 6 prac ze Szkoły „Żiburys" z litewskim językiem nauczania). Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 18 marca 2016r. w bibliotece.

·Zajęcia pod hasłem „Żyj zdrowo, odpowiedzialnie i bezpiecznie"(31 .05.201606.07.2016) dla dzieci w wieku 8-12 lat. Prowadzone przez pracownika oddziału dla dzieci. Zajęcia zostały dofinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki Urzędu Miasta w Sejnach (odbyło się 13 zajęć, frekwencja 78). Celem projektu było kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez przemocy, kształtowanie umiejętności radzenia ze stresem oraz nabywanie dobrych relacji społecznych (współpraca z Powiatową Komendą Policji w Sejnach, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sejnach, Księgarnią „SOWA" Grażyny Lipiec)

· Spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z Panią Moniką Kowaleczko-Szumowską autorką książek dla dzieci i młodzieży(30 listopada, godz. 13.30). W spotkaniu uczestniczyło 13 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sejnach oraz 8 osób dorosłych (łącznie 21 osób).

·Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (odbyło się 10 spotkań, frekwencja - 54 uczestników)

·Akcja czytelnicza- Narodowe Czytanie (03 .09.2016), ulubione fragmenty powieści H. Sienkiewicza zaprezentowali przedstawiciele władz samorządowych miasta, gminy i powiatu oraz osoby znane z życia kulturalnego i społecznego Sejn (Przeprowadzona we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Sejnach i Ośrodkiem Kultury w Sejnach)

·Co miesięczne wystawki książek i gazetki związane z świętami narodowymi, religijnymi oraz rocznicami (łącznie 24).

Prowadzone działania kulturalne opisane powyżej stanowiły uzupełnienie naszej podstawowej działalności jaką jest:

·Obsługa czytelników i osób poszukujących różnego rodzaju informacji.

·Gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami użytkownika.

·Opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

·Zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej

·Zapewnianie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej.

·Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo - wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami.

Biblioteka mieści się w lokalu, który jest nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym, biblioteka stara się dostosować swoje usługi dla osób niepełnosprawnych, chorych oraz w podeszłym wieku przez dostarczanie książek do domu za pośrednictwem pracowników, sąsiadów i wolontariuszy.

Katalog on-line jest dostępny dla czytelników na stronie szukam książki.pl (wprowadzony jest cały księgozbiór), nie mamy uruchomionej wypożyczalni.

Przeprowadziliśmy selekcję książek niepoczytnych, zdezaktualizowanych, zniszczonych. Przez cały rok jest prowadzona sprzedaż książek z selekcji i książek od czytelnika (za symboliczną złotówkę).

**SPRAWOZDANTE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SEJNACH 2016 ROK**

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % /4:3/ |
|------|------------------|------------------|-----------|---------|
|------|------------------|------------------|-----------|---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--|--|--|---|
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | 234 162,00 | 234 159,43 | 100,00% |
| | Z tego: | | | |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu, w tym: - dotacja z budżetu miasta (podmiotowa) | 220 000,00 220 000,00 | 220 000,00 220 000,00 | 100,00% 100,00% |
| 2. | Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych Biblioteka Narodowa w Warszawie | 5 000,00 5 000,00 | 5 000,00 5 000,00 | 100,00% 100,00% |
| 3. | Przychody własne: usługi ksero, drukarki itp. wynajem Sali | 1 165,00 1 165,00 0,00 | 1 164,10 1 164,10 0,00 | 99,92% 99,92% |
| 4. | Pozostałe przychody: dary czytelników sprzedaż książek zwroty za energię, upomnienia ,makulatura dary książkowe | 7 971,00 0,00 369,00 1 703,00 5 899,00 | 7 969,43 0,00 368,47 1 702,60 5 898,36 | 99,98% 99,86% 99,98% 99,99% |
| 5 | Przychody finansowe - odsetki od rachunków bankowych | 26,00 26,00 | 25,90 25,90 | 99,62% 99,62% |
| II. | KOSZTY OGÓLEM | | | |
| | - z tego: | 231 823,00 | 219 772,54 | 94,80% |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy - odpisy naZFSS | 162 113,00 134 760,00 600,00 22 650,00 4 103,00 | 154 758,85 128 024,28 0,00 22 632,33 4 102,24 | 95,46% 95,00% 0,00% 99,92% 99,98% |
| 2. | Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu środki utrzymania czystości energia elektryczna ogrzewanie woda opłaty czynszowe - ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe materiały gospodarcze usługi remontowe, przeglądu i konserwacji usługi komunalne, koszty transportu | 47 717,00 250,00 2 402,00 25 581,00 250,00 17 000,00 629,00 280,00 950,00 375,00 | 43 334,55 161,13 2 079,30 21 876,69 207,57 16 974,00 607,00 109,14 946,08 373,64 | 90,82% 64,45% 86,57% 85,52% 83,03% 99,85% 96,50% 38,98% 99,59% 99,64% |
| 3 | Koszty na działalność bieżącą: materiały biurowe usługi telekomunikacyjne i internet usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe ekwiwalenty BHP, badania profilaktyczne pracowników. podróże służbowe pracowników | 3 393,00 20,00 1 580,00 610,00 610,00 573,00 | 3 097,47 14,94 1 572,83 606,10 610,00 293,60 | 91,29% 74,70% 99,55% 99,36% 100,00% 51,24% |
| 4. | Koszty działalności merytorycznej: materiały zużywane w działalności bibliotecznej wydawnictwa i prenumerata zakup książek dary-książki program MAK+ nagrody rzeczowe w konkursach | 18 600,00 1 310,00 2 050,00 8 410,00 5 900,00 609,00 321,00 | 18 581,67 1 302,58 2 048,08 8 406,56 5 898,36 605,16 320,93 | 99,90% 99,43% 99,91% 99,96% 99,97% 99,37% 99,98% |
| 5 | Remonty | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Inwestycje | 0,00 | 0,00 | |

INFORMACJE DODATKOWE

| | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Stan środków. pieniężnych (na r-ku bankowym): | |
| | - na dzień 31.12.2015 r. | 527,74 |
| | - na dzień 31.12.2016 r. | 689,86 |
| 2. | Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. | 16 875,66 |
| | w tym: wymagalne | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. | 2 650,89 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| 4. | Należności na dzień 31.12.2015 r. | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| 5. | Należności na dzień 31.12.2016 r. | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| 6 | Międzyokresowe rozliczenie kosztów: | |
| | - na dzień 31.12.2015 r. | 0,00 |
| | - na dzień 31.12.2016 r. | 0,00 |