

ZARZĄDZENIE NR 88/2017
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; poz.1948, poz.1984, poz.2260 i z 2017 poz.191, poz.659, poz.933, poz.935,poz. 1089) i uchwały Nr XLII/217/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta Sejny postanawia :

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r.



BURMISTRZ MIASTA SEJNY

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2017 roku**

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2017 roku.....	3
Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Miasta w pierwszym półroczu 2017 roku.....	4
WYKONANIE DOCHODÓW	5
Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 30.06.2017 r.	5
Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta Sejny na dzień 30.06.2017 r.	7
Dochody bieżące	8
SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ	10
Dochody majątkowe	12
Wykonanie dochodów wg działów	13
NALEŻNOŚCI	19
WYKONANIE WYDATKÓW.....	20
Programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20
REZERWY	21
Wykonanie wydatków wg. działów.....	21
ZOBOWIĄZANIA	36
Kredyty i pożyczki.....	37
Realizacja umowy pożyczki zawartej ze Skarbem Państwa	38
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU.....	38
Podsumowanie przebiegu realizacji budżetu	38

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2017 roku

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 28 lutego 2017 roku podjęło uchwałę nr 1186/17 **ustalającą plan budżetu** Miasta Sejny na rok 2017 w następujących kwotach :

- dochody **20.829.666,00 PLN**
- wydatki **20.041.957,00 PLN.**

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości **787.709,00 PLN** oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **644.249,00 PLN** zostały przeznaczone na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.431.958,00 PLN.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie półrocza zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił :

- dochody 21.049.854,39 PLN
- wydatki 20.262.145,39 PLN.

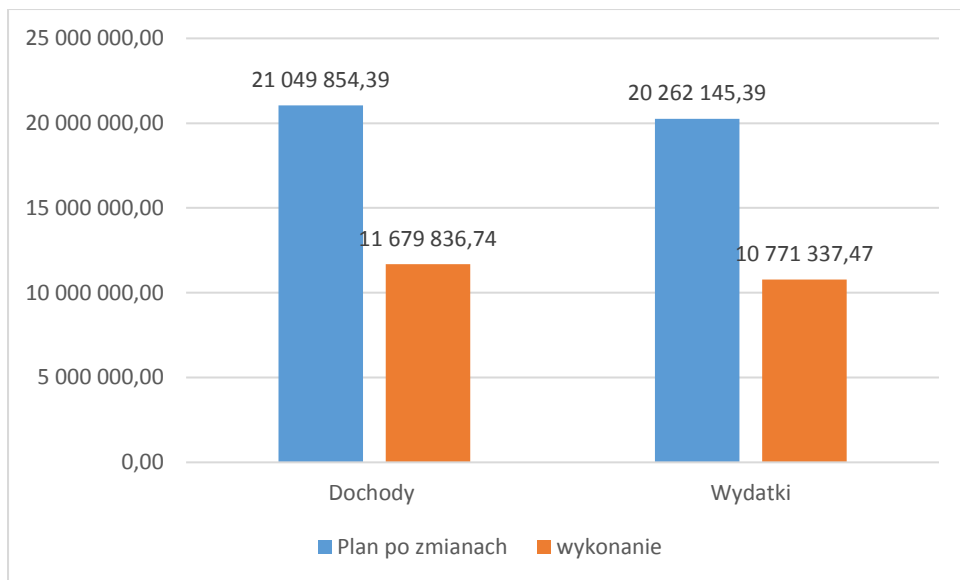
Zaplanowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku ukształtowało się w następujący sposób :

- dochody 11.679.836,74 PLN
- wydatki 10.771.337,47 PLN

Wynik budżetu / nadwyżka / 908.499,27 PLN

	2017			
	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody	20 829 666,00	21 049 854,39	11 679 836,74	56,07%
Wydatki	20 041 957,00	20 262 145,39	10 771 337,47	53,74%
DEFICYT/NADWYŻKA	787 709,00	787 709,00	908 499,27	115,33%
Przychody	644 249,00	644 249,00	644 249,00	100,00%
Rozchody	1 431 958,00	1 431 958,00	1 431 958,00	100,00%
WYNIK	0,00	0,00	120 790,27	



Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Miasta w pierwszym półroczu 2017 roku

W ciągu pierwszego półrocza 2017 roku następowały zmiany budżetu.

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

Zmiany wprowadzone zarówno przez Radę Miasta jak i Burmistrza wpłynęły na budżet roku 2017w sposób zaprezentowany w tabeli poniżej :

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Przychody	Rozchody
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
		zwiększ./ zmniejsz. (-)	zwiększ./ zmniejsz. (-)	zwiększ./ zmniejsz. (-)	zwiększ./ zmniejsz. (-)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uchwała Kolegium RIO Nr 1186/17 z dn. 28.02.2017	20 348 566,00	481 100,00	20 041 957,00	0,00	644 249,00	1 431 958,00
2	Uchwała RM Nr XXXIX/182/17 z dn. 31.03.2017	-73 763,00	0,00	-73 763,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie BM Nr 37/2017 z dn. 31.03.2017	56 952,00		56 952,00			
4	Zarządzenie BM Nr 46/2017 z dn. 27.04.2017	2 467,39		2 467,39			
5	Zarządzenie BM Nr 60/2017 z dn. 31.05.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała RM Nr XLII/198/17 z dn. 29.06.2017	210 532,00	0,00	210 532,00	0,00	0,00	0,00
7		24 000,00		24 000,00			
RAZEM		20 568 754,39	481 100,00	20 262 145,39	0,00	644 249,00	1 431 958,00

WYKONANIE DOCHODÓW

W ustalonym budżecie na rok 2017 zaplanowano dochody Miasta Sejny w kwocie 20.829.666,00 PLN. Plan po zmianach wyniósł 21.049.854,39 PLN a wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 11.679.836,74 PLN. Oznacza to, iż plan dochodów Miasta Sejny został zrealizowany w 55,49 % wielkości planowanej, przy czym wykonanie dochodów bieżących wynosi 55,12 % , zaś dochodów majątkowych 71,14 %.

Dochody 2017

	plan	wykonanie	%
ogółem	21 049 854,39	11 679 836,74	55,49%
bieżące	20 568 754,39	11 337 578,73	55,12%
majątkowe	481 100,00	342 258,01	71,14%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 30.06.2017 r.

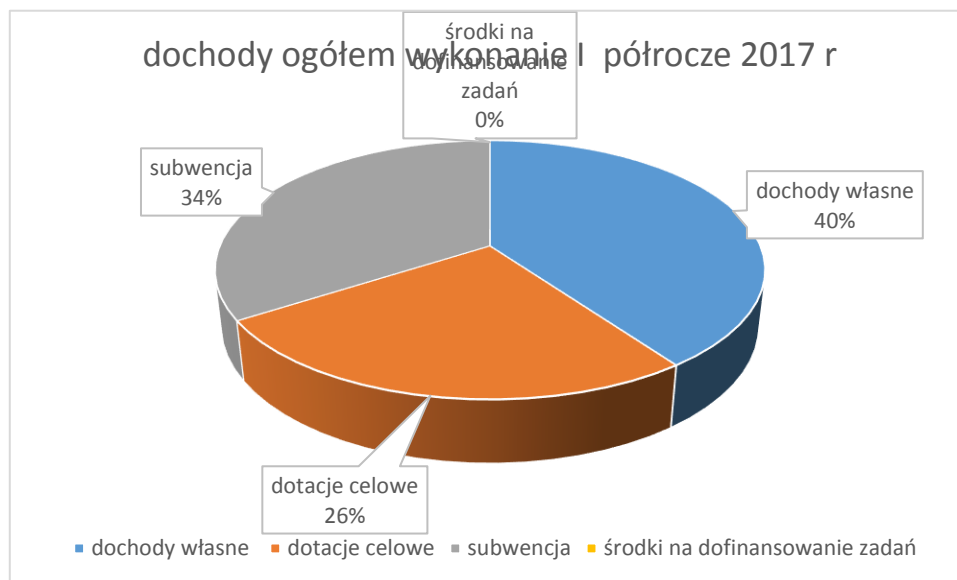
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	21 049 854,39	11 679 836,74	55,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 280 461,00	1 496 428,00	45,6
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	50 278,10	167,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 116 124,10	55,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	21 200,00	12 726,73	60,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	155,00	109,00	70,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	67 036,00	70,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 196,00	59,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	13 722,00	45,7
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	6 575,00	93,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	37 721,37	62,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	28 395,00	47,3
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	158 426,81	79,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 894,00	335 709,32	52,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 640,00	46 703,20	41,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	52 585,98	93,9
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	355,00	118,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 502,40	107,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	23 947,00	47,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	59 238,40	47,4

0690	Wpływy z różnych opłat	50 050,00	40 498,86	80,9
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	748 000,00	335 558,44	44,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	1 095,00	99,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	341 163,01	71,1
0830	Wpływy z usług	142 700,00	77 920,16	54,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	1 292,35	103,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 463,00	7 152,69	95,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	583 079,00	391 163,15	67,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	256 700,00	174 755,00	68,1
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	1 516 371,39	888 509,39	58,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 334,00	445 814,00	64,5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 936,00	0,00	0,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 224,00	0,00	0,0
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	3 007 000,00	1 585 000,00	52,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 877,00	12 539,10	90,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	4 090,84	9,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 699,34	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 603 620,00	3 862 806,00	58,5

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta Sejny na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	21 049 854,39	11 679 836,74	55,5
	Dochody bieżące	20 568 754,39	11 337 578,73	55,1
	Dochody majątkowe	481 100,00	342 258,01	71,1
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	5 356 742,39	2 931 862,49	54,7
	<i>dochody bieżące</i>	5 356 742,39	2 931 862,49	54,7
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 523 371,39	2 473 509,39	54,7
	<i>dochody bieżące</i>	4 523 371,39	2 473 509,39	54,7
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	13 877,00	12 539,10	90,4
	<i>dochody bieżące</i>	13 877,00	12 539,10	90,4
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	128 160,00	0,00	0,0
	<i>dochody bieżące</i>	128 160,00	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	691 334,00	445 814,00	64,5
	<i>dochody bieżące</i>	691 334,00	445 814,00	64,5
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Dochody bieżące



Plan dochodów bieżących w wysokości 20.568.754,39 PLN wykonano w kwocie 11.337.578,73 PLN, tj. 55,10 % wielkości planowanej (w analogicznym okresie 2016 r. wykonanie wyniosło 51,23% planu).

	wykonanie I półrocze 2017 r	udział w dochodach bieżących
11 337 578,83		
dochody własne	4 541 491,97	40,06%
dotacje celowe	2 931 862,49	25,86%
subwencja	3 864 224,37	34,08%
środki na dofinansowanie zadań	0,00	0,00%

Na uwagę zasługuje znaczący udział dochodów z podatków i opłat w ogólnej kwocie dochodów bieżących.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany w 167,6 % w wysokości 50.278,10 PLN (w 2016 była to kwota 7.876,44 PLN). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 1.496.428,00 tj. 45,6 % planu (w 2016 było to 1.420.211,00 PLN i 46,30 % planu). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach z budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministerstwa Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Największy udział w tej grupie dochodów ma podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 46.703,20 PLN tj. 41,5 % planu (w 2016 r. 58,63 %). Pozostałe dochody z tego tytułu to : podatek płacony w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie 59,8 % w kwocie 1.196,00 PLN (w 2016 kwota 1.209,95 PLN tj. 60,5 %) oraz podatek od spadków i darowizn wykonanie 45,7 % w kwocie 13.722,00 PLN (w 2016 kwota 18.269,00 PLN tj. 60,90%).

Podatki o opłaty lokalne

Największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 55,8 % (w 2016 r 50,59% czyli 1.108.109,38 PLN) w kwocie 1.116.124,10 PLN; w tym od osób prawnych 591.032,47 PLN (w 2016 – 574.092,90 PLN) i od osób fizycznych 525.091,63 PLN (w 2016 r 534.016,48 PLN).

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco :

- podatek rolny - wykonanie na poziomie 60 % (w 2016 r. 57,80%) w kwocie 12.726,73 PLN
- podatek leśny - wykonanie na poziomie 70,3 % w kwocie 109,00 PLN
- podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 70,6 % w kwocie 67.036,00 PLN (w 2016 r. 54.113,00 PLN)
- opłata skarbową - wykonanie 37.721,37 PLN tj. 62,9 % planu (w 2016 r. kwota 28.067,00 PLN)
- opłata targowa - wykonanie 28.395,00 PLN tj. 47,3% wykonania planu (w 2016 r. 27.320,00 PLN)
- opłata od posiadania psów – wykonanie 6.575,00 PLN czyli 93,9 % planu (w 2016 r. 4.965,00 PLN).

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne to min.

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wykonanie 158.426,81 tj. 79,2%
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski) – wykonanie 40.454,86 tj. 80,90%

Porównanie wykonania dochodów z analogicznym okresem roku 2016

Dochody wg. źródeł - plan, wykonanie i porównanie z analogicznym okresem 2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykonania	Wykonanie 2016	r/r
1	2	3	4	5	6	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 280 461,00	1 496 428,00	45,6	1 420 211,00	105%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	50 278,10	167,6	7 876,44	638%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 116 124,10	55,8	1 108 109,38	101%
0320	Wpływy z podatku rolnego	21 200,00	12 726,73	60,0	13 987,70	91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155,00	109,00	70,3	193,00	56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	67 036,00	70,6	54 113,00	124%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 196,00	59,8	1 209,95	99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	13 722,00	45,7	18 269,00	75%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	6 575,00	93,9	4 965,00	132%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	37 721,37	62,9	28 067,00	134%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	28 395,00	47,3	27 320,00	104%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	0,00	0,0	2 400,00	0%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	158 426,81	79,2	155 666,34	102%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 894,00	335 709,32	52,4	287 425,10	117%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 640,00	46 703,20	41,5	70 359,22	66%

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	52 585,98	93,9	49 184,91	107%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-	32 855,46	0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	355,00	118,3	300,00	118%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 502,40	107,3	0,00	0%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	23 947,00	47,9	24 427,00	98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	59 238,40	47,4	53 559,00	111%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 050,00	40 498,86	80,9	43 055,99	94%
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	748 000,00	335 558,44	44,9	339 015,86	99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	1 095,00	99,5	1 095,00	100%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	341 163,01	71,1	334 293,41	102%
0830	Wpływy z usług	142 700,00	77 920,16	54,6	82 098,27	95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	1 292,35	103,4	995,98	130%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 463,00	7 152,69	95,8	5 321,34	134%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	583 079,00	391 163,15	67,1	0,00	0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0	6 250,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	256 700,00	174 755,00	68,1	140 771,81	124%
			4 879 378,07		4 313 396,16	113%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Podjęte uchwały Rady Miasta dotyczące stawek podatków z powodu ich obniżenia, za okres sprawozdawczy uszczupliły dochody budżetu Miasta o kwotę 103.225,00 PLN. Umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności nie było.

Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień		Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1		2	3	4
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości	27 890,00	35 550,00	63 440,00
	podatek rolny	24,00	473,00	497,00
	podatek od środków transportowych	4 668,00	34 620,00	39 288,00
Ulg, zwolnienia (bez ustawowych)		0,00	0,00	0,00
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM :		32 582,00	70 643,00	103 225,00

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

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- aktualizacja spisu ludności,
- wyposażenie szkół w podręczniki,
- świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
- wypłatę dodatków energetycznych
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- na realizację zadań związanych z przyznaniem KRD

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł (dotacje i subwencje) na dzień 30.06.2017 r.i 30.06.2016

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2017	% wykonania	Wykonanie 2016	r/r
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	1 516 371,39	888 509,39	58,6	784 288,51	113 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 334,00	445 814,00	64,5	469 965,00	95%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 936,00	0,00	0,0	0,00	0%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 224,00	0,00	0,0	0,00	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	3 007 000,00	1 585 000,00	52,7	759 315,00	209 %
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 877,00	12 539,10	90,4	0,00	0%
2337	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	7 339,41	0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	4 090,84	9,5	2 858,88	143 %

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 699,34	100,0	0,00	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	0,00	0,0	20 000,00	0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 603 620,00	3 862 806,00	58,5	3 926 232,00	98%

Plan subwencji na rok 2017 to 6.603.620,00 PLN, w roku 2016 była to kwota 6.724.549,00 PLN, co wskazuje na niższy udział środków z budżetu państwa w finansowaniu wydatków Miasta.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 481.100,00 PLN wykonano w kwocie 342.258,01 PLN, tj. 71,14 % wielkości planowanej, co wypełnia założenia planu naprawczego.

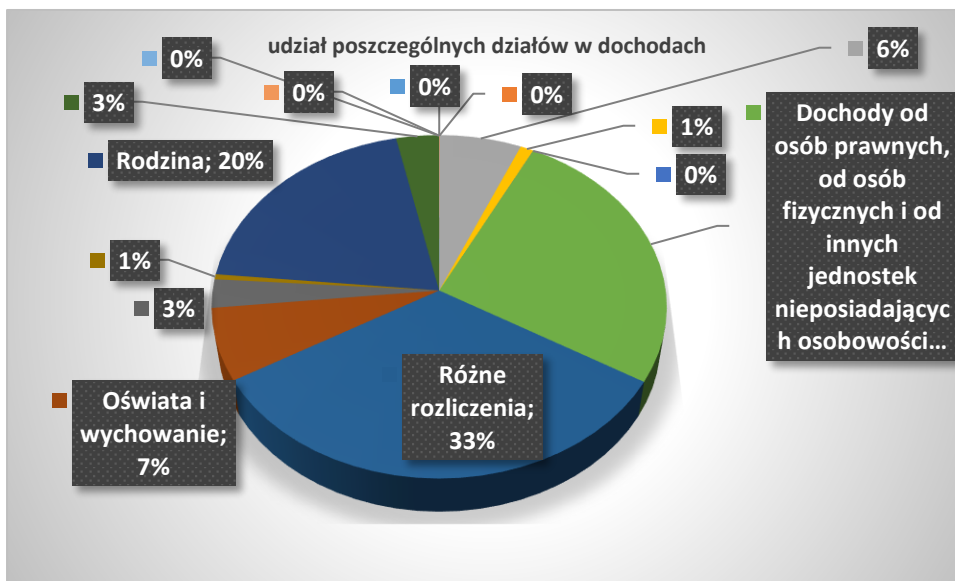
rok	założenia planu naprawczego	spełniono założenia?	wpływy ze sprzedaży majątku 70005 par.077
2010			
2011			87 073,39
2012	300 000,00	NIE	173 828,76
2013	330 000,00	NIE	177 587,13
2014	100 000,00	TAK	101 146,98
2015	50 000,00	TAK	114 303,96
2016	50 000,00	TAK	483 961,97
2017	50 000,00	TAK	341 163,01

Na powyższą kwotę składają się :

- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1.095,00 PLN;
- ✓ wpływy z tytułu sprzedaży (lokale mieszkalne/działki) – 341.163,01 PLN;
 - sprzedaż mieszkań dotychczasowym najemcom w kwocie 198.827,00 PLN;
 - raty za wcześniej sprzedane mieszkania w kwocie 8.381,01 PLN;
 - sprzedaż działek w kwocie 133.955,00 PLN.

Wykonanie dochodów wg działów

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :



Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział działu w doch ogół
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 114,96	1 114,96	100,00%	0,01%
630	Turystyka	15 000,00	2 659,07	17,73%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 179,00	745 241,51	57,32%	6,38%
750	Administracja publiczna	282 387,00	120 440,48	42,65%	1,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	1 534,00	72,29%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 907 456,00	3 044 533,49	51,54%	26,07%
758	Różne rozliczenia	6 605 620,00	3 864 224,37	58,50%	33,08%
801	Oświata i wychowanie	1 271 529,00	791 141,83	62,22%	6,77%
852	Pomoc społeczna	476 600,00	312 527,81	65,57%	2,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,48%
855	Rodzina	4 400 552,43	2 349 802,96	53,40%	20,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 194,00	388 703,87	53,53%	3,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	62,65	62,65%	0,00%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	1 849,74	36,99%	0,02%
	OGÓŁEM:	21 049 854,39	11 679 836,74	55,49%	

Największy udział ma dział 758 czyli subwencje, kolejny dział to 756 czyli podatki i opłaty a następnie dział 855 – rodzina.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2017 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji..

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w pierwszym półroczu 2017 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	wykonanie	%
1 114,96	1 114,96	100,00%

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan	wykonanie	%
15 000,00	2 659,07	17,73%

W dziale klasyfikowane są wpływy za wstęp do „Wioski Bajek” oraz refundacja z tytułu zatrudnienia z PUP , zdecydowana większość opłat za wstępy do Miasteczka Sekretnych Uliczek realizowana jest w m-ce wakacyjne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	wykonanie	%
1 300 179,00	745 241,51	57,32%

Dział ten obejmuje dochody z :

- opłat za trwały zarząd ,użytkowanie i służebności, - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie ,opłaty za najem i dzierżawę, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,- opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , opłaty na poczet czynszu za nieruchomość wspólną, czynsze z najmu i dzierżawy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	wykonanie	%
282 387,00	120 440,48	42,65%

W dziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, refundacja wynagrodzenia PUP, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku.

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

plan	wykonanie	%
2 122,00	1 534,00	72,29%

Dział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz dotację na zakup urn.

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

plan	wykonanie	%
5 907 456,00	3 044 533,49	51,54%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 1.196,00 PLN tj. 58,80 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

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

Plan – 1.174.045,00 PLN; wykonanie – 605.891,80 PLN tj. 51,60 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy od osób prawnych z podatków rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych;

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

Plan – 1.153.150,00 PLN; wykonanie – 686.750,71 PLN tj. 59,55 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy od osób fizycznych z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych, opłaty za posiadanie psa.

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

Plan – 267.800,00 PLN; wykonanie – 203.988,88 PLN tj. 76,17 % planu

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 3.310.461,00 PLN; wykonanie – 1.546.706,10 PLN tj. 46,72 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych i - podatku dochodowego od osób prawnych . Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	wykonanie	%
6 605 620,00	3 864 224,37	58,50%

W dziale tym wykazujemy wpływy subwencji :

część oświatowa	4 861 980,00	2 991 984,00	62%
część wyrównawcza	1 697 311,00	848 658,00	50%
część równoważąca	2 000,00	1 418,37	71%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	wykonanie	%
1 271 529,00	791 141,83	62,22%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 74.464,00 PLN; wykonanie – 71.959,16 PLN tj. 96,63 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń , odsetek od środków na rachunkach bankowych, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (np. zakup podręczników) .

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

Rozdział ten obejmuje :

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,
- wpływy od gmin ościennych za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola za rok bieżący (79.442,37 PLN) i za ubiegłe lata (361.149,52 PLN).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 52.731,00 PLN; wykonanie – 28.562,36 PLN tj. 54,16 % 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 na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie w szkole podstawowej .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 12.000,00 PLN; wykonanie – 5.380,00 PLN tj. 44,83 % planu

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan	wykonanie	%
476 600,00	312 527,81	65,57%

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne -3.400,00 PLN
- zasiłki okresowe – 153.000,00 PLN
- zasiłki stałe – 38.300,00 PLN
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania: - 50.000,00 PLN
- sprawowanie opieki – 900,00 PLN
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla z zaburzeniami psychicznymi – 19.900,00 PLN
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 1.980,00 PLN
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne 2.700,00 PLN oraz funkcjonowanie MOPS

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	wykonanie	%
56 000,00	56 000,00	100,00%

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

DZIAŁ 855 RODZINA

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

4 400 552,43	2 349 802,96	53,40%
--------------	--------------	--------

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na realizację zadań :

- związanych z realizacją rządowego programu „ Rodzina 500 plus – świadczenia wychowawcze - 1.585.000,00 PLN
- świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 750.000,00 PLN
- KDR – 52,43 PLN
- wspieranie rodziny „ za życiem” – 8.246,00 PLN
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby przebywające na urloпах wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	wykonanie	%
726 194,00	388 703,87	53,53%

Dochody tego działu to głównie :

Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 635.194,00 PLN; wykonanie – 330.686,01 PLN tj. 52,06 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW.

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

Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 40.454,86 PLN tj. 80,90 % planu

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	wykonanie	%
100,00	62,65	62,65%

Dochody w tym dziale obejmują zwrot środków z rachunku bankowego ZFŚS dotychczas funkcjonującej Miejskiej Biblioteki Publicznej , która od 1 kwietnia b.r. została połączona z Powiatową Biblioteką Publiczną.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

plan	wykonanie	%
5 000,00	1 849,74	36,99%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody w tym rozdziale są dochodami całego działu i obejmują :

- wpłaty za wypożyczenie rowerów (tak jak w przypadku Miasteczka Sekretnych Uliczek większość wypożyczeń odbywa się w miesiącach letnich) oraz rozliczenia z KS „Pomorzanka”.

NALEŻNOŚCI

dział	2017
630 (nieopłacony wstęp do Wioski Bajek)	46,49
700 (czynszowe)	133 796,01
756 (podatkowe)	189 568,71
855 (alimentacyjne)	781 547,02
900 (śmieciowe)	13 962,84
	1 118 921,07

Należności wynikające ze sprawozdania Rb-27s w wysokości 1.118.921,07 PLN dotyczą :

- należności dotyczących funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych. Do końca czerwca 2017 r. przeprowadzono 3 wywiady alimentacyjne w celu ustalenia sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie dziecka. Dla 3 dłużników wydano decyzję w sprawie uchylania się od obowiązku alimentacyjnego co było podstawą do skierowania 1 wniosku do prokuratury. Ogółem zarejestrowanych jest 89 dłużników z tego 52 zamieszkuje na terenie Miasta Sejny i figurują w ewidencji Krajowego Rejestru Dłużników.
- należności podatkowych i opłat . Wystawiono 21 szt. tytułów na wartość 22.902,00 PLN, wysłano 144 upomnienia na kwotę 92.395,15 PLN. Zaległości przedsiębiorstw wynoszą 133.854,65 PLN a gospodarstw domowych 53.290,90 PLN Z tytułu użytkowania wieczystego zaległości wynoszą 14.773,95 PLN (przedsiębiorstwa 13.098,48 PLN i gospodarstwa domowe 1.675,47 PLN)
- należności czynszowych, odzyskiwaniem których w imieniu Miasta zajmuje się spółka komunalna PGK sp. zoo ;
- należności z tytułu opłat za wywóz śmieci (w stosunku do całości opłat stanowi to 1,91 %) ;
- należności z tytułu nieopłaconej faktury wraz z odsetkami za wstęp do Wioski Bajek przez przedsiębiorstwo będące w restrukturyzacji.

Miasto na bieżąco reaguje na pojawiające się braki płatności, niestety niektóre wiążą się z długotrwałym i kosztownym procesem odzyskania należności z majątku dłużnika, gdzie nie jesteśmy jedynymi wierzycielami.

WYKONANIE WYDATKÓW

W pierwszym półroczu 2017 roku plan wydatków został zrealizowany w 53,74 % wielkości planowanej i były to tylko wydatki bieżące.

Wydatki 2017

	plan	wykonanie	%
ogółem	20 262 145,39	10 771 337,47	53,16%
bieżące	20 262 145,39	10 771 337,47	53,16%
majątkowe	0,00	0,00	

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu jak do tej pory następuje z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 11.337.578,73 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 10.771.337,47 PLN.

wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2017 r.	10 771 337,47	bieżące	10 771 337,47	wydatki jednostek budżetowych	6 567 518,11	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 751 141,76
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 816 376,35
				dotacje na zadania bieżące	1 276 121,96		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 697 698,39		
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2,3	77 011,59		
				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		
				wydatki na obsługę długu	152 987,42		
		majątkowe	0,00		0,00		

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

ZADANIA DOFINANSOWYWANE Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH					
<i>"Przemyślmy centrum na nowo" Rewitalizacja 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>					
Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody					

750	75023	2057	108 936,00	0,00	0,00%
750	75023	2059	19 224,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY			128 160,00	0,00	0,00%
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
wydatki w 2017					
750	75023	4019	8 400,00	6 256,67	74,48%
750	75023	4197	402,00	401,62	99,91%
750	75023	4199	1 798,00	1 798,37	100,02%
750	75023	4307	108 534,00	58 054,94	53,49%
750	75023	4309	21 166,00	10 499,99	49,61%
razem rozdział			140 300,00	77 011,59	54,89%
OGÓŁEM WYDATKI			140 300,00	77 011,59	54,89%

Projekt o wartości 142.400,00 PLN z udziałem środków własnych w wysokości 10% tj. 14.240,00 PLN. W 2016 roku wydano 2.100,00 PLN.

REZERWY

Uchwałą Nr 1186/17 z dnia 28-02-2017 Kolegium RIO ustalając budżet Miasta Sejny ustaliło rezerwy :

- ogólną w wysokości 20.042,00 PLN;
- celową w wysokości 61.064,00 PLN z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

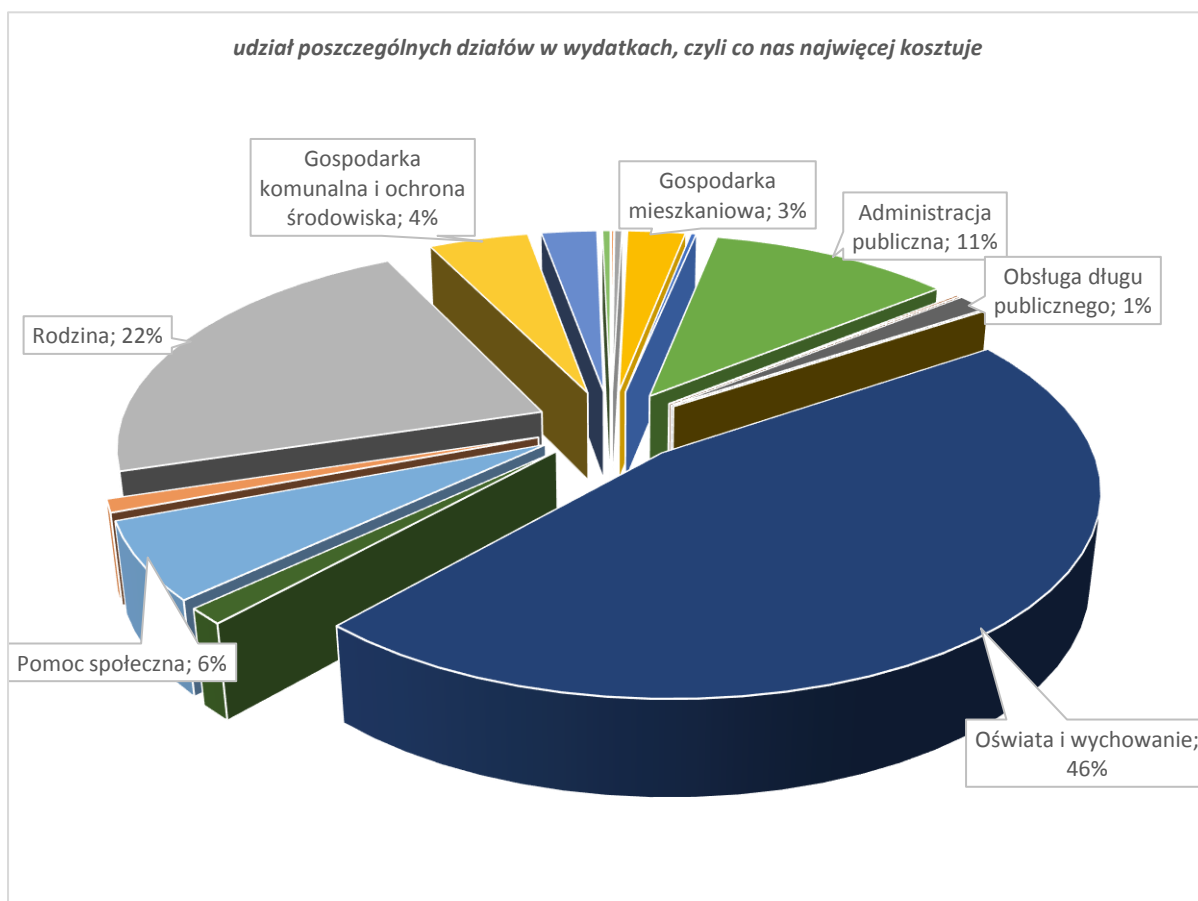
Z rezerwy ogólnej na podstawie Zarządzenia Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 maja 2017 r. przeniesiono środki w wysokości 2.400,00 PLN do działu 855 (Rodzina) na zwiększenie wydatków we właściwych paragrafach , aby móc zwrócić do PUW nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za 2014 r. wraz z odsetkami.

Pozostały niewykorzystane :

rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61.064,00 PLN oraz rezerwa ogólna w wysokości 17.642,00 PLN.

Wykonanie wydatków wg. działów.

Udział poszczególnych działów wydatkach ogółem przedstawia się następująco:



Największy udział ma dział 801 – Oświata i wychowanie , kolejny to 855 – Rodzina, następnie 750 – Administracja publiczna i dział 852 – Pomoc społeczna.

Wydatki 2017

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział działu w wydat ogół
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 564,96	1 363,85	87,1	0,01%
600	Transport i łączność	37 400,00	11 078,40	29,6	0,10%
630	Turystyka	45 615,00	34 603,70	75,9	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 720,00	279 693,48	48,2	2,60%
710	Działalność usługowa	82 170,00	24 806,47	30,2	0,23%
750	Administracja publiczna	2 100 368,00	1 172 605,56	55,8	10,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	545,57	25,7	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 470,00	14 537,90	51,1	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	152 987,42	38,2	1,42%
758	Różne rozliczenia	78 706,00	0,00	0,0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 945 852,00	4 962 240,50	55,5	46,07%
851	Ochrona zdrowia	234 772,00	137 374,32	58,5	1,28%
852	Pomoc społeczna	1 242 422,00	663 936,18	53,4	6,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 060,00	109 148,65	54,6	1,01%
855	Rodzina	4 515 609,43	2 417 187,86	53,5	22,44%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 594,00	483 144,54	41,6	4,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 700,00	268 460,76	49,0	2,49%
926	Kultura fizyczna	56 000,00	37 622,31	67,2	0,35%
	OGÓŁEM:	20 262 145,39	10 771 337,47	53,2	

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2017 roku ze szczegółowością w działach i, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w pierwszym półroczu 2017 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	wykonanie	%
1 564,96	1 363,85	87,15%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w w/w kwocie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1.093,10 PLN a pozostałą kwotę 21,86 PLN przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	wykonanie	%
37 400,00	11 078,40	29,62%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na :

- łatanie dziur zimną masą asfaltową, uzupełnianie dziur, kolein ,poboczy, większość prac wykonywana .

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan	wykonanie	%
45 615,00	34 603,70	75,86%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 20.050,00 PLN wykonanie 9.040,81 PLN tj. 45,09 % planu

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, który w okresie od maja do września prowadzi tam animacje i pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych usług i materiałów do funkcjonowania miasteczka (internet; łopatkki, raketki, zestaw do piasku, ubezpieczenie).W rozdziale widnieje zaległość opłacona do 31 lipca 2017r.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 25.565,00 PLN wykonanie 25.562,89 PLN tj. 99,99 % planu

W rozdziale tym ponieśliśmy wydatki związane z kwotą zobowiązania (Decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 6/2017 z dnia 7 marca 2017r) wraz z odsetkami dotyczące odpłatnego wypożyczenia rowerów w latach trwania projektu, co zmieniło kwalifikowalność poniesionych wydatków , więc nie powinno być wydatkiem kwalifikowalnym.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	wykonanie	%
580 720,00	279 693,48	48,16%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 487.700,00 PLN wykonanie 246.488,66 PLN tj. 50,54 % 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 zobowiązania w wysokości 5.623,16 PLN z tytułu faktur za media opłacone do 31 lipca 2017 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 57.420,00 PLN wykonanie 26.563,26 PLN tj. 46,26 % 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, wydanie indywidualnej decyzji podatkowej do projektu, studium wykonalności. Klasyfikowane w tym rozdziale są również wydatki na publikacje ogłoszeń o zbywanych nieruchomościach, wyceny nieruchomości. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 2.391,48 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2017 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Rozdział ten obejmuje wydatki min. na remonty przewodów kominowych, naprawy chodnika, dofinansowanie do wymiany okien, usunięcie awarii wodociągowej, wymiana rury spustowej, naprawa piorunochronu, naprawa instalacji elektrycznej, łatanie dachu, czyszczenie przewodów dymowych, kontrole sprawności przewodów wentylacyjnych, kominowych, przeglądy techniczne, opłaty sądowe oraz odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnie za niedostarczenie lokalu socjalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	wykonanie	%
82 170,00	24 806,47	30,19%

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan – 60.000,00 PLN wykonanie 14.145,00 PLN tj. 23,57 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na sporządzenie studium i planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zakończonymi etapami umowy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 20.170 PLN wykonanie 10.244,50 PLN tj. 50,79 % planu

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 2.000,00 PLN wykonanie 416,97 PLN tj. 20,84 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na abonament za umieszczanie ogłoszeń w portalu elektronicznym,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	wykonanie	%
2 100 368,00	1 172 605,56	55,83%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 170.252,00 PLN wykonanie 92.105,84 PLN tj. 54,09 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji (63.400,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi. Zobowiązania w wysokości 5.231 PLN dotyczą faktur opłaconych w lipcu..

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

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp, 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 65.202,25 dotyczą wynagrodzeń oraz faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 lipca 2017 r.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie

Plan – 13.877,00 PLN wykonanie 12.5396,10 PLN tj. 90,35 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w w/w kwocie na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w dniu 15-01-2017 w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego w województwie podlaskim. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do PUW.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 83.250 PLN wykonanie 16.769,81 PLN tj. 20,14 % 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. Klasyfikowane są tu też koszty komorników, którzy pobierają nieopłacone w terminie min. podatki i zaległości czynszowe. Zobowiązanie w wysokości 6.242,55 PLN dotyczy faktur za usługi opłaconych do 31 lipca 2017r.

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

plan	wykonanie	%
2 122,00	545,57	25,71%

Wydatki tego działu są tożsame z wydatkami rozdziału 75101

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

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakupu dodatkowych urn wyborczych..

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan	wykonanie	%
28 470,00	14 537,90	51,06%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Plan – 4.000,00 PLN; wykonanie – 4.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

Wydatek w tym rozdziale związany jest z dofinansowaniem zakupu alkometru stacjonarnego A 2.0/04 , zgodnie z porozumieniem z dnia 13 marca 2017 zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 24.470,00 PLN; wykonanie – 10.537,90 PLN tj. 43,06 % 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	152 987,42	38,25%

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

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	wykonanie	%
78 706,00	0,00	0,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

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

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 61.064,00 PLN;
- rezerwa ogólna w kwocie 17.642,00 PLN.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	wykonanie	%
8 945 852,00	4 962 240,50	55,47%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w pierwszym półroczu 2017 r w kwocie 408.341,10 PLN oraz spłaconą część zaległości w kwocie 330.000,00 PLN i
- jednostkę budżetową .

W Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego -Hubala naukę pobiera 374 uczniów (w 2016 r 411 uczniów i ta malejąca tendencja będzie się znacznie pogłębiać) w 19 oddziałach. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli i 9 pracowników obsługi i administracji.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi niezbędne do świadczenia usług związanych z wychowaniem i opieką .

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania z faktur z tytułu usług opłacone do 31 lipca 2017 r. oraz wobec Fundacji prowadzącej niepubliczną szkołę.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w pierwszym półroczu 2017 r w kwocie 350.950,90 PLN oraz spłaconą część zaległości w kwocie 635.000,00 PLN i
- jednostkę 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 obejmują wynagrodzenia i pochodne wydatkowano oraz pozostałe wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową i zabezpieczającą działalność placówki. W skład poniesionych wydatków wchodzi : zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych , zakup energii , 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 w wysokości 95.669,00 PLN.

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

Zwiększeniu będzie musiał ulec plan wydatków na przedszkola niepubliczne, wobec większej ilości dzieci do nich uczęszczających , iż liczba brana do planowania z SIO z 30.09.2016r.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Plan – 2.051.625,00 PLN; wykonanie – 1.028.852,58 PLN tj. 50,14 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla niepublicznego gimnazjum przekazanej w pierwszym półroczu 2017 r w kwocie 160.369,20 PLN oraz spłaconą zaległość w kwocie 35.000,00 PLN i
- jednostkę 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 są na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb funkcjonowania placówki i realizacji zadań statutowych. Były to m.in. 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 istnieją zobowiązania wobec Fundacji prowadzącej niepubliczne gimnazjum oraz opłaconych do 31 lipca faktur. .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

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

- Szkoła podstawowa – 717,00 PLN;
- Gimnazjum - 195,50 PLN (+ opłacone do 31 lipca 2017 zobowiązania w wysokości 190,00 PLN);
- Przedszkole - 1.680,00 PLN.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

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

W poszczególnych placówkach kształtuje się następująco

- Szkoła Podstawowa – 116.077,99 PLN;

Ze szkolnej stołówki korzysta ok. 190 uczniów i nauczycieli. Zatrudnione są dwie kucharki po ¾ etatu i 1 intendientka. Oprócz wpłat rodziców na dożywianie dzieci z dożywiania korzystają dzieci finansowane przez MOPS Sejny oraz GOPSY w Gibach, Krasnopolu , Puńsku, Sejnach.

- Przedszkole – 153.292,91 PLN.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą opłaconych do 31 lipca 2017 faktur i wynafrodzeń.

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

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami. Środki zostały przeznaczone na rehabilitację, dodatkowe wsparcie w nauce , pomoc psychologiczną. Ze względu na kwartalne przekazywanie i rozliczanie godzin nauczycieli uczestniczących w procesie kształcenia specjalnego procentowe wykorzystanie środków na 30.06.2017 nie odzwierciedla jeszcze faktycznie poniesionych kosztów pierwszego półrocza.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność..

Plan – 33.343,00 PLN; wykonanie – 18.534,14. PLN tj. 55.58 % planu

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP. W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w wysokości 3.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 3.000,00 tj. 100,00% planu. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą wynagrodzenia wypłaconego w lipcu .

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan	wykonanie	%
234 772,00	137 374,32	58,51%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej..

Plan – 9.750,00 PLN; wykonanie – 9.741,79. PLN tj. 99,91 % 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 – 10.800,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii . Wnioski na działania, które wpłynęły w pierwszym półroczu w związku z ogłaszanymi konkursami, były zbyt wszechstronne aby zakwalifikować je do tego paragrafu. Liczymy , że w drugim półroczu będzie oferta działań , która spełni wymagania konkursowe .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W ramach tego rozdziału wydatki zgodne są z Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują min. wypłatę wynagrodzeń dla członków MKRPA za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie

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

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 50.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 49.000,00 tj. 98,00% planu.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur za materiały i usługi opłaconych do 31 lipca 2017 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan	wykonanie	%
1 242 422,00	663 936,18	53,44%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych. 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.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 3.400,00 PLN

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

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

W rozdziale klasyfikowane są wydatki na :

- zasiłki okresowe – 146.539,38 PLN ,
- zasiłki celowe / opał , leki/ 11.686,72 PLN.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat :
- dodatków mieszkaniowych na kwotę 107.952,35 PLN ,
- dodatków energetycznych na kwotę 1.887,07 PLN

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

- usługi opiekuńcze – 28.306,93 PLN,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 19.462,99 PLN.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

W rozdziale tym ponoszone są wydatki w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim – program wieloletni : „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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 5.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 5.000,00 tj. 100 % planu. Ponoszone są też tu wydatki z tytułu zasądzonej renty.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	wykonanie	%
200 060,00	109 148,65	54,56%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

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

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna, która 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 faktur opłaconych do 31 lipca 2017r..

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.. Z pomocy tej skorzystało 73 uczniów, którzy przedłożyli faktury na zakup podręczników, stroju sportowego i pomocy naukowych. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej i środków własnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

plan	wykonanie	%
4 515 609,43	2 417 187,86	53,53%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci : świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny. Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

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

Plan – 1.352.254,00 PLN; wykonanie – 746.474.29 PLN tj. 55,20 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych, 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.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie działań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz.785) . Brak takich wydatków w pierwszym półroczu 2017r. . Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 147.957,00 PLN; wykonanie – 87.529,58 PLN tj. 59,15 % 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 Miastu noty księgowo za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 8.246,00 PLN; wykonanie – 8.004,34 PLN tj. 97,06 % planu

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki w związku z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	wykonanie	%
1 162 594,00	483 144,54	41,56%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

W dziale tym ujęto plan na opracowanie projektu związanego z kanalizacją sanitarną – w trakcie realizacji .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pierwszym półroczu 2017 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na :

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami i pochodne tych płac,
- opłaty pocztowe w związku z prowadzoną korespondencją i wysłaniem książeczek opłat,
- 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 dotyczące faktur opłaconych do 31 lipca 2017r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

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

- wycinkę drzew.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur min. za odłowione zwierzęta i ich pobyt w schronisku opłaconej w lipcu 2017 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania zieleni miejskiej i koszenie łąk, ponoszone głównie w drugiej połowie roku. W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące faktur opłaconych do 31 lipca 2017r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty :

- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, zakupu lamp i ich wymiany.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, wydatki związane z szaletem na placu Dominikańskim (prąd, woda), inkaso opłaty targowej, opłaty za usunięcie gałęzi, koszt prądu na wysypisku Konstancynówka, badania laboratoryjne wody, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód; opłat za odprowadzanie ścieków. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur za usługi opłacone do 31 lipca 2017 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	wykonanie	%
547 700,00	268 460,76	49,02%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny Nr 88/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Ośrodek Kultury w Sejnach złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwszy kwartał 2017 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Miejska Biblioteka Publiczna złożyła na 31 marca 2017 bilans a Biblioteka Publiczna złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 5.700,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

Wydatki przewidziane w tym rozdziale związane są z koniecznością sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami (obowiązek raz na cztery lata wykonania takiego opracowania wynika z art.87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

plan	wykonanie	%
56 000,00	37 622,31	67,18%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za prąd i wodę na stadionach, zakupy materiałów, narzędzi do utrzymania stadionu i remontu siedzisk, paliwo do kosiarek, żyłka, olej, smar, impregnat, szczypce, walek, wapno, filtr, trawa, konserwacja boiska, naprawa kosiarek, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup hydrantu. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur za usługi i materiały opłacone do 31 lipca 2017 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 27.000,00 PLN; wykonanie – 27.000,00 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.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wg. działów :		
Dział	Opis	kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5,64
600	Transport i łączność	0,00
630	Turystyka	60,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 014,64
710	Działalność usługowa	0,00

750	Administracja publiczna	77 275,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793,51
757	Obsługa długu publicznego	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 344 608,16
851	Ochrona zdrowia	3 980,52
852	Pomoc społeczna	8 370,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 636,42
855	Rodzina	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 301,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	5 917,15
	OGÓŁEM:	1 526 002,16

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 1.526.002,16 PLN dotyczyły m.in. pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w lipcu, nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (opłaconych w lipcu) oraz zobowiązań wymagalnych wobec prowadzącej szkoły niepubliczne fundacji (kwota 443.031,95 po spłacie 1 mln. PLN w dniu 2.05.2017 roku).

Kredyty i pożyczki

W pierwszym półroczu 2017 roku nie zaciągnięto żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Stan zadłużenia Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 r przedstawia się następująco:

	2017		
	stan zadłużenia na 01.01.2017	Spłacone i umorzone zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017
Kredyty	4 109 875,00	487 044,00	3 622 831,00
Pożyczki	4 326 060,00	438 820,00	3 887 240,00
w tym :			
WFOŚiGW	210 320,00	210 320,00	0,00
Skarb Państwa	4 115 740,00	228 500,00	3 887 240,00
WYNIK	8 435 935,00	925 864,00	7 510 071,00

W styczniu br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku po stwierdzeniu wpłaty odsetek i po dostarczeniu przez Miasto dokumentów potwierdzających przeznaczenie umorzonej kwoty na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, umorzył pożyczkę w części obejmującej kwotę 210.320,00 PLN.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiło 7.510.071,00 PLN co stanowi 35,68 % prognozowanych dochodów. Po doliczeniu pozostałego zadłużenia wobec Fundacji (tj. 443.031,95 PLN) wskaźnik wzrasta do 38 % prognozowanych dochodów.

Realizacja umowy pożyczki zawartej ze Skarbem Państwa

Zgodnie z zapisami umowy pożyczki zawartej w dniu 27 sierpnia 2012 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Sejny, Burmistrz przesłał do Departamentu Gwarancji i Poręczeń kwartalne informacje z przebiegu realizacji programu naprawczego. Zobowiązania wynikające z umowy pożyczki zostały wykonane terminowo, zgodnie z jej postanowieniami oraz harmonogramem spłat. Miasto Sejny nie zaciągało żadnych innych pożyczek lub kredytów długoterminowych ani też nie dokonywało jakiegokolwiek obciążania swojego majątku; składki na ubezpieczenia społeczne oraz opłaty z tytułu innych świadczeń publicznoprawnych zostały opłacone w pełnej wysokości i w terminach wynikających z odpowiednich przepisów.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w pierwszym półroczu 2017 roku daje następujący wynik finansowy :

	2017			
	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody	20 829 666,00	21 049 854,39	11 679 836,74	55,49%
Wydatki	20 041 957,00	20 262 145,39	10 771 337,47	53,16%
DEFICYT/NADWYŻKA	787 709,00	787 709,00	908 499,27	115,33%
Przychody	644 249,00	644 249,00	977 753,26	151,77%
Rozchody	1 431 958,00	1 431 958,00	715 544,00	49,97%
WYNIK	0,00	0,00	1 170 708,53	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięto nadwyżkę w wysokości 454.294,53 PLN.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki z roku 2016 w wysokości 644.249,00, które wraz z nadwyżką zapewniają środki na spłatę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wolnych środków wynosiło ogółem 977.753,26 PLN.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.431.958,00 PLN realizacja wyniosła 715.544,00 PLN i obejmuje spłaty zaciągniętych kredytów.

Bieżące wydatki w wysokości 10.771.337,47 PLN w całości finansowane są z bieżących dochodów w wysokości 11.337.578,73 PLN (różnica wynosi 566.241,26 PLN).

Podsumowanie przebiegu realizacji budżetu

Podejmując próbę ogólnej oceny realizacji budżetu w omawianym okresie oraz analizę zaprezentowanych powyżej informacji, dane liczbowe wykazują na dobry poziom jego wykonania.

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

Łączne **dochody** wykonane zostały na poziomie **55,49 %** w kwocie **11 679 836,74** PLN. Zgodnie z planem przebiegała w pierwszym półroczu realizacja dochodów bieżących, które uzyskano w wysokości **11.337.578,73** PLN co stanowi 55,12 % i realizacja dochodów majątkowych w wysokości **342.258,01** PLN tj. 71,14% planu.

Występujące przypadki odchyień od prognoz, są wynikiem przesunięcia realizacji w czasie, co ma również wpływ na wskaźnik wykonania po stronie wydatków.

Realizacja planu poniżej współczynnika 50 % występuje w działach :

630 – Turystyka – wykonanie 17,73 %;

750- Administracja publiczna – wykonanie 42,65 % i

926 – Kultura fizyczna – wykonanie 36,99%..

W działach 630 i 926 związane jest to z zaplanowaniem wpływów związanych ze wzmożonym ruchem turystycznym dopiero w miesiącach letnich a w dziale 750, wynika z faktu, iż środki pozyskane w celu organizacji prac publicznych przekazywane są na zasadzie refundacji poniesionych wydatków i zasilą konto Miasta w drugim półroczu oraz z tytułu realizacji działania wspartego środkami pomocowymi, które zasilą budżet dopiero po rozliczeniu projektu.

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości **10.771.337,47** na poziomie **53,16 %** planów. Analizując realizację ogólnego planu wydatków można stwierdzić, że głównym czynnikiem wpływającym na poziom wskaźnika poniżej 50 % są niewykonane zadania i umowy, których realizacja w większości zaplanowana została w drugim półroczu a także z powodu niższych potrzeb w zakresie wykorzystania środków w omawianym okresie. Dane liczbowe wskazują, że wykonanie przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.

Poziom wykonania planu wydatków w 50 % nie został osiągnięty w działach :

600 – Transport i łączność – 29,6 % część środków (12.800,00 PLN) do tego działu przesunięto dopiero na sesji 29 czerwca br. stąd brak możliwości wcześniejszego ich wydania i tak niski wskaźnik wykonania wydatków ;

710 – Działalność usługowa – 30,2 % wykonania wydatków, plan zabezpiecza wydatki na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego, za który płacimy po zrealizowanych etapach umowy ;

751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... - 25,7 % wskaźnik zaniża niewykorzystana dotacja na zakup dodatkowych urn;

757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie w 38,2 % planu związane jest z wyższym zabezpieczeniem środków na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów, z których część jest o oprocentowaniu zmiennym zależnym od WIBORU, a w związku z jego małymi miesięcznymi odchyleniami mniejsze były wydatki;

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 41,6 % wykonania związane m.in. z niższymi rachunkami za prąd .

Na dzień 30 czerwca różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości **908 499,27** PLN. W pierwszym półroczu dokonano spłat (pozycja rozchodów) na kwotę **715 544,00** PLN.

W omawianym okresie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące co spełnia relację wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny na dzień 30.06.2017 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:		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	
OGÓŁEM:				20 829 666,00	21 049 854,39	11 679 836,74	11 337 578,73	0,00	342 258,01	0,00	55,5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 114,96	1 114,96	1 114,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 114,96	1 114,96	1 114,96	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	1 114,96	1 114,96	1 114,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	2 659,07	2 659,07	0,00	0,00	0,00	17,7	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	2 659,07	2 659,07	0,00	0,00	0,00	17,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	2 659,07	2 659,07	0,00	0,00	0,00	17,7	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 200,00	1 300 179,00	745 241,51	402 983,50	0,00	342 258,01	0,00	57,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 600,00	687 200,00	463 357,06	121 099,05	0,00	342 258,01	0,00	67,4	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	52 585,98	52 585,98	0,00	0,00	0,00	93,9	
		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	144 000,00	144 000,00	66 169,20	66 169,20	0,00	0,00	0,00	46,0	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	1 100,00	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	99,5	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	480 000,00	341 163,01	0,00	0,00	341 163,01	0,00	71,1
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	546,96	546,96	0,00	0,00	0,00	49,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 304,65	1 304,65	0,00	0,00	0,00	81,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	492,26	492,26	0,00	0,00	0,00	49,2
70095		Pozostała działalność	605 600,00	612 979,00	281 884,45	281 884,45	0,00	0,00	0,00	46,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	269 389,24	269 389,24	0,00	0,00	0,00	44,9
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00	1 456,56	1 456,56	0,00	0,00	0,00	56,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 300,00	3 997,55	3 997,55	0,00	0,00	0,00	121,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 079,00	7 041,10	7 041,10	0,00	0,00	0,00	99,5
750		Administracja publiczna	277 437,00	282 387,00	120 440,48	120 440,48	0,00	0,00	0,00	42,7
75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	63 400,00	34 001,55	34 001,55	0,00	0,00	0,00	53,6
	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	63 400,00	63 400,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	53,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 160,00	201 460,00	70 379,33	70 379,33	0,00	0,00	0,00	34,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	85,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	69 271,33	69 271,33	0,00	0,00	0,00	96,2
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 936,00	108 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 224,00	19 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 877,00	13 877,00	12 539,10	12 539,10	0,00	0,00	0,00	90,4
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 877,00	13 877,00	12 539,10	12 539,10	0,00	0,00	0,00	90,4
75095		Pozostała działalność	0,00	3 650,00	3 520,50	3 520,50	0,00	0,00	0,00	96,5

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 515,50	3 515,50	0,00	0,00	0,00	97,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	2 122,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	72,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	2 122,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	72,3
	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	1 170,00	2 122,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	72,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 904 656,00	5 907 456,00	3 044 533,49	3 044 533,49	0,00	0,00	0,00	51,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	59,8
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	59,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 173 845,00	1 174 045,00	605 891,80	605 891,80	0,00	0,00	0,00	51,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	591 032,47	591 032,47	0,00	0,00	0,00	51,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	79,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	13 039,00	13 039,00	0,00	0,00	0,00	65,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 640,00	2 640,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	20,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	306,13	306,13	0,00	0,00	0,00	153,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 145 150,00	1 153 150,00	686 750,71	686 750,71	0,00	0,00	0,00	59,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	525 091,63	525 091,63	0,00	0,00	0,00	61,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	11 768,73	11 768,73	0,00	0,00	0,00	58,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	150,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	69,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	53 997,00	53 997,00	0,00	0,00	0,00	72,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	13 722,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	45,7
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	7 000,00	6 575,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	93,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	28 395,00	28 395,00	0,00	0,00	0,00	47,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	46 152,00	46 152,00	0,00	0,00	0,00	42,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	945,35	945,35	0,00	0,00	0,00	94,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 200,00	267 800,00	203 988,88	203 988,88	0,00	0,00	0,00	76,2
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	37 721,37	37 721,37	0,00	0,00	0,00	62,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	158 426,81	158 426,81	0,00	0,00	0,00	79,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00	7 500,00	7 485,70	7 485,70	0,00	0,00	0,00	99,8
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	118,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 310 461,00	3 310 461,00	1 546 706,10	1 546 706,10	0,00	0,00	0,00	46,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 280 461,00	3 280 461,00	1 496 428,00	1 496 428,00	0,00	0,00	0,00	45,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	50 278,10	50 278,10	0,00	0,00	0,00	167,6
758		Różne rozliczenia	6 708 662,00	6 605 620,00	3 864 224,37	3 864 224,37	0,00	0,00	0,00	58,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 967 022,00	4 861 980,00	2 991 984,00	2 991 984,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 967 022,00	4 861 980,00	2 991 984,00	2 991 984,00	0,00	0,00	0,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 311,00	1 697 311,00	848 658,00	848 658,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 311,00	1 697 311,00	848 658,00	848 658,00	0,00	0,00	0,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	1 418,37	1 418,37	0,00	0,00	0,00	70,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 418,37	1 418,37	0,00	0,00	0,00	70,9
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 329,00	44 329,00	22 164,00	22 164,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 329,00	44 329,00	22 164,00	22 164,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 082 347,00	1 271 529,00	791 141,83	791 141,83	0,00	0,00	0,00	62,2
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	74 464,00	71 959,16	71 959,16	0,00	0,00	0,00	96,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	88,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	15,37	15,37	0,00	0,00	0,00	30,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 535,79	9 535,79	0,00	0,00	0,00	106,0
	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	50 364,00	50 364,00	50 364,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	789 334,00	889 334,00	560 211,32	560 211,32	0,00	0,00	0,00	63,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	23 947,00	23 947,00	0,00	0,00	0,00	47,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548 000,00	548 000,00	361 149,52	361 149,52	0,00	0,00	0,00	65,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	79 442,37	79 442,37	0,00	0,00	0,00	79,4

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 334,00	191 334,00	95 669,00	95 669,00	0,00	0,00	0,00	50,0
80110		Gimnazja	35 013,00	52 731,00	28 562,36	28 562,36	0,00	0,00	0,00	54,2
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	19,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	10 841,79	10 841,79	0,00	0,00	0,00	31,9
	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	0,00	17 718,00	17 718,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	255 000,00	130 408,99	130 408,99	0,00	0,00	0,00	51,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	59 238,40	59 238,40	0,00	0,00	0,00	47,4
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	71 170,59	71 170,59	0,00	0,00	0,00	54,7
852		Pomoc społeczna	444 800,00	476 600,00	312 527,81	312 527,81	0,00	0,00	0,00	65,6
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.	12 000,00	12 000,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	44,8
	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	5 000,00	5 000,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	39,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	48,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	225 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	68,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	225 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	68,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	46 000,00	46 000,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	83,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	83,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 800,00	74 900,00	38 442,06	38 442,06	0,00	0,00	0,00	51,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,06	97,06	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	900,00	900,00	900,00	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)	74 000,00	74 000,00	37 445,00	37 445,00	0,00	0,00	0,00	50,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	24 705,75	24 705,75	0,00	0,00	0,00	68,6
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	4 746,05	4 746,05	0,00	0,00	0,00	52,7
	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	25 000,00	25 000,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	79,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00	3,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	62,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	62,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855		Rodzina	4 396 000,00	4 400 552,43	2 349 802,96	2 349 802,96	0,00	0,00	0,00	53,4
85501		Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00	3 007 000,00	1 585 001,15	1 585 001,15	0,00	0,00	0,00	52,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	-
	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	3 007 000,00	3 007 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	52,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 000,00	1 385 254,00	756 503,38	756 503,38	0,00	0,00	0,00	54,6

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	312,54	312,54	0,00	0,00	0,00	62,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 161,25	2 161,25	0,00	0,00	0,00	54,0
	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	1 348 000,00	1 339 754,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	56,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00	41 000,00	4 029,59	4 029,59	0,00	0,00	0,00	9,8
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,43	52,43	52,43	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	0,00	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	0,00	100,0
85595		Pozostała działalność	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	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	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 394,00	726 194,00	388 703,87	388 703,87	0,00	0,00	0,00	53,5
90002		Gospodarka odpadami	633 394,00	635 194,00	330 686,01	330 686,01	0,00	0,00	0,00	52,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	633 394,00	633 394,00	328 223,62	328 223,62	0,00	0,00	0,00	51,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	394,40	394,40	0,00	0,00	0,00	394,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	332,78	332,78	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	1 699,34	1 699,34	0,00	0,00	0,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	600,00	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	40 454,86	40 454,86	0,00	0,00	0,00	80,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	40 454,86	40 454,86	0,00	0,00	0,00	80,9
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	20 000,00	40 000,00	16 963,00	16 963,00	0,00	0,00	0,00	42,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	16 963,00	16 963,00	0,00	0,00	0,00	84,8

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100,00	62,65	62,65	0,00	0,00	0,00	62,7
	92116		Biblioteki	0,00	100,00	62,65	62,65	0,00	0,00	0,00	62,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	62,65	62,65	0,00	0,00	0,00	62,7
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	1 849,74	1 849,74	0,00	0,00	0,00	37,0
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	1 849,74	1 849,74	0,00	0,00	0,00	37,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 849,74	1 849,74	0,00	0,00	0,00	37,0
-	-		OGÓŁEM:	20 829 666,00	21 049 854,39	11 679 836,74	11 337 578,73	0,00	342 258,01	0,00	55,5

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowe 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	19	20	21	
OGÓŁEM:				<u>20 041 957,00</u>	<u>20 262 145,39</u>	<u>10 771 337,47</u>	<u>10 771 337,47</u>	<u>6 567 518,11</u>	<u>3 751 141,76</u>	<u>2 816 376,35</u>	<u>1 276 121,96</u>	<u>2 697 698,39</u>	<u>77 011,59</u>	<u>0,00</u>	<u>152 987,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53,16</u>	<u>100,00</u>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	450,00	1 564,96	1 363,85	1 363,85	270,75	0,00	270,75	0,00	1 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,01	
	01030		Izby rolnicze	450,00	450,00	248,89	248,89	248,89	0,00	248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450,00	450,00	248,89	248,89	248,89	0,00	248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 114,96	1 114,96	1 114,96	21,86	0,00	21,86	0,00	1 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 093,10	1 093,10	1 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,86	21,86	21,86	21,86	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
600			Transport i łączność	24 600,00	37 400,00	11 078,40	11 078,40	11 078,40	0,00	11 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	0,10	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 600,00	9 600,00	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	99,78	0,09	
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	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	99,78	0,09	

6001	6	Drogi publiczne gminne	15 000,00	27 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,01
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	Zakup usług remontowych	0,00	14 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,01
	430	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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
630		Turystyka	20 050,00	45 615,00	34 603,70	34 603,70	34 603,70	3 586,50	31 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,32
6300	3	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 050,00	20 050,00	9 040,81	9 040,81	9 040,81	3 586,50	5 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	0,08
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 790,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,03
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,05
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	46,31	46,31	46,31	0,00	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00
	443	Różne opłaty i składki	50,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6309	5	Pozostała działalność	0,00	25 565,00	25 562,89	25 562,89	25 562,89	0,00	25 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,24
	458	Pozostałe odsetki	0,00	10 345,00	10 345,00	10 345,00	10 345,00	0,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 220,00	15 217,89	15 217,89	15 217,89	0,00	15 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	579 720,00	580 720,00	279 693,48	279 693,48	279 693,48	0,00	279 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	2,60

7000	4	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	495 000,00	487 700,00	246 488,66	246 488,66	246 488,66	0,00	246 488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	2,29
	426 0	Zakup energii	240 000,00	237 700,00	119 888,87	119 888,87	119 888,87	0,00	119 888,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	1,11
	430 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 000,00	105 921,41	105 921,41	105 921,41	0,00	105 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	0,98
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	20 678,38	20 678,38	20 678,38	0,00	20 678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,19
7000	5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 120,00	57 420,00	26 563,26	26 563,26	26 563,26	0,00	26 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,25
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	186,40	186,40	186,40	0,00	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00
	426 0	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	2 449,06	2 449,06	2 449,06	0,00	2 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,02
	427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 680,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	11 507,80	11 507,80	11 507,80	0,00	11 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,11
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	12 300,00	12 217,00	12 217,00	12 217,00	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,11
	448 0	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	5	Pozostała działalność	29 600,00	35 600,00	6 641,56	6 641,56	6 641,56	0,00	6 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,06
	426 0	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	835,72	835,72	835,72	0,00	835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,01
	427 0	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,02
	430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 256,84	3 256,84	3 256,84	0,00	3 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	0,03
	460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych																	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	82 170,00	82 170,00	24 806,47	24 806,47	24 806,47	0,00	24 806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	0,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 170,00	20 170,00	10 244,50	10 244,50	10 244,50	0,00	10 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	18 170,00	9 552,00	9 552,00	9 552,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	692,50	692,50	692,50	0,00	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	0,01
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	416,97	416,97	416,97	0,00	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	416,97	416,97	416,97	0,00	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 062 354,00	2 100 368,00	1 172 605,56	1 172 605,56	1 056 815,39	844 848,23	211 967,16	0,00	38 778,58	77 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	10,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 238,00	170 252,00	92 105,84	92 105,84	92 105,84	85 833,40	6 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	126 016,00	69 559,39	69 559,39	69 559,39	69 559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	7 650,00	7 646,83	7 646,83	7 646,83	7 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	7 973,26	7 973,26	7 973,26	7 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	653,92	653,92	653,92	653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	700,96	700,96	700,96	0,00	700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 214,00	3 760,99	3 760,99	3 760,99	0,00	3 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00

	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,02
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 950,00	73 950,00	28 599,23	28 599,23	1 162,57	0,00	1 162,57	0,00	27 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,27
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	67 000,00	27 436,66	27 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,25
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	79,82	79,82	79,82	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 150,00	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
	430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	742,75	742,75	742,75	0,00	742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,01
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00
7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 439,00	1 759 039,00	1 022 591,58	1 022 591,58	944 278,07	757 172,72	187 105,35	0,00	1 301,92	77 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	9,49
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 000,00	1 301,92	1 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,01
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 257,00	1 008 257,00	577 123,03	577 123,03	577 123,03	577 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	5,36
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	6 256,67	6 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,06
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	72 500,00	72 367,27	72 367,27	72 367,27	72 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,67
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	98 637,91	98 637,91	98 637,91	98 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,92
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	19 400,00	8 939,51	8 939,51	8 939,51	8 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,08

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	12 000,00	6 061,00	6 061,00	6 061,00	0,00	6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	402,00	401,62	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 798,00	1 798,37	1 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 000,00	17 727,24	17 727,24	17 727,24	0,00	17 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,16
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	18 818,75	18 818,75	18 818,75	0,00	18 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 777,85	6 777,85	6 777,85	0,00	6 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	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	64,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 231,00	93 531,43	93 531,43	93 531,43	0,00	93 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	0,87
	4307	Zakup usług pozostałych	108 936,00	108 534,00	58 054,94	58 054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	0,54
	4309	Zakup usług pozostałych	22 964,00	21 166,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 470,93	4 470,93	4 470,93	0,00	4 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,04
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	3 289,37	3 289,37	3 289,37	0,00	3 289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 100,00	303,24	303,24	303,24	0,00	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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	84,49	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 482,00	33 331,00	24 998,16	24 998,16	24 998,16	0,00	24 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,23

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	79,85	79,85	79,85	0,00	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	730,90	730,90	730,90	0,00	730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 700,00	7 553,10	7 553,10	7 553,10	0,00	7 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,07
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220,00	218,66	218,66	218,66	0,00	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 877,00	13 877,00	12 539,10	12 539,10	2 499,10	820,11	1 678,99	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	117,30	117,30	117,30	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	16,81	16,81	16,81	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	686,00	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	479,00	479,00	478,99	478,99	478,99	0,00	478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 536,00	2 536,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,01

	7509 5		Pozostała działalność	73 850,00	83 250,00	16 769,81	16 769,81	16 769,81	1 022,00	15 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,16
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	0,01
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	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
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419 0	Nagrody konkursowe	1 100,00	2 100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	889,37	889,37	889,37	0,00	889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,01
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	221,04	221,04	221,04	0,00	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	1 166,85	1 166,85	1 166,85	0,00	1 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,01
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 400,00	12 339,70	12 339,70	12 339,70	0,00	12 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,11
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	980,85	980,85	980,85	0,00	980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,01
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	2 122,00	545,57	545,57	545,57	545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,01
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	2 122,00	545,57	545,57	545,57	545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,01
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	69,61	69,61	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	977,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 450,00	28 470,00	14 537,90	14 537,90	10 537,90	10 524,23	13,67	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,13	
	7540 4		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	7541 4		Obrona cywilna	19 450,00	24 470,00	10 537,90	10 537,90	10 537,90	10 524,23	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,10	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 500,00	1 346,65	1 346,65	1 346,65	1 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	0,01	
		412 0	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	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	20 405,00	9 177,58	9 177,58	9 177,58	9 177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,09	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426 0	Zakup energii	50,00	50,00	13,67	13,67	13,67	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 7			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	152 987,42	152 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 987,42	0,00	0,00	0,00	38,25	1,42
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	152 987,42	152 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 987,42	0,00	0,00	0,00	38,25	1,42
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	152 987,42	152 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 987,42	0,00	0,00	0,00	38,25	1,42
75 8			Różne rozliczenia	81 106,00	78 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	81 106,00	78 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	81 106,00	78 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	8 957 600,00	8 945 852,00	4 962 240,50	4 962 240,50	4 039 579,30	2 525 175,23	1 514 404,07	922 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	46,07
	8010 1		Szkoły podstawowe	3 824 981,00	3 872 345,00	2 091 398,18	2 091 398,18	1 683 057,08	1 194 845,51	488 211,57	408 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	19,42
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 200,00	826 200,00	408 341,10	408 341,10	0,00	0,00	0,00	408 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	3,79
		281 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 425,00	1 842 425,00	874 251,07	874 251,07	874 251,07	874 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	8,12
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 913,00	149 913,00	147 063,71	147 063,71	147 063,71	147 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	1,37
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	152 047,67	152 047,67	152 047,67	152 047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	1,41
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	45 260,00	45 260,00	17 765,32	17 765,32	17 765,32	17 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,16
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 717,74	3 717,74	3 717,74	3 717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,03
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	55 415,04	16 973,98	16 973,98	16 973,98	0,00	16 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	0,16
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	58 089,46	2 716,69	2 716,69	2 716,69	0,00	2 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,03

	4260	Zakup energii	30000,00	30000,00	15 878,40	15 878,40	15 878,40	0,00	15 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,15
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	10 730,77	10 730,77	10 730,77	0,00	10 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 296,58	1 296,58	1 296,58	0,00	1 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	2 799,15	2 799,15	2 799,15	0,00	2 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 183,00	134 183,00	104 387,00	104 387,00	104 387,00	0,00	104 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,97
	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,02
80104		Przedszkola	2 333 075,00	2 292 075,00	1 516 522,57	1 516 522,57	1 165 571,67	457 265,77	708 305,90	350 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	14,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 500,00	592 500,00	350 950,90	350 950,90	0,00	0,00	0,00	350 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	3,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 279,00	720 279,00	340 519,47	340 519,47	340 519,47	340 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	3,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00	56 100,00	55 172,91	55 172,91	55 172,91	55 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 396,00	137 396,00	56 052,41	56 052,41	56 052,41	56 052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	19 700,00	5 520,98	5 520,98	5 520,98	5 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	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	47 000,00	47 000,00	24 195,51	24 195,51	24 195,51	0,00	24 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	13 000,00	7 608,21	7 608,21	7 608,21	0,00	7 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	6,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	6 670,43	6 670,43	6 670,43	0,00	6 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	915,75	915,75	915,75	0,00	915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	42 600,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,30
	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	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,90

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,01
80110		Gimnazja	2 070 147,00	2 051 625,00	1 028 852,58	1 028 852,58	868 483,38	705 044,59	163 438,79	160 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	9,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 000,00	324 000,00	160 369,20	160 369,20	0,00	0,00	0,00	160 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	1,49
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 283,00	1 144 283,00	519 184,07	519 184,07	519 184,07	519 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	4,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	86 500,00	86 320,78	86 320,78	86 320,78	86 320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 250,00	210 550,00	87 875,70	87 875,70	87 875,70	87 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 696,00	30 696,00	10 578,04	10 578,04	10 578,04	10 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 146,93	45 373,53	45 373,53	45 373,53	0,00	45 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	20 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	426 0	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	12 814,49	12 814,49	12 814,49	0,00	12 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,12
	427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 791,43	10 791,43	10 791,43	0,00	10 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,10
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 723,19	1 723,19	1 723,19	0,00	1 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,02
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,01
	443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 836,15	2 836,15	2 836,15	0,00	2 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,03
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 918,00	69 918,00	52 439,00	52 439,00	52 439,00	0,00	52 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,49
	458 0	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
	460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,01
8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	22 000,00	15 054,41	15 054,41	15 054,41	0,00	15 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,14
	430 0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	15 054,41	15 054,41	15 054,41	0,00	15 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,14
8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	2 592,50	2 592,50	2 592,50	0,00	2 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,02
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 592,50	2 592,50	2 592,50	0,00	2 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,02

8014	8	Stołówki szkolne i przedszkolne	531 926,00	532 986,00	269 370,90	269 370,90	269 370,90	138 134,00	131 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	2,50
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	103 417,98	103 417,98	103 417,98	103 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,96
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 060,00	17 034,05	17 034,05	17 034,05	17 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,16
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	16 505,25	16 505,25	16 505,25	16 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	0,15
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	1 176,72	1 176,72	1 176,72	1 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,01
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	831,55	831,55	831,55	0,00	831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,01
	422	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	125 060,35	125 060,35	125 060,35	0,00	125 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	1,16
	430	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	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
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 126,00	7 126,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,05
8015	0	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	127 128,00	126 478,00	19 915,22	19 915,22	19 915,22	15 431,22	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,18
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	86 000,00	11 570,48	11 570,48	11 570,48	11 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,11
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	1 915,20	1 915,20	1 915,20	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,02
	412	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	274,40	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 671,14	1 671,14	1 671,14	1 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,02
		426 0	Zakup energii	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,04
8019 5			Pozostała działalność	33 343,00	33 343,00	18 534,14	18 534,14	15 534,14	14 454,14	1 080,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,17
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	10 475,22	10 475,22	10 475,22	10 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,10
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	1 847,73	1 847,73	1 847,73	1 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,02
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	1 864,11	1 864,11	1 864,11	1 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,02
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00	267,08	267,08	267,08	267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
85 1			Ochrona zdrowia	209 000,00	234 772,00	137 374,32	137 374,32	88 374,32	34 078,03	54 296,29	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	1,28
	8514 9		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 750,00	9 741,79	9 741,79	9 741,79	0,00	9 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,09
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 750,00	9 741,79	9 741,79	9 741,79	0,00	9 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,09

8515	3	Zwalczanie narkomanii	10 800,00	10 800,00	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
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	430	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	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
8515	4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 200,00	214 222,00	127 632,53	127 632,53	78 632,53	34 078,03	44 554,50	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	1,18
	236	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	50 000,00	50 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,45
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	5 400,00	1 618,14	1 618,14	1 618,14	1 618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,02
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	585,18	585,18	585,18	585,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,01
	412	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	63,26	63,26	63,26	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	65 000,00	31 811,45	31 811,45	31 811,45	31 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,30
	419	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 383,83	4 383,83	4 383,83	0,00	4 383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,04
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	22 000,00	5 660,16	5 660,16	5 660,16	0,00	5 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,05
	422	Zakup środków żywności	0,00	500,00	390,51	390,51	390,51	0,00	390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00
	426	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 631,54	4 631,54	4 631,54	0,00	4 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	0,04
	427	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	26 900,00	45 122,00	28 535,26	28 535,26	28 535,26	0,00	28 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,26
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00

		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00
85 2			Pomoc społeczna	1 207 964,00	1 242 422,00	663 936,18	663 936,18	308 839,37	184 594,52	124 244,85	5 000,00	350 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	6,16
	8520 2		Domy pomocy społecznej	287 106,00	257 106,00	105 720,66	105 720,66	105 720,66	0,00	105 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,98
		430 0	Zakup usług pozostałych	255 106,00	225 106,00	90 427,52	90 427,52	90 427,52	0,00	90 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,84
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	15 293,14	15 293,14	15 293,14	0,00	15 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,14
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	41,20	41,20	41,20	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	41,20	41,20	41,20	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	12 000,00	12 000,00	5 362,89	5 362,89	5 362,89	0,00	5 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,05

			zajęciach w centrum integracji społecznej.																	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	5 362,89	5 362,89	5 362,89	0,00	5 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	245 000,00	158 226,10	158 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	158 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	1,47
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	158 226,10	158 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	158 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	1,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	182 700,00	90 435,20	90 435,20	35,78	0,00	35,78	0,00	90 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,84
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	182 647,00	90 399,42	90 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,00	35,78	35,78	35,78	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	46 000,00	38 293,19	38 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,36
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	38 293,19	38 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 240,00	291 998,00	150 808,92	150 808,92	149 908,92	139 012,46	10 896,46	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	1,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	207 000,00	101 808,15	101 808,15	101 808,15	101 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 917,00	15 885,00	15 884,08	15 884,08	15 884,08	15 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	38 100,00	19 324,67	19 324,67	19 324,67	19 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	1 995,56	1 995,56	1 995,56	1 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	3 000,00	2 500,00	523,78	523,78	523,78	0,00	523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00

	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 407,38	1 407,38	1 407,38	0,00	1 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 903,00	1 791,09	1 791,09	1 791,09	0,00	1 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	502,62	502,62	502,62	0,00	502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	492,00	1 047,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 481,00	5 481,00	5 480,59	5 480,59	5 480,59	0,00	5 480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 482,00	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 118,00	81 118,00	47 769,92	47 769,92	47 769,92	45 582,06	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	0,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 411,00	55 411,00	30 679,49	30 679,49	30 679,49	30 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	0,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 298,55	4 298,55	4 298,55	4 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 684,00	11 684,00	6 464,51	6 464,51	6 464,51	6 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	1 585,00	889,51	889,51	889,51	889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,03
	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

	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	0,02
85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 000,00	100 000,00	53 680,70	53 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	0,50
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	100 000,00	53 680,70	53 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	0,50
85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	13 597,40	13 597,40	0,00	0,00	0,00	5 000,00	8 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,13
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	3050	Zasądzone renty	20 000,00	20 000,00	8 597,40	8 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 322,00	200 060,00	109 148,65	109 148,65	57 688,65	53 368,65	4 320,00	0,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	1,01
85401		Świetlice szkolne	113 322,00	113 060,00	57 688,65	57 688,65	57 688,65	53 368,65	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	0,00	0,00	0,00	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	82 000,00	82 000,00	38 908,59	38 908,59	38 908,59	38 908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 836,78	6 836,78	6 836,78	6 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	7 188,31	7 188,31	7 188,31	7 188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	434,97	434,97	434,97	434,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	87 000,00	51 460,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15	0,48
		324 0	Stypendia dla uczniów	31 000,00	87 000,00	51 460,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15	0,48
85 5			Rodzina	4 482 107,00	4 515 609,43	2 417 187,86	2 417 187,86	160 953,94	63 768,93	97 185,01	0,00	2 256 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	22,44
	8550 1		Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00	3 007 100,00	1 575 179,65	1 575 179,65	20 812,55	17 190,26	3 622,29	0,00	1 554 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	14,62
		311 0	Świadczenia społeczne	2 961 895,00	2 961 895,00	1 554 367,10	1 554 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	14,43
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	13 424,52	13 424,52	13 424,52	13 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	0,12
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796,00	796,00	795,60	795,60	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 526,00	7 526,00	2 527,13	2 527,13	2 527,13	2 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,02
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	746,00	746,00	443,01	443,01	443,01	443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	127,72	127,72	127,72	0,00	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00
		426 0	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 148,44	2 148,44	2 148,44	0,00	2 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,02
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	201,05	201,05	201,05	0,00	201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,00
		444 0	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
		458 0	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	1,15	1,15	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00

	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00
8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 000,00	1 352 254,00	746 474,29	746 474,29	52 607,47	46 578,67	6 028,80	0,00	693 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	6,93
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	2 161,25	2 161,25	2 161,25	0,00	2 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,02
	311 0	Świadczenia społeczne	1 246 037,00	1 237 791,00	693 866,82	693 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	693 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	6,44
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 440,00	31 685,00	16 129,34	16 129,34	16 129,34	16 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,15
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	2 795,00	2 794,80	2 794,80	2 794,80	2 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	27 195,63	27 195,63	27 195,63	27 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,25
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,00	458,90	458,90	458,90	458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	144,84	144,84	144,84	0,00	144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00
	428 0	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	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	4 272,00	1 982,66	1 982,66	1 982,66	0,00	1 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	301,58	301,58	301,58	0,00	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	312,54	312,54	312,54	0,00	312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	127 107,00	147 957,00	87 529,58	87 529,58	87 529,58	0,00	87 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 107,00	147 107,00	86 695,82	86 695,82	86 695,82	0,00	86 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,80
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	850,00	833,76	833,76	833,76	0,00	833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,01
85595		Pozostała działalność	0,00	8 246,00	8 004,34	8 004,34	4,34	0,00	4,34	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,07
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3,00	2,34	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 894,00	1 162 594,00	483 144,54	483 144,54	483 108,56	30 651,87	452 456,69	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	4,49

9000	1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	2	Gospodarka odpadami	633 394,00	633 394,00	270 665,84	270 665,84	270 665,84	22 324,13	248 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	2,51
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	16 662,74	16 662,74	16 662,74	16 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	0,15
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 564,96	2 564,96	2 564,96	2 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,02
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	2 788,05	2 788,05	2 788,05	2 788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,03
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	308,38	308,38	308,38	308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	246 939,84	246 939,84	246 939,84	0,00	246 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	2,29
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01
	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	42,62	42,62	42,62	0,00	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
9000	3	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	70 539,61	70 539,61	70 539,61	0,00	70 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,65
	430	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	70 539,61	70 539,61	70 539,61	0,00	70 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,65
9000	4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 400,00	16 400,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,04
	430	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,04

9001	5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	207 000,00	91 319,80	91 319,80	91 319,80	0,00	91 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,85
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	76 904,20	76 904,20	76 904,20	0,00	76 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,71
	427	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 185,60	13 185,60	13 185,60	0,00	13 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	0,12
	430	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	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	0,00	4,92	0,01
9009	5	Pozostała działalność	155 100,00	140 800,00	46 019,29	46 019,29	45 983,31	8 327,74	37 655,57	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,43
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	35,98	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 000,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,04
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 200,00	2 115,02	2 115,02	2 115,02	2 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,02
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	1 196,31	1 196,31	1 196,31	1 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,01
	412	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	171,41	171,41	171,41	171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,01
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00
	426	Zakup energii	15 100,00	15 100,00	8 940,31	8 940,31	8 940,31	0,00	8 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,08
	427	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,03
	430	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 243,00	21 408,28	21 408,28	21 408,28	0,00	21 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,20
	443	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	6 257,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,03
	448	Podatek od nieruchomości	17 000,00	3 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 000,00	547 700,00	268 460,76	268 460,76	0,00	0,00	0,00	268 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	2,49

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,67
92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	79 460,76	79 460,76	0,00	0,00	0,00	79 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	79 460,76	79 460,76	0,00	0,00	0,00	79 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,74
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 700,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	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
92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08
926		Kultura fizyczna	51 000,00	56 000,00	37 622,31	37 622,31	10 622,31	0,00	10 622,31	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,35
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	29 000,00	10 622,31	10 622,31	10 622,31	0,00	10 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 031,22	5 031,22	5 031,22	0,00	5 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,05
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 121,96	5 121,96	5 121,96	0,00	5 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 000,00	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

	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	469,13	469,13	469,13	0,00	469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,00
9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
	236 0	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		OGÓŁEM:	20 041 957,00	20 262 145,39	10 771 337,47	10 771 337,47	6 567 518,11	3 751 141,76	2 816 376,35	1 276 121,96	2 697 698,39	77 011,59	0,00	152 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				4 523 371,39	2 473 509,39	2 473 509,39	0,00	0,00	0,00	54,7		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 114,96	1 114,96	1 114,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	1 114,96	1 114,96	1 114,96	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	1 114,96	1 114,96	1 114,96	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	63 400,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	53,6		
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	53,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	63 400,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	53,6		

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	72,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	72,3
		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	2 122,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	72,3
801			Oświata i wychowanie	68 082,00	68 082,00	68 082,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	50 364,00	50 364,00	50 364,00	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	50 364,00	50 364,00	50 364,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	17 718,00	17 718,00	17 718,00	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	17 718,00	17 718,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	33 600,00	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	75,8

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	39,6
	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	5 000,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	39,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	79,6
	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	25 000,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	79,6

855			Rodzina	4 355 052,43	2 343 298,43	2 343 298,43	0,00	0,00	0,00	53,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	52,7
		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	3 007 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	52,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 754,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	56,0
		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	1 339 754,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	56,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,43	52,43	52,43	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	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	0,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	8 246,00	8 246,00	8 246,00	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	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	4 523 371,39	2 473 509,39	2 473 509,39	0,00	0,00	0,00	54,7

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓLEM:				4 523 371,39	2 386 997,47	2 386 997,47	126 981,22	116 683,56	10 297,66	0,00	2 260 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77		
01			Rolnictwo i łowiectwo	1 114,96	1 114,96	1 114,96	21,86	0,00	21,86	0,00	1 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	010		Pozostała działalność	1 114,96	1 114,96	1 114,96	21,86	0,00	21,86	0,00	1 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		311	Świadczenia społeczne	1 093,10	1 093,10	1 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	21,86	21,86	21,86	21,86	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75			Administracja publiczna	63 400,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63		
	750		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	545,57	545,57	545,57	545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	545,57	545,57	545,57	545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	69,61	69,61	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	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	68 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 089,46	0,00	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 10		Gimnazja	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	33 600,00	24 153,60	24 153,60	21 464,37	18 369,06	3 095,31	0,00	2 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	5 000,00	1 965,60	1 965,60	1 965,60	0,00	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31

			zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	1 965,60	1 965,60	1 965,60	0,00	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	1 825,01	1 825,01	35,78	0,00	35,78	0,00	1 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59
		3110	Świadczenia społeczne	2 647,00	1 789,23	1 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	35,78	35,78	35,78	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51
85219			Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	19 462,99	19 462,99	19 462,99	18 369,06	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 095,00	13 334,40	13 334,40	13 334,40	13 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 942,00	1 941,52	1 941,52	1 941,52	1 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00	2 718,87	2 718,87	2 718,87	2 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	374,27	374,27	374,27	374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39
		4440	Odpisy na zakładowy	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

			fundusz świadczeń socjalnych														
85			Rodzina	4 355 052,43	2 327 183,34	2 327 183,34	70 949,42	63 768,93	7 180,49	0,00	2 256 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44
	855		Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00	1 575 178,50	1 575 178,50	20 811,40	17 190,26	3 621,14	0,00	1 554 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38
		311	Świadczenia społeczne	2 961 895,00	1 554 367,10	1 554 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	13 424,52	13 424,52	13 424,52	13 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796,00	795,60	795,60	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 526,00	2 527,13	2 527,13	2 527,13	2 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58
		412	Składki na Fundusz Pracy	746,00	443,01	443,01	443,01	443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	127,72	127,72	127,72	0,00	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
		426	Zakup energii	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
		428	Zakup usług zdrowotnych	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 148,44	2 148,44	2 148,44	0,00	2 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	201,05	201,05	201,05	0,00	201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
		444	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

	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
855 02		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 754,00	744 000,50	744 000,50	50 133,68	46 578,67	3 555,01	0,00	693 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53
	311 0	Świadczenia społeczne	1 237 791,00	693 866,82	693 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	693 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 685,00	16 129,34	16 129,34	16 129,34	16 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795,00	2 794,80	2 794,80	2 794,80	2 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	27 195,63	27 195,63	27 195,63	27 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	458,90	458,90	458,90	458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	144,84	144,84	144,84	0,00	144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14
	428 0	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
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 272,00	1 982,66	1 982,66	1 982,66	0,00	1 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41

	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	301,58	301,58	301,58	0,00	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
	444 0	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
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
855 03		Karta Dużej Rodziny	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 95		Pozostała działalność	8 246,00	8 004,34	8 004,34	4,34	0,00	4,34	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
	311 0	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,34	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	3,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		OGÓLEM:	4 523 371,39	2 386 997,47	2 386 997,47	126 981,22	116 683,56	10 297,66	0,00	2 260 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r.



BURMISTRZ MIASTA SEJNY

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2017 roku**

Spis treści

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2017 roku	3
Przebieg realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2017 r.	4
Kształtowanie się WPF w pierwszym półroczu 2017 r.	5

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny na lata 2017-2022 została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą nr XLII/197/17 z dnia 29 czerwca 2017, czyli do roku , w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano urealnienia planu dochodów i wydatków o dokonywane zmiany budżetu wymienione w załączniku 1 do Zarządzenia Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 21 sierpnia 2017 r . Wprowadzane zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy oraz wielkości przychodów i rozchodów, w związku z powyższym wartości przyjęte w prognozie są zgodne z wartościami w budżecie co wypełnia normę zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku zmian w roku bazowym wzrosły dochody gminy, oraz dokonano zmian w planie wydatków . Szczegółowe dane dotyczące realnego i procentowego wykonania przedstawione zostały w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2017 roku. Działania w obrębie budżetu nie powodują wprowadzenia zmian w wartościach przyjętych na kolejne lata prognozy.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiło 7.510.071,00 PLN co stanowi 35,68 % prognozowanych dochodów. Po doliczeniu pozostałego po spłacie 2 maja 2017 r. zadłużenia w kwocie 1.000.000,00 PLN wobec Fundacji (tj. 443.031,95 PLN) wskaźnik wynosi 38 % prognozowanych dochodów.

Informacja zawiera także wykaz realizowanych dwóch przedsięwzięć będących kontynuacją działań z poprzedniego roku :

- *Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018*
- *Przemyślimy 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”*

Przebieg realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 400,00	155 300,00	86 753,38	13 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				196 400,00	155 300,00	86 753,38	13 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				142 400,00	140 300,00	77 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				142 400,00	140 300,00	77 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<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>	Urząd Miasta	2016	2017	142 400,00	140 300,00	77 011,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 000,00	15 000,00	9 741,79	13 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 000,00	15 000,00	9 741,79	13 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	<i>Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018</i>	Urząd Miasta	2015	2018	54000	15000	9741,79	13000	0	0	15000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

Kształtowanie się WPF w pierwszym półroczu 2017 r.

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]											
2017	21 049 854,39	20 568 754,39	3 280 461,00	30 000,00	3 514 039,00	2 000 000,00	6 603 620,00	5 358 442,39	481 100,00	480 000,00	0,00	
wykonanie 2017	11 679 836,74	11 337 578,73	1 496 428,00	50 278,10	2 002 572,17	1 116 124,10	3 862 826,00	2 933 561,83	342 258,01	341 163,01	0,00	
2018	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2019	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2020	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2021	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2022	20 766 000,00	20 715 000,00	3 420 000,00	31 000,00	3 510 989,00	2 200 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	

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.

Wy szczególñnienie	Wy datki ogółem	z tego:								Wy datki majątkowe	
		Wy datki bieżące	w tym:						Wy datki na obsługę długu		Wy datki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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]										
2017	20 262 145,39	20 262 145,39	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie 2017	10 771 337,47	10 771 337,47	0,00	0,00	0,00	152 987,42	152 987,42	0,00	0,00	0,00	
2018	19 440 731,00	19 440 731,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 148 744,00	19 148 744,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 293 680,00	19 293 680,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 504 600,00	19 504 600,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 648 588,00	19 648 588,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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]								
2017	787 709,00	644 249,00	0,00	0,00	644 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2017	908 499,27	977 753,26	0,00	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 117 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyświetlenie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]				
2017	1 431 958,00	1 431 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2017	715 544,00	715 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 117 412,00	1 117 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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])
2017	6 793 657,00	0,00	306 609,00	950 858,00
wykonanie 2017	7 510 071,00	0,00	566 241,26	1 543 994,52
2018	5 468 388,00	0,00	1 274 269,00	1 274 269,00
2019	3 851 132,00	0,00	1 566 256,00	1 566 256,00
2020	2 378 812,00	0,00	1 421 320,00	1 421 320,00
2021	1 117 412,00	0,00	1 210 400,00	1 210 400,00
2022	0,00	0,00	1 066 412,00	1 066 412,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.1.2]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([3] - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	8,70%	8,70%	0	8,70%	3,74%	8,79%	9,10%	TAK	TAK
wykonanie 2017	7,44%	7,44%	0	7,44%	7,77%	7,24%	7,55%	NIE	TAK
2018	8,07%	8,07%	0	8,07%	6,38%	7,24%	7,55%	NIE	NIE
2019	9,23%	9,23%	0	9,23%	7,78%	5,97%	6,29%	NIE	NIE
2020	8,05%	8,05%	0	8,05%	7,09%	6,43%	6,43%	NIE	NIE
2021	6,80%	6,80%	0	6,80%	6,07%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	5,86%	5,86%	0	5,86%	5,38%	6,98%	6,98%	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.

Wyświetlenie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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]							
2017	787 709,00	1 431 958,00	7 451 495,00	1 832 989,00	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wykonanie 2017	908 499,27	715 544,00	3 757 398,43	1 051 190,81	86 753,38	86 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	7 926 126,00	1 953 327,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 617 256,00	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 261 400,00	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 117 412,00	1 117 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
2017	140 300,00	108 936,00	108 936,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	108 936,00	0,00
wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 011,59	58 456,56	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki 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 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	Wydatki 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:	Wydatki 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		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									
2017	0,00	0,00	0,00	31 364,00	31 364,00	31 364,00	31 364,00	0,00	0,00
wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	18 555,03	18 555,03	18 555,03	18 555,03	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyświetlenie	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 431 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 320,00
wykonanie 2017	715 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 320,00
2018	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 117 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
wykonanie 2017		-0,20%	
2018		-0,83%	0,52%
2019		-3,26%	-2,94%
2020		-1,62%	-1,62%
2021			
2022			

* 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 3 do Zarządzenia Nr 88/2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r.



BURMISTRZ MIASTA SEJNY

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

MIASTA SEJNY

za pierwsze półrocze 2017 roku

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.....	3
OŚRODEK KULTURY W SEJNACH	3
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJOŚRODKA KULTURY W SEJNACH 01. 01. 2017 r. – 30. 06. 2017 r.	4
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA / BIBLIOTEKA PUBLICZNA	9
SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU	10

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku

OŚRODEK KULTURY W SEJNACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY	448 025,00	189 174,57	42,22%
1.	Dotacje	360 000,00	180 000,00	50,00%
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	360 000,00	180 000,00	50,00%
	dotacja z budżetu miasta (celowa)	0,00	0,00	
2.	Przychody własne	78 000,00	9 012,50	11,55%
	wpłaty za zajęcia	15 000,00	4 752,50	31,68%
	akredytacja na Baltic-Satelid	40 000,00	0,00	0,00%
	wynajem Sali	10 000,00	3 000,00	30,00%
	wypożyczenia sprzętu	3 000,00	0,00	0,00%
	sprzedaż biletów, karnetów wstępu	4 000,00	60,00	1,50%
	prace zlecone (obsługa imprez, reklama)	6 000,00	1 200,00	20,00%
3.	Pozostałe przychody	10 000,00	121,49	1,21%
	dary i sponsoring	10 000,00	121,49	1,21%
4.	Przychody finansowe	25,00	40,58	162,32%
	odsetki od rachunków bankowych	25,00	37,27	149,08%
	przychody finansowe, odsetki upomnienia	0,00	3,31	
II	KOSZTY	448 025,00	168 047,71	37,51%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338 501,00	121 271,69	35,83%
	Wynagrodzenia osobowe	254 809,00	85 519,88	33,56%
	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 780,00	39,27%
	składki ZUS (Zakład) i FP	44 667,00	18 191,71	40,73%
	odpisy na ZFŚS	9 025,00	5 780,10	64,05%
2.	Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu	36 700,00	24 738,45	67,41%
	paliwa stałe, gazowe, opał	14 500,00	14 502,00	100,01%
	materiały gospodarcze	3 000,00	530,63	17,69%
	energia elektryczna, woda	8 500,00	4 877,85	57,39%
	usługi remontowe, przeglądy, konserwacja	3 000,00	1 351,77	45,06%
	usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne)	1 500,00	641,20	42,75%
	ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	2 200,00	861,00	39,14%
	podatek od nieruchomości	4 000,00	1 974,00	49,35%
3.	Koszty na działalność bieżącą	13 000,00	3 620,66	27,85%
	zakup wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00%
	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	podróże służbowe	700,00	383,00	54,71%
	usługi pocztowe ,koszty i prowizje bankowe	2 000,00	452,60	22,63%
	bhp, badania profilaktyczne pracowników	400,00	622,50	155,63%
	usługi telekomunik..(tel , internet)	4 000,00	2 162,56	54,06%
4.	Koszty działalności merytorycznej	59 824,00	18 416,91	30,79%

	materiały zużywane w dział. Kulturalnej	15 500,00	4 797,92	30,95%
	usługi transportowe, wynajem sprzętu i inne	2 500,00	997,00	39,88%
	usługi wydawnicze ,poligraficzne	2 200,00	0,00	0,00%
	usługi koncertowe, teatralne i inne	3 000,00	9 000,00	300,00%
	usługi zakwaterowania i wyżywienia	30 000,00	0,00	0,00%
	koszty przyjęć i poczęstunku gości	924,00	2 271,80	245,87%
	nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach	5 000,00	1 287,65	25,75%
	ubezpieczenia osobowe(grupowe)	700,00	0,00	0,00%
	opłaty skarbowe, sądowe, prawa autorskie	0,00	62,54	
5.	Remonty	0,00	0,00	
6.	Inwestycje	0,00	0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	
	na dzień 31.12.2016	5,25
	na dzień 30.06.2017	27 885,45
	Stan środków pieniężnych (w kasie)	
	na dzień 31.12.2017	2 153,00
	na dzień 30.06.2018	2 953,69
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2016	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2017	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2016	1 212,00
	w tym wymagalne	1 212,00
	Należności na dzień 30.06.2017	634,00
	w tym wymagalne	634,00
4.	Zapasy opału	
	na dzień 31.12.2016	7 354,03
	na dzień 30.06.2017	14 482,03

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH 01. 01. 2017 r. – 30. 06. 2017 r.

Oprac. p.o. Dyr. Ewa Pietuszewska

I. Dane instytucji:

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

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

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

II. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

- 1) Organizacja XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach (15. 01. 2017 r.): w dniu finału przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, 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 w Sejnach, Sejneńska Kapela Kresowa, Młodzieżowy zespół muzyczny „Last Entry” oraz uczestnicy studia Piosenki. Przed zgromadzoną publicznością zaprezentowały się także zespoły taneczne.

Pomiędzy występami artystów odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem Finału było tradycyjne już „świąteczko do nieba”. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 7 831,46 zł.

Zebrane środki przeznaczono dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

- 2) Organizacja Ferii Zimowych 2017:

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

- taneczne dla dzieci,
- taneczne dla dorosłych
- plastyczne,
- warsztaty teatralne,
- nauka gry na gitarze,
- nauka gry na perkusji,
- warsztaty muzyczne,
- Dodatkowe działania:
- „Bajkowe kino” (projekcja bajek dla najmłodszych),
- bilard,
- karaoke
- gry i zabawy planszowe,
- turniej tenisa stołowego,
- turniej „Piłkarzyków”,
- turniej DARTA;

- 3) Współorganizacja 77 rocznicy masowych wywózek na Sybir oraz 75 rocznica powstania Armii Krajowej (12.02.2017r.). Odbył się spektakl pt. „Inka” w wykonaniu uczniów z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach,

- 4) Współorganizacja Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych (5.03.2017r.). Odbył się Koncert pieśni i ballady „Niepokonanej...” w wykonaniu Magdaleny Tunkiewicz i Wojciecha Bardowskiego.
- 5) 08 marca 2016 r., w Ośrodku Kultury w Sejnach odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Przybyłym Paniom czas umiliła Sejneńska Kapela Kresowa oraz Studio Piosenki z Ośrodka Kultury w Sejnach.
- 6) Współorganizacja Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego (17.03.2017r.) Uroczystość miała charakter symboliczny, na jej całość składało się złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego zamocowaną na Ratuszu Miejskim. Odbył się dziecięcy przegląd piosenki i pieśni patriotycznej w Ośrodku Kultury w Sejnach.

Przeгляд odbył się pod hasłem III odsłony obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

- 7) Organizacja koncertu „Gala 2017” (23. 04. 2017 r.) – podczas GALI zaprezentowali się uczestnicy zajęć Ośrodka Kultury w Sejnach, którzy uczęszczali przez kilka miesięcy na pozalekcyjne zajęcia. Studio Piosenki zaprezentowało się od strony wokalne, uczestnicy zajęć tanecznych wykonali układy taneczne, a teatr „Suprise” przygotował przedstawienie pt. „Emilia Platter”. Na nasze wydarzenie chcąc obejrzyć osiągnięcia uczestników zajęć przybyli rodzice dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, mieszkańcy Sejny i okolic.
- 8) 01.05.2017r. – Ośrodek Kultury w Sejnach z Burmistrzem Miasta Sejny, SBS Sejny, Rysie Sejny oraz Partnerem Parafia Rzymskokatolicka w Sejnach odbyło się rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2017 pod hasłem „Motomajówka”. Przy grillu i muzyce odbyło się spotkanie integrujące rozpoczęte Mszą Świętą.
- 9) 03 maja 2017 r. wspólnie z mieszkańcami miasta i powiatu uroczystość obchodziliśmy 226 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy z Burmistrzem Miasta Sejny. Obejmowała ona mszę świętą w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów przed pomnikiem Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego oraz część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach.
- 10) Organizacja XVII Festiwalu tańca i piosenki „O złoty głos i pantofelki skowronka” (20. 05. 2017 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 35 osób, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i 5 zespołów tanecznych.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy statuetki i nagrody ufundowane częściowo przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 11) W dniu 29 maja 2017 r. i 05.06.2017r., w sali widowiskowej Ośrodka, odbyło się przedstawienie pt. „Beztraska zabawa” w reżyserii Doriana Krause, w wykonaniu uczestników zajęć teatralnych w Ośrodku Kultury w Sejnach. Przedstawienie skierowane było do dzieci, zaprosiliśmy więc przedszkole Miejskie i Językowe w Sejnach oraz Szkołę Podstawowa kl. I-III.
- 12) W dniu 16 czerwca 2017 r., odbył się „Letni Festyn Rodzinny”. Na Placu dominikańskim Ośrodek Kultury w Sejnach z Partnerem Parafią Rzymskokatolicka i Burmistrzem Miasta Sejny zorganizowali Festyn dla Rodzin z naszego miasta. Rozpoczął się Mszą św. w intencji rodzin naszego miasta. Zorganizowaliśmy integracyjne spotkania rodzin przy muzyce i grillu, animacje dla dzieci i dorosłych, interaktywne przedstawienie „w 80 minut dookoła świata” oraz wypożyczyliśmy atrakcje dla dzieci (dmuchańce, skakanki, kulki).
- 13) W dniu 17.05.2017r. odbyły się warsztaty dla edukatorów we współpracy z Instytutem Teatralnym

im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Teatr Pinokio w Łodzi w ramach programu Lato w teatrze projekt „Pippi Pończoszanka”

14) 27.05.2017r. – Współorganizator koncertu Chóru Męskiego „Ażuolu Klubas” pod dyrekcją Profesora Povilasa Gylysa dydykowany Panu Prof. Andrzejowi Strumiłło w 90 rocznicę Jego urodzin

15) 30.06.2017r. – warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat

16) 01.07.2017r. Spektakl „Pippi Pończoszanka” w reż. Konrada Dworakowskiego i koncert zespołu Bura Kura

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

- nauka gry na instrumentach muzycznych:
 - gitara akustyczna i gitara basowa – 8 osób,
 - perkusja – 3 osoby;
- Studio Piosenki – 12 osób;
- Zespoły muzyczne (próby):
 - Sejneńska Kapela Kresowa – 4 osób,
- zajęcia plastyczne: 18 osób,
- zajęcia taneczne: 33 osób
- booiaka®: 12 osób
- zajęcia teatralne: 20 osób
- zajęcia fitness z elementami tańca towarzyskiego – 14 osób;

Łączna liczba uczestników zajęć: **124 osoby**¹

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

- Akademia z okazji 3 Maja dla młodzieży (09.05.2017r.); organizacja: Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
- III Festiwal Pieśni i Piosenki patriotycznej (17. 03. 2017 r.); organizacja: Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- 23.05.2017r. odbył się Dzień Rodziny organizowany przez Przedszkole Językowe w Sejnach
- Uroczyste zakończenie roku w dniu 29.06.2017r. przez Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach

V. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność statutową:

1. Projekt profilaktyczny p.n. „Rodzinne spotkania kulturalne”; dofinansowanie w kwocie 7 000,00 zł przez Urząd Miasta Sejny w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

¹ Z uwagi na to, że liczba uczestników jest zmienna - w zestawieniu podano ich szacunkową ilość, wg dzienników zajęć zarejestrowano większą liczbę osób lecz dostrzeżono także wiele nieobecności.

Projekt obejmuje następujące działania:

- „Motomajówka,
- organizacja Festiwalu Tańca i Piosenki „O złoty głos i pantofelki skowronka”,
- „Letni Festyn Rodzinny”

Ponadto Ośrodek Kultury w Sejnach jest partnerem nieformalnym Parafii Rzymskokatolickiej w Sejnach, w projekcie p.n. „XIV 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 2017 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 mocuje Ośrodek jako pełnoprawnego współorganizatora wydarzenia.

2. Projekty opracowane przez Ośrodek, które w toku ocen nie otrzymały dofinansowania:

- „Baltic-Satelid”XXV jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży, operator: Narodowe Centrum Kultury,
- Sejny! Kurtyna w górę!(II etap)złożony w ramach Programu Infrastruktura domów kultury, operator: Narodowe Centrum Kultury

VI. Działalność Ośrodka Kultury wspierająca inne podmioty:

- nagłośnienie i obsługa: Święto Straży Pożarnej – Sejny05. 05. 2017 r.),
- nagłośnienie i obsługa promocji książki „Workuta Golgota Syberii” Aula Jana Pawła II (06.05.2017r.)
- nagłośnienie i obsługa: Święto Straży Granicznej – Placówka SG w Sejnach (19. 05. 2017 r.);
- nagłośnienie i obsługa, pomoc przy grillu i przeprowadzenie konkurencji sportowych na Międzynarodowej Olimpiadzie sportowej w Dniu Dziecka 01.06.2017r. organizowanej przez Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach
- nagłośnienie i obsługa podczas zakończenia roku szkolnego 23.06.2017r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA / BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Z dniem 1 kwietnia 2017 Roku Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sejnach utworzyły BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W SEJNACH, prowadzoną jako wspólną instytucję kultury Powiatu i Miasta dla której organizatorem jest Miasto Sejny.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/173/17 Rady Miasta Sejny z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury oraz Umową w sprawie utworzenia, prowadzenia i finansowania wspólnej instytucji kultury BIBLIOTEKI Publicznej w Sejnach majątek ruchomy oraz księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej stał się majątkiem Biblioteki Publicznej. Zobowiązania i wierzytelności powstałe przed połączeniem regulują odpowiednio Miasto i Powiat za swoje biblioteki.

Miasto Sejny w budżecie zaplanowało dotację w dziale 921 rozdziale 92116 w wysokości 170.000,00 PLN.

W I kwartale 2017 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej przekazano dotację w wysokości 42.506,00 PLN z czego 545,24 PLN zostało zwrócone w związku z niewykorzystaniem do 31.03.2017r. Przekazano Miastu saldo konta ZFŚS na dzień 31-03-2017 w wysokości 62,65 PLN a zobowiązania z faktur (prąd, składki na PZU), które zapłaciło Miasto wyniosły 218,66 PLN.

We wspomnianej umowie z Powiatem, Miasto zagwarantowało połączonej bibliotece w 2017 r. dotację w wysokości 112.500,00 PLN.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SEJNACH		z dotacji Miasta		z dotacji Powiatu		Razem		Wskaźnik %
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
I	PRZYCHODY	113 667,50	37 500,00	45 000,00	16 548,32	158 667,50	54 048,32	34,06%
1.	Dotacje	112 500,00	37 500,00	45 000,00	16 548,32	157 500,00	54 048,32	40,00%
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	112 500,00	37 500,00	45 000,00	16 548,32	157 500,00	54 048,32	40,00%
	dotacja z budżetu miasta (celowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Przychody własne	1 167,50	0,00	0,00	0,00	1 167,50	0,00	0,00%
2.1	sprzedaż własna	1 167,50	0,00	0,00	0,00	1 167,50	0,00	0,00%
	makulatura	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50	0,00	0,00%
	regały	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	odsetki od rachunków bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	KOSZTY	112 500,00	37 500,00	45 000,00	16 548,32	157 500,00	54 048,32	40,00%
1.	Zużycie materiałów	8 500,00	2 491,19	4 700,00	2 652,07	13 200,00	5 143,26	55,29%
2.	Usługi obce	10 000,00	3 551,50	2 000,00	0,00	12 000,00	3 551,50	20,00%
3.	Wynagrodzenia	78 000,00	25 909,60	32 000,00	10 253,80	110 000,00	36 163,40	41,03%
4.	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia na rzecz pracowników	15 500,00	5 463,71	6 000,00	3 642,45	21 500,00	9 106,16	38,71%
5.	Pozostałe koszty	500,00	84,00	300,00	0,00	800,00	84,00	60,00%

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	
	na dzień 01.04.2017	0,00
	na dzień 30.06.2017	29 629,06
	Stan środków pieniężnych (w kasie)	
	na dzień 01.04.2017	0,00
	na dzień 30.06.2018	0,00
2.	Zobowiązania na dzień 01.04.2017	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2017	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 01.04.2017	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 30.06.2017	0,00
	w tym wymagalne	0,00

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Oprac. Dyr. Zyta Boćwińska

Organizacja i statut biblioteki

Stan organizacyjny: Statut nadany Uchwałą Nr XXXVIII/173/17 Rady Miasta Sejny z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury; Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sejnach z dnia 4 maja 2017 r.

Biblioteka posiada osobowość prawną. Jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Sejny pod numerem 1/2017 dnia 1.04.2017 r. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Miasto Sejny, natomiast nadzór merytoryczny pełni Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad 4 bibliotekami sieci (w tym 2 z filiami bibliotecznymi).

Lokal biblioteki

Biblioteka Publiczna w Sejnach od dnia 1 kwietnia 2017 r. funkcjonuje w lokalu stanowiącym własność ZSO w Sejnach. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni 196,00 m², na podstawie Umowy najmu lokalu z dnia 1 kwietnia 2017 r. pokrywa koszty najmu lokalu w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie + VAT. W maju br. biblioteka dostosowała dwa nowe pomieszczenia do potrzeb placówki, przeprowadzając prace remontowe związane z malowaniem ścian, położeniem paneli, wybiciem przejścia w ścianie.

Kadra

Zadania biblioteki realizuje 5 pracowników zatrudnionych na 3,75 etatu.

Struktura BP w Sejnach:

Wypożyczalnia

Z wypożyczalni korzystają wszystkie osoby bez względu na wiek i status społeczny. Zbiory ułożone są według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Dostęp do półek jest ograniczony dla czytelników (z wyjątkiem literatury pięknej), gdyż w bibliotece zamontowano regały na szynach jezdnych, które ze względów bezpieczeństwa obsługuje bibliotekarz.

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w wypożyczalni	Wypożyczenia
I półrocze 2017 r.	580	2757	7509

Czytelnia

Z czytelni korzystają bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Miasta Sejny i powiatu sejneńskiego, niezależnie od tego, czy są czytelnikami biblioteki czy też nie. Zbiory udostępnia się tylko prezencyjnie, w wyjątkowych sytuacjach zezwala się jednak na wynoszenie ich poza Czytelnię. Czasopisma są udostępniane również na zewnątrz.

Biblioteka oferuje 19 tytułów czasopism bieżących, w tym: 17 tytułów prenumerowanych przez placówkę, 2 tytuły czasopism nieodpłatnie przekazywanych przez redakcję Przeglądu Sejneńskiego i Wydawnictwo „Auśra”.

	Odwiedziny w Czytelni	Udzielone informacje (w tym elektroniczne)	Udostępnione woluminy	Udostępnione czasopisma bieżące
I półrocze 2017 r.	615	195	53	62

W Czytelni do dyspozycji użytkowników znajdują się 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

	Odwiedziny
I półrocze 2017 r.	230

Oddział dla Dzieci

Z Oddziału dla Dzieci korzystają głównie dzieci i młodzież do lat 15 (**94 % zarejestrowanych czytelników**). Oddział oferuje literaturę piękną, popularnonaukową, lektury szkolne, książki edukacyjne i komiksy. Jest w pełni skomputeryzowany, jednak dotychczas nie uruchomiono elektronicznej bazy danych. Wysokość regałów dostosowano do wieku czytelników. Dzieci i młodzież mają wolny dostęp do księgozbioru.

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w Wypożyczalni	Wypożyczenia
I półrocze 2017 r.	159	514	944

Czytelnictwo

Księgozbiór BP w Sejnach składa się głównie z literatury pięknej, pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej, społeczno – politycznej. Głównymi użytkownikami BP w Sejnach są osoby bezrobotne (**36,1 % zarejestrowanych czytelników**) oraz czytelnicy pracujący (**24,3 % zarejestrowanych czytelników**). Osoby uczące się na różnych poziomach edukacji stanowią **20,6 % zarejestrowanych czytelników**, pozostali to **19,0 % zarejestrowanych czytelników**.

Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteki : ogółem, w tym z zakupu , inne.

W I półroczu 2017 roku skupiono się na pracach związanych z porządkowaniem księgozbioru i przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb nowo powstałej biblioteki. Zakupiono 128 woluminów o łącznej wartości 2.752,80 zł.

Stan księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 30.06.2017 roku przedstawiał się następująco:

Księgozbiór	Liczba jednostek	Wartość w zł
1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) Stan na dzień 31.03.2017 r.	51 717	410 738,60
2. Przybyło od 01.04.2017 r.	128	2 752,80
w tym z zakupu (ogółem)	128	2 752,80
w tym : - z zakupu (środki samorządowe)	128	2 752,80
- z zakupu (dotacja MK)	0	0
dary	0	0
3. Ubyło od 01.04.2017 r.	112	67,07
Ogółem stan na dzień 30.06.2017 r.	51 733	413 424,33

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan księgozbioru biblioteki wynosił **51 733** woluminy (łącznie z czasopismami oprawnymi) o łącznej wartości **413.424,33 zł** i **496** jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych o wartości **7.869,43 zł**. Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi **421.293,76 zł**.

Czasopisma poprawne stan na dzień 30.06.2017 r. – 298 jednostek inwentarzowych.

Działalność kulturalno-edukacyjna

W ramach działalności kulturalno – edukacyjnej biblioteka zorganizowała 1 spotkanie autorskie, 17 lekcji / zajęć edukacyjnych, 3 spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, ogłosiła konkurs czytelniczy z cyklu „Czy znasz twórczość...?”, zorganizowała wernisaz wystawy. We wszystkich imprezach organizowanych przez bibliotekę udział wzięło **396** mieszkańców Miasta Sejny i powiatu sejneńskiego.

Spotkania autorskie:

- Spotkanie z Andrzejem Sidorem – fotografem, podróżnikiem, folklorystą połączone z promocją książki „Sidor. Z pogranicza” – **25.05.2017 r., 22 uczestników**

Lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne:

- Spotkanie z cyklu „Wokół książki”. Wysłuchanie wierszy „Co słonko widziało”, „Wiosna”, „Zielony wiersz”. Tworzenie ilustracji. Zabawy z książką – **10.05.2017 r., 22 uczestników;**
- Spotkanie czytelniczo – edukacyjne z cyklu „Książeczki z dziecięcej półeczki” („Królewna Śnieżka”, „Przygody Filonka Bezogonka”, „Lokomotywa”) – **10.05.2017 r., 4 spotkania, 84 uczestników;**
- Spotkanie czytelniczo – edukacyjne z cyklu „Książeczki z dziecięcej półeczki” („Lokomotywa”) – **11.05.2017 r., 3 spotkania, 45 uczestników;**
- Spotkanie z cyklu „Wokół książki”. Wysłuchanie wiersza „Spadają książki z półki” W. Szymańskiego. Tworzenie ilustracji. Zabawy z książką – **11.05.2017 r., 2 spotkania, 21 uczestników;**
- Spotkanie czytelniczo – edukacyjne z cyklu „Książeczki z dziecięcej półeczki” („Zielona wiosna”, „Na straganie”, „Franklin i książka z biblioteki”) – **12.05.2017 r., 3 spotkania, 80 uczestników;**
- Spotkanie z cyklu „Wokół książki”. Wysłuchanie wiersza „Spadają książki z półki” W. Szymańskiego. Tworzenie ilustracji. Zabawy z książką – **12.05.2017 r., 2 spotkania, 42 uczestników;**
- Wszystkie spotkania zorganizowano z okazji XIV edycji ogólnopolskiego programu „Tydzień Bibliotek”, który w 2017 roku upłynął pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”. Główny cel: podkreślanie roli czytania i bibliotek w

poprawie jakości życia, edukacji, zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza oraz zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

- Spotkanie czytelniczo – edukacyjne z cyklu „Książeczki z dziecięcej półeczki”. Wystuchanie wiersza „Na straganie”. Tworzenie ilustracji. Zabawy z książką – **19.05.2017 r., 27 uczestników;**
- „Żydzi i Żydówki”. Spotkanie edukacyjne o wielokulturowości w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Humanity in Action Polska pt. „O Żydach i Żydówkach” – **21.06.2017 r. , 16 uczestników.**

Dyskusyjny Klub Książki:

Przy bibliotece działa DKK, którego podstawowym zadaniem jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród społeczności lokalnej. W I półroczu 2017 r. odbyły się 3 spotkania klubowiczów i skupiły się wokół dyskusji nad książkami:

- Agnieszka Drotkiewicz „Nieszpory” – **27.01.2017 r., 4 uczestników;**
- Witold Szablowski „Zabójca z miasta moreli” – **05.05.2017 r., 6 uczestników;**
- Cormac McCarthy „W ciemności” – **09.06.2017 r., 5 uczestników.**

Konkursy:

- 20.06.2017 r. biblioteka ogłosiła konkurs czytelniczy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta i powiatu sejneńskiego z cyklu „Czy znasz twórczość C. J. Daugherty?”. Rozstrzygnięcie konkursu: 28 września 2017 r.

Wystawy:

- Wystawa Fotograficzna „Sidor. Z pogranicza”. Aut. Andrzej Sidor – **25.05 – 31.07.2017 r., 22 uczestników, czytelnicy i użytkownicy biblioteki.**