

ZARZĄDZENIE NR 99/2018
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i Dz.U. z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366) 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 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 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 99/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 sierpnia 2018 r.



BURMISTRZ MIASTA SEJNY

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SEJNY

za pierwsze półrocze 2018 roku

Spis treści

| | |
|--|----|
| Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2018 roku..... | 3 |
| Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Miasta w pierwszym półroczu 2018 roku..... | 4 |
| WYKONANIE DOCHODÓW | 6 |
| Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 30.06.2018 r. | 6 |
| Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta Sejny na dzień 30.06.2018 r. | 8 |
| Dochody bieżące | 9 |
| SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ | 11 |
| Dochody majątkowe | 12 |
| Wykonanie dochodów wg działań | 14 |
| NALEŻNOŚCI | 20 |
| WYKONANIE WYDATKÓW..... | 22 |
| Programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 22 |
| REZERWY | 23 |
| Wykonanie wydatków wg. działań..... | 24 |
| ZOBOWIĄZANIA | 43 |
| Kredyty i pożyczki..... | 45 |
| Realizacja umowy pożyczki zawartej ze Skarbem Państwa | 46 |
| WYNIK FINANSOWY BUDŻETU | 46 |
| Podsumowanie przebiegu realizacji budżetu | 47 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2018 roku

Rada Miasta Sejny w dniu 21 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę nr XLIX/276/17 uchwalającą plan budżetu Miasta Sejny na rok 2018 w następujących kwotach :

- dochody 22.911.149,47 PLN.
- wydatki 22.186.790,47 PLN.

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 724.359.000,00 PLN oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 336.000,00 PLN zostały przeznaczone na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.325.269,00 PLN.

W związku z Uchwałą Nr 1038/18 z dnia 20 lutego 2018 Kolegium RIO w Białymstoku i późniejszymi Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza na a dzień 30 czerwca 2018 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie półrocza zmian w budżecie, plan budżetu wyniósł :

- dochody 24.054.430,81 PLN
- wydatki 21.513.859,74 PLN.

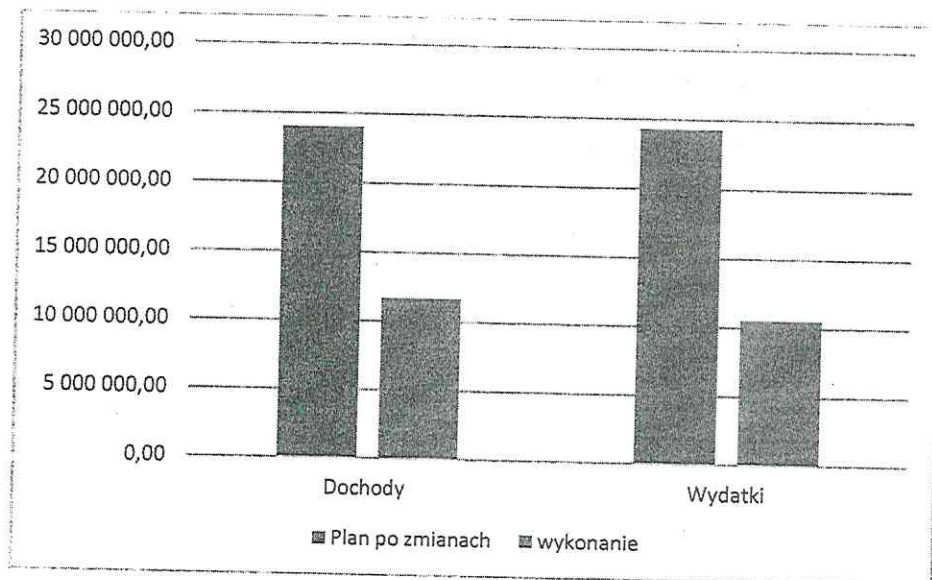
Deficyt w wysokości 254.331,00 PLN pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 49.731,00 PLN i pożyczką w wysokości 204.600,00 PLN.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku ukształtowało się w następujący sposób :

- dochody 11.729.027,22 PLN
- wydatki 10.590.995,33 PLN

Wynik budżetu / nadwyżka / 1.138.031,89 PLN

| | I półrocze 2018 | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| Dochody | 24 054 430,81 | 11 729 027,22 | 48,76% |
| Wydatki | 24 308 761,81 | 10 590 995,33 | 43,57% |
| DEFICYT/NADWYŻKA | -254 331,00 | 1 138 031,89 | |
| Przychody | 1 579 600,00 | 1 580 106,59 | 100,03% |
| Rozchody | 1 325 269,00 | 627 350,00 | 47,34% |
| WYNIK | 0,00 | 2 090 788,48 | |



Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Miasta w pierwszym półroczu 2018 roku

W ciągu pierwszego półrocza 2018 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 działań 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 2018 w sposób zaprezentowany w tabelach poniżej :

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

| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | L/285/18 | 30.01.2018 | 7 000,00 | | 67 000,00 | 60 000,00 |
| 2 | uchwała kolegium RIO Nr 1038/18 | 20.02.2018 | | | | |
| 3 | LI/289/18 | 27.02.2018 | | | 978 690,00 | |
| 4 | LIII/298/18 | 29.03.2018 | 513 849,95 | | 775 019,49 | 261 169,54 |
| 5 | LIV/310/18 | 29.05.2018 | 140 284,00 | | 671 618,60 | 531 334,60 |
| | OGÓŁEM: | | 661 133,95 | | 2 492 328,09 | 852 504,14 |

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

| Lp. | Numer zarządzenia | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 4/2018 | 02.01.2018 | | | 36 186,00 | 36 186,00 |
| 2 | 24a/2018 | 31.01.2018 | 1 050,00 | | 11 952,00 | 10 902,00 |
| 3 | 42/2018 | 28.02.2018 | | | 76 900,00 | 76 900,00 |
| 4 | 55/2018 | 30.03.2018 | 22 563,00 | | 37 050,00 | 14 487,00 |
| 5 | 64/2018 | 30.04.2018 | 26 571,68 | | 50 171,68 | 23 600,00 |
| 6 | 65/2018 | 30.04.2018 | 26 571,68 | | 55 571,68 | 29 000,00 |
| 7 | 72/2018 | 30.05.2018 | | | 31 500,00 | 31 500,00 |
| 8 | 77/2018 | 14.06.2018 | 419 839,00 | 14 374,00 | 427 239,12 | 21 774,12 |
| 9 | 79/2018 | 19.06.2018 | 419 839,00 | | 427 239,00 | 7 400,00 |
| 10 | 83a/2018 | 29.06.2018 | 12 123,71 | | 397 024,71 | 392 901,00 |
| 11 | 83b/2018 | 29.06.2018 | 322 123,71 | 310 000,00 | 442 124,71 | 430 001,00 |
| | OGÓŁEM: | | 1 250 681,78 | 324 374,00 | 1 992 958,90 | 1 074 651,12 |

WYKONANIE DOCHODÓW

W ustalonym budżecie na rok 2018 zaplanowano dochody Miasta Sejny w kwocie 22.911.149,47 PLN. Plan po zmianach wyniósł **24.054.430,81 PLN** a wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 11.729.027,22 PLN. Oznacza to, iż plan dochodów Miasta Sejny został zrealizowany w 48,76 % wielkości planowanej, przy czym wykonanie dochodów bieżących wynosi 53,66 %, zaś dochodów majątkowych 7,23 %.

Dochody 2018

| | plan | wykonanie | % |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| ogółem | 24 054 430,81 | 11 729 027,22 | 48,76% |
| bieżące | 21 513 859,74 | 11 545 320,77 | 53,66% |
| majątkowe | 2 540 571,07 | 183 706,45 | 7,23% |

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 30.06.2018 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 24 054 430,81 | 11 729 027,22 | 48,8 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 608 013,00 | 1 739 981,00 | 48,2 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 60 000,00 | 84 934,72 | 141,6 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 150 000,00 | 1 145 627,86 | 53,3 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 18 000,00 | 13 525,53 | 75,1 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 155,00 | 158,00 | 101,9 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 500,00 | 66 060,00 | 65,7 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 555,00 | 27,8 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 4 305,00 | 28,7 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 6 000,00 | 5 655,00 | 94,3 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 | 28 339,56 | 40,5 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 | 30 255,00 | 50,4 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 210 000,00 | 203 322,91 | 96,8 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 668 000,00 | 335 530,45 | 50,2 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 121 000,00 | 84 256,00 | 69,6 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 56 000,00 | 51 887,17 | 92,7 |
| 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 | 0,00 | 30,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 400,00 | 1 820,47 | 75,9 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 17 134,80 | 34,3 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 125 000,00 | 73 179,20 | 58,5 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 41 650,00 | 42 575,14 | 102,2 |
| 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 | 741 000,00 | 273 584,55 | 36,9 |
| 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 | 500 000,00 | 182 611,45 | 36,5 |
| 0830 | Wpływy z usług | 313 500,00 | 236 167,43 | 75,3 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 250,00 | 1 048,31 | 83,9 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 250,00 | 6 264,73 | 61,1 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 | 11 257,93 | 102,3 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 182 550,00 | 70 295,74 | 38,5 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 029 933,03 | 853 119,39 | 42,0 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 680 750,00 | 450 585,00 | 66,2 |
| 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 | 142 742,71 | 17 796,78 | 12,5 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 720 000,00 | 1 482 000,00 | 54,5 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55 000,00 | 7 846,15 | 14,3 |

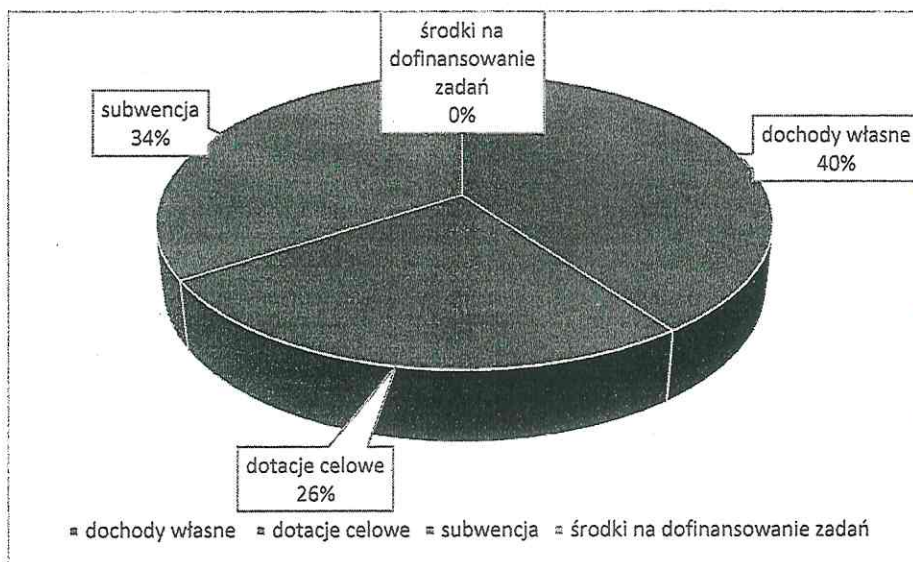
| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|-------|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 255,07 | - |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 304,88 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 254 166,00 | 4 197 662,00 | 57,9 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 394 752,47 | 0,00 | 0,0 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 284 718,60 | 0,00 | 0,0 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 360 000,00 | 0,00 | 0,0 |

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta Sejny na dzień 30.06.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem dochody, z tego: | | 24 054 430,81 | 11 729 027,22 | 48,8 |
| Dochody bieżące | | 21 513 859,74 | 11 545 320,77 | 53,7 |
| Dochody majątkowe | | 2 540 571,07 | 183 706,45 | 7,2 |
| Dotacje celowe ogółem, z tego: | | 7 620 896,81 | 2 811 501,17 | 36,9 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 5 581 425,74 | 2 811 501,17 | 50,4 |
| <i>dochody majątkowe</i> | | 2 039 471,07 | 0,00 | 0,0 |
| a) | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 4 749 933,03 | 2 335 119,39 | 49,2 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 4 749 933,03 | 2 335 119,39 | 49,2 |
| | <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. | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| d) | Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 1 822 213,78 | 17 796,78 | 1,0 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 142 742,71 | 17 796,78 | 12,5 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 1 679 471,07 | 0,00 | 0,0 |
| e) | Pozostałe dotacje celowe | 1 040 750,00 | 450 585,00 | 43,3 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 680 750,00 | 450 585,00 | 66,2 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 360 000,00 | 0,00 | 0,0 |

Dochody bieżące



Plan dochodów bieżących w wysokości 21.513.859,74 PLN wykonano w kwocie 11.545.320,77 PLN, tj. 53,66 % wielkości planowanej (w analogicznym okresie 2017 r. wykonanie wynosiło 55,10 %; w 2016 r. wykonanie wyniosło 51,23% planu).

| dochody bieżące | | |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| 11 545 320,77 | wykonanie 2018 r | udział w dochodach bieżących |
| dochody własne | 4 527 751,50 | 39,22% |
| dotacje celowe | 2 819 907,27 | 24,42% |
| subwencja | 4 197 662,00 | 36,36% |

| | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| środki na dofinansowanie zadań | 0,00 | 0,00% |
| Razem | 11 545 320,77 | 100,00% |

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 141,6 % w wysokości 84.934,72 (w 2017 r. wykonanie 167,6 % w wysokości 50.278,10 PLN a w 2016 była to kwota 7.876,44 PLN). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 1.739.981,00 PLN tj. 48,2 % planu (w 2017 roku 1.496.428,00 tj. 45,6 % planu a 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 84.256,00 PLN tj. 69,6 % planu (w 2017 r. była to kwota 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 555,00 PLN tj. 27,6 % planu (w 2017 roku było 59,8 % w kwocie 1.196,00 PLN a w 2016 kwota 1.209,95 PLN tj. 60,5 %) oraz podatek od spadków i darowizn wykonanie 28,7 % tj. 4.305,00 PLN (w 2017r. 45,7 % w kwocie 13.722,00 PLN a 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 53,3 % tj. 1.145.627,86 PLN (w 2017 r. 55,8 % w kwocie 1.116.124,10 PLN a w 2016 r 50,59% czyli 1.108.109,38 PLN; w tym od osób prawnych 590.400,58 (w 2017 r. była to kwota 591.032,47 PLN a w 2016 – 574.092,90 PLN) i od osób fizycznych 555.227,28 PLN (w 2017 r. kwota 525.091,63 PLN a w 2016 r 534.016,48 PLN).

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco :

- podatek rolny - wykonanie na poziomie 75,1 % (w 2017 kwota 12.726,73 PLN - 60 % a w 2016 r . 57,80%) w kwocie 13.525,53 PLN
- podatek leśny - wykonanie na poziomie 158,00 PLN tj. 101,9 % (w 2017 wykonanie 70,3 % w kwocie 109,00 PLN)
- podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 65,70 % w kwocie 66.060,00 PLN (w 2017r. wykonanie 70,6 % w kwocie 67.036,00 PLN a w 2016 r. 54.113,00 PLN)
- opłata skarbowa - wykonanie 28.339,56 PLN tj. 40,5 % (w 2017 r 37.721,37 PLN tj. 62,9 % planu a w 2016 r kwota 28.067,00 PLN)
- opłata targowa - wykonanie 30.255,00 PLN tj . 50,4 % (w 2017 była to kwota 28.395,00 PLN tj. 47,3% wykonania planu a w 2016 r. 27. 320,00 PLN)
- opłata od posiadania psów – wykonanie 5.655,00 PLN tj. 94,3 % planu (w 2017 r. - 6.575,00 PLN czyli 93,9 % planu a w 2016 r. 4.965,00 PLN).

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne to min.

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wykonanie 203.322,91 PLN tj. 96,8 % planu (w 2017r. wykonanie wynosiło 158.426,81 PLN tj. 79,2%);
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski) – wykonanie 42.575,14 tj. 102,2%

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 128.901,00 PLN (w 2017 r. była to kwota 103.225,00 PLN). Umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności nie było.

| | | 75615 | 75616 | |
|---|---|--------------|----------------|------------|
| Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień | | Osoby prawne | Osoby fizyczne | Razem |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Obniżenie stawek ustawowych | podatek od nieruchomości (031) | 36 814,00 | 47 041,00 | 83 855,00 |
| | podatek rolny (032) | 25,00 | 478,00 | 503,00 |
| | podatek leśny (033) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | podatek od środków transportowych (034) | 5 918,00 | 38 625,00 | 44 543,00 |
| Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych) | | | | 0,00 |
| Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM : | | 42 757,00 | 86 144,00 | 128 901,00 |

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz subwencja

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 w I półroczu 2018 roku dotacji i subwencji | | | | |
|---|---|--------------|------------|------|
| 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 | 2 029 933,03 | 853 119,39 | 42,0 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|-------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 680 750,00 | 450 585,00 | 66,2 |
| 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 | 142 742,71 | 17 796,78 | 12,5 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 720 000,00 | 1 482 000,00 | 54,5 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55 000,00 | 7 846,15 | 14,3 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 255,07 | - |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 304,88 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 254 166,00 | 4 197 662,00 | 57,9 |

Plan subwencji na rok 2018 to 7.239.792,00 PLN i jest o 14.374,00 PLN niższy niż plan wprowadzony w systemie Bestia i planach budżetu Miasta Sejny w związku z nieprzyjęciem przez Radę Miasta zmian w budżecie na sesji w czerwcu.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.540.571,07 PLN (z tego 2.039.471,07 z dofinansowań projektów) wykonano w kwocie 183.706,45 PLN, tj. 7,23 % wielkości planowanej, co i tak wypełnia założenia planu naprawczego. Wykonanie niewielkie w związku niezakończonymi projektami, kwoty z dotacji nie zasiliły jeszcze budżetu Miasta.

| 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 | 576 736,42 |
| 2018 | 50 000,00 | TAK | 182 611,45 |

Na powyższą kwotę składają się :

- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1.095,00 PLN;
- ✓ wpływy z tytułu sprzedaży (lokale mieszkalne/działki) – 182.611,45 PLN;

na co składają się : sprzedaż mieszkań dotychczasowym najemcom i raty za wcześniej sprzedane mieszkania w kwocie .

Wykonanie dochodów wg działów

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie 2018 | % wykonania | udział działu w doch ogół |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 104,68 | 2 104,68 | 100,00% | 0,02% |
| 630 | Turystyka | 146 742,71 | 18 506,20 | 12,61% | 0,16% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 326 500,00 | 529 487,76 | 39,92% | 4,51% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/O! | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 172 400,00 | 70 223,12 | 40,73% | 0,60% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 143,00 | 573,00 | 50,13% | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,07% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 430 868,00 | 3 417 458,46 | 53,14% | 29,14% |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 257 166,00 | 4 197 662,00 | 57,84% | 35,79% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 737 483,00 | 481 060,68 | 65,23% | 4,10% |
| 852 | Pomoc społeczna | 499 550,00 | 345 118,70 | 69,09% | 2,94% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 0,34% |
| 855 | Rodzina | 5 026 452,35 | 2 244 521,25 | 44,65% | 19,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 403 021,07 | 372 901,10 | 15,52% | 3,18% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 304,88 | #DZIEL/O! | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 000,00 | 1 105,39 | 36,85% | 0,01% |
| | OGÓŁEM: | 24 054 433,81 | 11 729 031,22 | 48,76% | 100,00% |

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 2018 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 2018 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| plan | wykonanie | % |
|----------|-----------|---------|
| 2 104,68 | 2 104,68 | 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 | % |
|------------|-----------|----------|
| 146 742,71 | 18 506,20 | 12,61% |
| 4.000,00 | 709,42 | 17,73 %* |

**po wyłączeniu dochodów z projektów*

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. Kwota 142.742,71 PLN stanowi plan wpływu refundacji z tytułu realizowanych dwóch projektów transgranicznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| plan | wykonanie | % |
|--------------|------------|--------|
| 1 326 500,00 | 529 487,76 | 39,92% |

Dział ten obejmuje dochody z :

- opłaty za trwałe 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. W dziale tym występują należności w kwocie 176.354,84 PLN i stanowią zaległości czynszowe i odsetki od nich

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| plan | wykonanie | % |
|------------|-----------|--------|
| 172 400,00 | 70 223,12 | 40,73% |

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 | % |
|----------|-----------|--------|
| 1 143,00 | 573,00 | 50,13% |

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

| plan | wykonanie | % |
|----------|-----------|---------|
| 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |

Dział ten obejmuje środki otrzymane z Województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP.

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

| plan | wykonanie | % |
|--------------|--------------|--------|
| 6 430 868,00 | 3 417 458,46 | 53,14% |

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2018 r. Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 555,00 PLN tj. 27,75 % planu
 2017 r. 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

2018 Plan – 1.322.705,00 PLN; wykonanie – 605.789,54 PLN tj. 45,79 % planu
 2017 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

2018 Plan – 1.149.150,00 PLN; wykonanie – 745.087,56 PLN tj. 64,83 % planu
 2017 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

2018 Plan – 289.000,00 PLN; wykonanie – 241.110,64 PLN tj. 83,42 % planu
 2017 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

2018 Plan – 3.668.013,00 PLN; wykonanie – 1.824.915,72 PLN tj. 49,75 % planu

2017 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 | % |
|--------------|--------------|--------|
| 7 257 166,00 | 4 197 662,00 | 57,84% |

W dziale tym wykazujemy wpływy subwencji: Plan subwencji 7.254.166,00 jest wyższy o 14.374,00 PLN o nieprzyjętą przez Radę Miasta na czerwcowej sesji zmianę wynikającą z pisma Ministra Finansów ST5.4755.21.2018.2.BKU.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| plan | wykonanie | % |
|------------|------------|--------|
| 737 483,00 | 481 060,68 | 65,23% |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2018 Plan – 34.100,00 PLN; wykonanie – 23.391,10 PLN tj. 68,59 % planu

2017 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 oraz wpływy z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP.

W 2018 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -. zakup podręczników została przeniesiona do innego rozdziału .

Rozdział 80104 – Przedszkola

2018 Plan – 402.310,00 PLN; wykonanie – 257.285,58 PLN tj. 63,95 % planu

2017 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. W 2017 roku zrealizowano wpływ od gmin ościennych za lata poprzednie stąd różnica w planach..

Rozdział 80110 – Gimnazja

2018 Plan – 100,00 PLN ; wykonanie – 71,00 PLN tj. 71 % planu

2017 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 dla klas gimnazjalnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

2018 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 154.340,00 PLN tj. 60,52 % planu

2017 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 45.973,00 PLN; wykonanie – 45.973,00 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje dochody związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

| plan | wykonanie | % |
|------------|------------|--------|
| 499 550,00 | 345 118,70 | 69,09% |

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

- dochody z tytułu opłat za DPS
- składki na opłacenia składek
- zasiłki okresowe PLN
- zasiłki stałe PLN
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- sprawowanie opieki
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla z zaburzeniami psychicznymi
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz funkcjonowanie MOPS

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|---------|
| 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |

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

DZIAŁ 855 RODZINA

| plan | wykonanie | % |
|--------------|--------------|--------|
| 5 026 452,35 | 2 244 521,25 | 44,65% |

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na realizację zadań :

- związanych z realizacją rządowego programu „ Rodzina 500 plus – świadczenia wychowawcze - 1.482.000,00 PLN
- świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 746.123,71 PLN
- KDR – 128,64 PLN
- wspieranie rodziny „ za życiem”
- związane z realizacją rządowego programu „300+”
- środki z programu „Maluch +” na utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| plan | wykonanie | % |
|--------------|------------|--------|
| 2 403 021,07 | 372 901,10 | 15,52% |
| 723 550,00* | 372 901,10 | 51,54% |

*po wyłączeniu dochodów z projektów

Dochody tego działu to głównie :

Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2018 Plan – 661.050,00 PLN; wykonanie – 329.007,35 PLN tj. 49,77 % planu

2017 Plan – 635.194,00 PLN; wykonanie – 330.686,01 PLN tj. 52,06 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

2018 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 1.459,43 PLN tj. 72,97 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują

- odsetki i zwroty od właścicieli odłowionych psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

2018 Plan – 284.718,60 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływ środków z tytułu realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sejny”

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

2018 Plan – 40.500,00 PLN; wykonanie – 40.263,64 PLN tj. 99,41 % planu

2017 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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

2018 Plan – 1.414.752,47 PLN; wykonanie – 2.170,68 PLN tj. 0,15 % planu

Dochody planowane w tym rozdziale obejmują wpływ środków w wysokości 1.394.752,47 z tytułu realizacji projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny” oraz refundację zatrudnienia z PUP.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| plan | wykonanie | % |
|------|-----------|--------|
| 0,00 | 304,88 | 62,65% |

Dochody w tym dziale obejmują zwrot środków z tytułu udzielonej a niewykorzystanej dotacji. .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

| plan | wykonanie | % |
|----------|-----------|--------|
| 3 000,00 | 1 105,39 | 36,85% |

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

| <i>dział</i> | <i>2018</i> |
|--|-------------|
| 630 (nieopłacony wstęp do Wioski Bajek) | 49,58 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 700 (czynszowe) | 163 990,77 |
| 756 (podatkowe) | 195 464,57 |
| 855 (alimentacyjne) | 797 214,64 |
| 900 (śmieciowe) | 18 348,56 |
| | 1 175 068,12 |

Należności wynikające ze sprawozdania Rb-27s w wysokości 1..175.068,12 PLN dotyczą :

- należności dotyczących funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.
- należności podatkowych i opłat . wysłano 116 upomnień na kwotę 35.885,84 PLN. Zaległości przedsiębiorstw wynoszą 158.242,97 PLN a gospodarstw domowych 34.852,35 PLN Z tytułu użytkowania wieczystego zaległości wynoszą 18.531,76 PLN (przedsiębiorstwa 15.348,91 PLN i gospodarstwa domowe 3.182,85 PLN); trwają negocjacje z głównym dłużnikiem , do przejęcia nieruchomości w zamian za długi potrzebne jest już tylko podpisanie aktu notarialnego;
- 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 1,47 % w 2017 r. było 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 2018 roku plan wydatków został zrealizowany w 43,57 % wielkości planowanej .

| | plan | wykonanie | % |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| ogółem | 24 308 761,81 | 10 590 995,33 | 43,57% |
| bieżące | 20 681 720,62 | 10 129 005,57 | 48,98% |
| majątkowe | 3 627 041,19 | 461 989,76 | 12,74% |

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić , że realizacja budżetu jak do tej pory następuje z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 11.545.320,77 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 10.129.005,57 PLN.

| wykonanie wydatków ogółem na dzień 30.06.2018 r. | | 10 590 995,33 | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 849 532,09 |
|--|---------------|---|--------------|---|--|--------------|
| bieżące | 10 129 005,57 | wydatki jednostek budżetowych | 5 936 340,15 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 086 808,06 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 1 475 630,71 | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 587 774,23 | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3 | | 10 779,75 | | |
| | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | | |
| | | wydatki na obsługę długu | | 118 480,73 | | |
| | | majątkowe | 461 989,76 | | | |
| | | 0 | | | | |

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | wydatki w roku | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 |
|-----|---|--------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|--|
| 1 | "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny" | 900; 90095 | 2018 | 276 607,04 | 1 394 752,47 | 11 070,00 |
| | | | suma | 1 671 359,51 | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|---------------------|------------|----------|
| | <i>udział Miasta</i> | 16,55% | | 276 607,04 | | |
| | <i>dofinansowanie środki krajowe</i> | | | 0,00 | | |
| | <i>dofinansowanie środki unijne</i> | 83,45% | | 1 394 752,47 | | |
| | wartość całości projektu | | | 1 671 359,51 | | |
| 2 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny "" | 900; 90015 | 2018 | 108 442,50 | 284 718,60 | 0,00 |
| | | | <i>suma</i> | 108 442,50 | 284 718,60 | |
| | <i>udział Miasta - niekwalifikowane wydatki</i> | | | 37 262,84 | | |
| | <i>udział Miasta</i> | 18,10% | | 71 179,66 | | |
| | <i>dofinansowanie środki krajowe</i> | | | 0,00 | | |
| | <i>dofinansowanie środki unijne</i> | 72,42% | | 284 718,60 | | |
| | wartość całości projektu | | | 393 161,10 | | |
| 3 | "Miasta pogranicza - Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś " (193) | 630; 63003 | 2018 | 15 409,08 | 87 318,11 | 7 003,80 |
| | | | <i>suma</i> | 15 409,08 | 87 318,11 | |
| | <i>udział Miasta</i> | 15,00% | | 15 409,08 | | |
| | <i>dofinansowanie środki krajowe</i> | | | 0,00 | | |
| | <i>dofinansowanie środki unijne</i> | 85,00% | | 87 318,11 | | |
| | wartość całości projektu | | | 102 727,19 | | |
| 4 | "Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy " (192) | 630; 63003 | 2018 | 9 780,82 | 55 424,60 | 3 775,95 |
| | | | <i>suma</i> | 9 780,82 | 55 424,60 | |
| | <i>udział Miasta</i> | 15,00% | | 9 780,82 | | |
| | <i>dofinansowanie środki krajowe</i> | | | 0,00 | | |
| | <i>dofinansowanie środki unijne</i> | 85,00% | | 55 424,60 | | |
| | wartość całości projektu | | | 65 205,42 | | |
| | | | | 21 849,75 | | |

Z projektów w 1 półroczu 2018 roku wydano 21.849,75 PLN.

REZERWY

Uchwałą XLIX/276/17 z dnia 21-12-2017 Rada Miasta Sejny uchwaliła rezerwy :

- ogólną w wysokości 22.000,00 PLN;
- celową w wysokości 78.000,00 PLN z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 59.400,00 PLN;
 - inicjatywy lokalne – 18.600,00 PLN .

Uchwałą nr L/285/18 z dnia 30-01-2018 Rada Miasta zmieniła utworzone rezerwy :

- ogólną w wysokości 22.187,00 PLN;
- celową w wysokości 77.813 PLN z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 59.519,00 PLN;
 - inicjatywy lokalne – 18.294,00 PLN .

Z rezerwy ogólnej na podstawie Zarządzenia Nr 83b/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2018 r. przeniesiono środki w wysokości 6.000,00 PLN do działu 855 (Rodzina) na zwiększenie wydatków w rozdziale

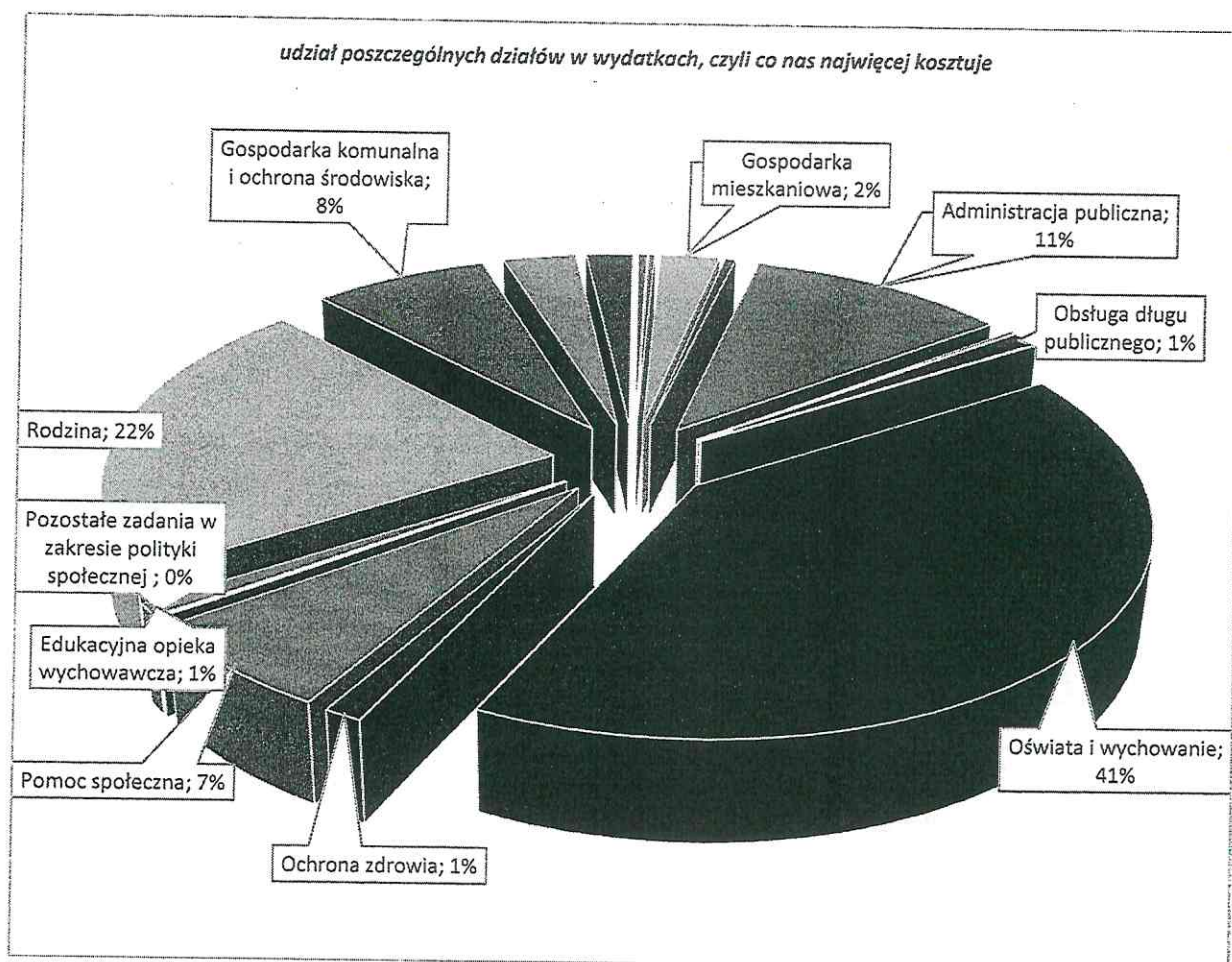
85501 kwota 4.000,00 PLN i w rozdziale 85502 kwota 2.000,00 we właściwych paragrafach , aby móc zwrócić do PUW nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne wraz z odsetkami.

Pozostały niewykorzystane :

rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.519,00 PLN oraz inicjatywa lokalna w kwocie 18.294,00 LN oraz rezerwa ogólna w wysokości 16.187,00. PLN (razem 94.000,00 PLN w dziale 758 rozdział 75818).

Wykonanie wydatków wg. działów.

Udział poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:



| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania | udział działu w wydatkach ogółem |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 554,68 | 2 370,78 | 92,8 | 0,02% |
| 600 | Transport i łączność | 103 169,00 | 40 221,55 | 39,0 | 0,38% |
| 630 | Turystyka | 193 682,59 | 27 004,83 | 13,9 | 0,25% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 594 283,66 | 261 371,09 | 44,0 | 2,47% |
| 710 | Działalność usługowa | 88 000,00 | 47 213,30 | 53,7 | 0,45% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 215 565,88 | 1 182 173,50 | 53,4 | 11,16% |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|-------------|--------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 143,00 | 533,72 | 46,7 | 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 150,00 | 14 301,04 | 41,9 | 0,14% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 118 480,73 | 39,5 | 1,12% |
| 758 | Różne rozliczenia | 94 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 796 219,00 | 4 331 546,07 | 49,2 | 40,90% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 243 747,00 | 126 935,19 | 52,1 | 1,20% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 334 551,00 | 704 995,28 | 52,8 | 6,66% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,0 | 0,09% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214 035,12 | 96 862,93 | 45,3 | 0,91% |
| 855 | Rodzina | 5 232 952,35 | 2 293 849,41 | 43,8 | 21,66% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 853 627,53 | 800 027,85 | 20,8 | 7,55% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 667 000,00 | 326 707,26 | 49,0 | 3,08% |
| 926 | Kultura fizyczna | 330 481,00 | 206 800,80 | 62,6 | 1,95% |
| | OGÓŁEM: | 24 308 761,81 | 10 590 995,33 | 43,6 | |

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

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2018 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 2018 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| plan | wykonanie | % |
|----------|-----------|--------|
| 2 554,68 | 2 370,78 | 92,80% |

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2018 Plan – 450,00 PLN wykonanie 266,10 PLN tj. 59,13 % planu

2017 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

2018 Plan – 2.104,68 PLN wykonanie 2.104,68 PLN tj. 100,00 % planu

2017 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 2.063,41 PLN a pozostałą kwotę 41,27 PLN przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| plan | wykonanie | % |
|------------|-----------|--------|
| 103 169,00 | 40 221,55 | 38,99% |

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2018 Plan – 9.700,00 PLN wykonanie 9.578,40 PLN tj. 98,74 % planu

2017 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

2018 Plan – 46.900,00 PLN wykonanie 30.643,15 PLN tj. 65,33 % planu

2017 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, , wykonanie zwirowania i równania ulic . Wydatki majątkowe to badania geologiczne i dokumentacja projektowa ul. Wojska polskiego aby móc starać się o środki na budowę drogi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

2018 Plan – 46.569,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

Środki zabezpieczone z tym rozdziale związane są z porozumieniem z powiatem sejneńskim i współfinansowaniem remontu ul. Parkowej i pracami częściowo na gruncie miasta.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

| plan | wykonanie | % |
|------------|-----------|--------|
| 193 682,59 | 27 004,83 | 13,94% |

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2018 Plan – 193.682,59,00 PLN wykonanie 27.004,83 PLN tj. 13,94 % planu

2017 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; łopatki, rakiетки, zestaw do piasku, ubezpieczenie). W rozdziale widnieją zaległości opłacone do 31 lipca 2018r.

W rozdziale tym ujęte też są wydatki ponoszone w związku z realizacją dwóch projektów transgranicznych :

- 1) „ Miasta pogranicza – Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś” – kwota całego projektu to 102.727,19 PLN (87.318,11 środki z UE i 15.409,08 wkład własny)i
 - 2) „ Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy”- kwota całego projektu .to 65.205,42 PLN (55.424,60 środki z UE i 9.780,82 wkład własny)
- W pierwszym półroczu na ich realizację wydano 10.779,75 PLN.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| plan | wykonanie | % |
|------------|------------|--------|
| 594 283,66 | 261 371,09 | 43,98% |

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

2018 Plan – 461.900,00 PLN wykonanie 204.728,40 PLN tj. 44.32 % planu

2017 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 23.665,73 PLN z tytułu faktur za media opłacone do 31 lipca 2018 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2018 Plan – 101.883,66,00 PLN wykonanie 48.101,80 PLN tj. 47,21 % planu

2017 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. Rozdział ujmuje wydatki majątkowe w wysokości 23.370,00 na dokumentację projektową – termomodernizacja i przebudowa budynku na ul. Wileńskiej 10. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 13.173,07 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2018 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2018 Plan – 30.500,00 PLN wykonanie 8.540,89 PLN tj. 28,00 % planu

2017 Plan – 35.600,00 PLN wykonanie 6.641,56 PLN tj. 18,65 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki min. na remonty przewodów kominowych, wymiana wodomierzy, wymiana stolarki okiennej, remont ciągu pieszego ,remont przewodu kominowego, udroźnienie przewodów kominowych, czyszczenie przewodów dymowych, kontrole sprawności przewodów wentylacyjnych , kominowych , przeglądy techniczne oraz odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|--------|
| 88 000,00 | 47 213,30 | 53,65% |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

2018 Plan – 70.000,00 PLN wykonanie 42.435,00 PLN tj. 60,62 % planu
2017 Plan – 60.000,00 PLN wykonanie 14.145,00 PLN tj. 23,57 % planu

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2018 Plan – 16.500,00 PLN wykonanie 4.778,30 PLN tj. 28,95 % planu
2017 Plan – 20.170 PLN wykonanie 10.244,50 PLN tj. 50,79 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki za pomiar aktualizacyjny zagospodarowania terenu, sporządzenie map , wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, dokumentację geodezyjną, badania ksiąg wieczystych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

2018 Plan – 1.500,00 PLN wykonanie 0 PLN tj. 0,00 % planu
2017 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 | % |
|--------------|--------------|--------|
| 2 215 565,88 | 1 182 173,50 | 53,36% |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2018 Plan – 179.422,00 PLN wykonanie 102.884,30 PLN tj. 57,34 % planu
2017 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. Sfinansowano także nowe funkcjonalne regały do przechowywania dokumentów. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji (68.400,00 PLN w 2017 r. było to 63.400,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi. Zobowiązania w wysokości 5.019,00 PLN dotyczą faktur opłaconych w lipcu..

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

2018 Plan – 68.000,00 PLN wykonanie 25.499,05 PLN tj. 37,49 % planu
2017 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 w kwocie 3.000,00 PLN dotyczą niewypłaconych diet.

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

2018 Plan – 1.884.003,88 PLN wykonanie 998.472,00 PLN tj. 52,99 % planu
2017 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, obsługi prawnej, 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. W rozdziale tym ujęto także wydatki na organizację archiwum zakładowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi – uporządkowanie pokoju, niezbędne prace remontowe i zakup regałów spełniających potrzeby archiwum jak i odpowiednich drzwi i systemu alarmowego, montaż płytoków przeciwniegowych na dachu, konfigurację centrali o dodatkowe numery, remont podłóg w pokojach. Zobowiązania w wysokości 71.024,26 PLN dotyczą wynagrodzeń oraz faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 lipca 2018 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2018 Plan – 84.140,00 PLN wykonanie 55.318,15 PLN tj. 65,74 % planu
2017 Plan – 83.250,00 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, obsługę przyjmowanych delegacji, nagrody w konkursach, wynagrodzenie sołtysa za inkaso podatków, obsługa rajdu rowerowego. Klasyfikowane są tu też koszty komorników, którzy pobierają nieopłacone w terminie min. podatki i zaległości czynszowe. W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rewitalizacji przyczyniające się do niwelowania zdiagnozowanych problemów w kwocie 10.000,00 PLN – wykonanie to 9.899,94 PLN. Zobowiązanie w wysokości 6.285,96 PLN dotyczy faktur za usługi opłaconych do 31 lipca 2018r.

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

| plan | wykonanie | % |
|----------|-----------|--------|
| 1 143,00 | 533,72 | 46,69% |

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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|--------|
| 34 150,00 | 14 301,04 | 41,88% |

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 8.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0 % planu

Wydatek w tym rozdziale związany jest z dofinansowaniem z Województwa Podlaskiego zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

2018 Plan – 26.150,00 PLN; wykonanie – 14.301,04 PLN tj. 54,68 % planu

2017 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. akumulator), zakup energii do syren alarmowych, umowa – zlecenie wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| plan | wykonanie | % |
|------------|------------|--------|
| 300 000,00 | 118 480,73 | 39,49% |

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. W pierwszym półroczu nie było wzrostu stawek stóp procentowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

| plan | wykonanie | % |
|-----------|-----------|-------|
| 94.000,00 | 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 zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.519,00 PLN
- inicjatywa lokalna w kwocie 18.294,00 LN
- z rezerwa ogólna w wysokości 16.187,00. PLN.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| plan | wykonanie | % |
|--------------|--------------|--------|
| 8 796 219,00 | 4 331 546,07 | 49,24% |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2018 Plan – 4.603.580,00 PLN; wykonanie – 2.166.721,75 PLN tj. 47,06 % planu

2017 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 2018 r w kwocie 543.348,60 PLN;
- dotację dla Miasta Suwałk w kwocie 580,00 PLN (wydano 380,19 PLN)w związku z podpisanym porozumieniem prowadzenia lekcji religii dla uczniów będących mieszkańcami Sejn,
- jednostkę budżetową .

W Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego -Hubala zatrudnionych jest 33 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 2018 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2018 Plan – 1.751.736,00 PLN; wykonanie – 908.285,28 PLN tj. 51,85 % planu

2017 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 2018 r w kwocie 372.263,28 PLN (plan 1.053.000,00 PLN przy utrzymaniu tendencji zwiększającej się liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych będzie musiał ulec zmianie)
- jednostkę budżetową .

W Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do 6 oddziałów uczęszcza 115 (w 2017-125) dzieci od 3 do 6 lat. Zatrudnionych jest 10 nauczycielek w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 nauczycielki w niepełnym wymiarze zatrudnione do nauczania języka angielskiego i religii oraz 10 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..

Rozdział 80110 – Gimnazjum

2018 Plan – 1.303.500,00 PLN; wykonanie – 757.608,84 PLN tj. 58,12 % planu

2017 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 2018 r w kwocie 92.264,70 PLN i
- jednostkę budżetową (klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej);
- wydatki na rozwój infrastruktury 150.000,00 PLN .

Zatrudnionych jest 20 nauczycieli w różnych wymiarach etatowych, pracowników obsługi i administracji 6 .

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 z opłaconych do 31 lipca 2018 faktur. .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

2018 Plan – 22.000,00 PLN; wykonanie – 11.846,12 PLN tj. 53,84% planu

2017 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 5 dzieci niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

2018 Plan – 14.000,00 PLN; wykonanie – 6.306,06 PLN tj. 45,04 % planu

2017 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 – 3.130,00 PLN;
- Przedszkole - 3.176,06 PLN.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

2018 Plan – 589.790,00 PLN; wykonanie – 303.543,92. PLN tj. 51,46 % planu

2017 Plan – 532.986,00 PLN; wykonanie – 269.370,90. PLN tj. 50,53 % planu

W poszczególnych placówkach kształtuje się następująco

- Szkoła Podstawowa – 146.733,21 PLN (w 2017 r. - 116.077,99 PLN);

.Zatrudnione są dwie kucharki i 1 intendentka. Oprócz wpłat rodziców na dożywianie dzieci z dożywiania korzystają dzieci finansowane przez MOPS Sejny oraz GOPSY w Gibach, Krasnopolu, Puńsku, Sejnach.

- Przedszkole – 156.810,71 PLN (w 2017 r. -153.292,91 PLN).

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą opłaconych do 31 lipca 2018 faktur i wynagrodzeń.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych..

2018 Plan – 181.100,00 PLN; wykonanie – 33.445,20. PLN tj. 18,46 % planu

2017 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność..

2018 Plan – 284.540,00 PLN; wykonanie – 143.788,90. PLN tj. 50,53 % planu

2017 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. W rozdziale tym także zaplanowano wydatek (250.000,00 PLN) związany z podpisaną umową z Fundacją i spłacaniem długu wobec szkół niepublicznych przez nią prowadzonych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

| plan | wykonanie | % |
|------------|------------|--------|
| 243 747,00 | 126 935,19 | 52,08% |

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej..

2018 Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 630,00. PLN tj. 6,30 % 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. Istnieją w rozdziale zobowiązania w kwocie 5.429,59 PLN opłacone w lipcu 2018 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii..

2018 Plan – 17.747,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

2017 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 . W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w wysokości 6.000,00 PLN jeszcze nie wykorzystanej.

Projekty na działania wzorem lat poprzednich spływają na początku roku szkolnego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2018 Plan – 216.000,00 PLN; wykonanie – 126.305,19. PLN tj. 58,47 % planu

2017 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 94.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 73.000,00 tj. 77,65,00% planu.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych oraz faktur opłaconych do 31 lipca 2018 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

| plan | wykonanie | % |
|--------------|------------|--------|
| 1 334 551,00 | 704 995,28 | 52,83% |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2018 Plan – 235.670,00 PLN; wykonanie – 109.084,24 PLN tj. 46,28% planu

2017 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. Z pomocy tej korzysta 7 osób. 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

2018 Plan – 1.500,00 PLN; wykonanie – 179,95 PLN tj. 11,99% planu

2017 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.

2018 Plan – 13.000,00 PLN; wykonanie – 8.086,74 PLN tj. 62,20 % planu

2017 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 oraz składki za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, które zostały sfinansowane dotacją na na zadania zlecone 5.000,00 PLN i zadania własne w kwocie 8.000,00 PLN

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

2018 Plan – 247.000,00 PLN; wykonanie – 161.860,44 PLN tj. 65,53% planu

2017 Plan – 245.000,00 PLN; wykonanie – 158.226,10 PLN tj 64,58 % planu

W rozdziale klasyfikowane są wydatki na:

zasiłki okresowe – kwota 151.293,64 PLN (110 osób)

i celowe, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia – kwota 10.566,80 PLN.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

2018 Plan – 186.710,00 PLN; wykonanie – 68.534,90 PLN tj. 36,70% planu

2017 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 67.219,32 PLN (w 2017 r. - 107.952,35 PLN) ,

- dodatków energetycznych na kwotę 1.289,79 PLN (w 2017 r. - 1.887,07 PLN) i koszty obsługi zadania .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

2018 Plan – 64.000,00 PLN; wykonanie – 52.580,19 PLN tj. 82,15 % planu

2017 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. Z pomocy tej korzysta 19 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

2018 Plan – 379.413,00 PLN; wykonanie – 185.099,51 PLN tj. 48,78% planu (w tym dotacje : 850,00 PLN i 37.500,00 PLN)

2017 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, obsługa informatyczna).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2018 Plan – 85.695,00 PLN; wykonanie – 38.871,35 PLN tj. 45,36% planu

2017 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. :

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

2018 Plan – 97.563,00 PLN; wykonanie – 65.928,60 PLN tj. 67,57% planu

2017 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” .

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- Zasiłki celowe – 40.400,00 PLN (124 osoby)
- Posiłki (m.in. w szkołach)- 25.528,60 (66 dzieci).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

2018 Plan – 24.000,00 PLN; wykonanie – 14.769,36 PLN tj. 61,53% planu

2017 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 6.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 6.000,00 tj. 100 % planu. Ponoszone są też tu wydatki z tytułu zasądzonej renty.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

2018 Plan – 9.600,00 PLN; wykonanie – 9.600,00 PLN tj. 100,00 % planu

W rozdziale tym ujmują się wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez jednostki samorządowe z ich dochodów własnych. Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie utrzymania mieszkańców Miasta w WTZ.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| plan | wykonanie | % |
|------------|-----------|--------|
| 214 035,12 | 96 862,93 | 45,26% |

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

2018 Plan – 120.661,00 PLN; wykonanie – 57.988,93 PLN tj. 48,05 % planu

2017 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 2018r..

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2018 Plan – 22.374,12 PLN; wykonanie – 3.474,00 PLN tj. 15,52 % planu

W rozdziale tym ujmują się wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki dotyczą:

- otrzymaną dotacją na błędnie podane w SIO dzieci w przedszkolu – kwota 14.374,12 PLN (do zwrotu – pomniejszenie subwencji nie przyjęte przez Radę Miasta na sesji w czerwcu)
- podpisanego porozumienia z Miastem Suwałki o prowadzenie zajęć wwr dla dzieci z Miasta Sejny.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2018 Plan – 71.000,00 PLN; wykonanie – 35.400,00 PLN tj. 49,85 % planu (w tym dotacja 40.000,00 PLN)

2017 Plan – 87.000,00 PLN; wykonanie – 51.460,00 PLN tj. 59,14 % planu (w tym dotacja 56.000,00 PLN)

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.. Z pomocy tej skorzystało 53 uczniów (w 2017 – 73) , 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 | % |
|--------------|--------------|--------|
| 5 232 952,35 | 2 293 849,41 | 43,83% |

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

2018 Plan – 2.726.500,00 PLN; wykonanie – 1.471.761,08 PLN tj. 53,97 % planu

2017 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 (tzw. 500+), koszty obsługi, rejestr centralny. Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa. Ze świadczenia korzysta 481 osób.

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

2018 Plan – 1.584.623,71 PLN; wykonanie – 746.752,90 PLN tj. 47,12 % planu

2017 Plan – 1.352.254,00 PLN; wykonanie – 746.474,29 PLN tj. 55,20 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę :

- świadczenia „Za życiem” – 4.000,00 (1 osoba)
- świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna – 687.284,93 PLN
- ubezpieczenia społecznego osób pobierających niektóre świadczenia i zasiłek dla opiekuna 21.483,22 PLN.

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

2018 Plan – 128,64 PLN; wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2017 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 2018r. . Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

2018 Plan – 310.000,00 PLN; wykonanie 1.000,00 PLN tj. 0,32 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny ,realizację rządowego programu „Dobry start „, tzw. „300+” tj. na wypłatę świadczenia oraz kosztów jego obsługi. Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

2018 Plan – 483.700,00 PLN; wykonanie 16.500,00 PLN tj. 3,41 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na dotyczące funkcjonowania żłobków. Ujęte wydatki dotyczą realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” w ramach którego przekazana dotacja to 360.000,00 PLN na utworzenie i 7.200,00 PLN na funkcjonowanie, reszta środków stanowi wkład własny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

2018 Plan – 128.000,00 PLN; wykonanie – 57.835,43 PLN tj. 45,18 % planu

2017 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. W pieczy zastępczej umieszczono 10 dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| plan | wykonanie | % |
|--------------|------------|--------|
| 3 853 627,53 | 800 027,85 | 20,76% |

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

2018 Plan – 660.000,00 PLN; wykonanie – 295.800,59 PLN tj. 44,81 % planu

2017 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 2018 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 2018r.

Po raz kolejny zastanowić się trzeba będzie nad słusnością wyboru metody opłat za odpady wobec „znikających” mieszkańców, porównując liczbę osób zameldowanych, zamieszkałych i składających deklarację.

| | liczba osób deklarująca odbiór odpadów | | | | | | | |
|-------------|--|--------|---------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | XII.2015 | | IV.2016 | | XII.2016 | | XII.2017 | |
| selektywnie | 2 907 | 69,38% | 3 154 | 71,91% | 3 142 | 73,19% | 2 996 | 71,15% |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| nieselektywnie | 1 283 | 30,62% | 1 232 | 28,09% | 1 151 | 26,81% | 1 215 | 28,85% |
| liczba osób z deklaracji | 4 190 | | 4 386 | | 4 293 | | 4 211 | |
| +/- r/r | | | 196 | | -93 | | -82 | |
| liczba zameldowanych | 5 583 | | | | 5 543 | | 5 429 | |

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2018 Plan – 150.000,00 PLN; wykonanie – 75.216,05 PLN tj. 50,14 % planu

2017 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 za zamykanie i oczyszczanie terenów miejskich opłaconych w lipcu 2018 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2018 Plan – 20.000,00 PLN; wykonanie – 9.532,58 PLN tj. 47,66 % planu

2017 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 2018r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

2018 Plan – 888.737,56 PLN; wykonanie – 321.496,90 PLN tj. 36,17 % planu

2017 Plan – 207.000,00 PLN; wykonanie – 91.319,80 PLN tj. 44,11 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty :

- wymiany lamp na oszczędniejsze, wymiany tablic, bezpieczników, zakupu rury do położenia przewodów,
- wynagrodzenia za postępowanie przetargowe przy zakupach grupowych, optymalizacji i obniżeniu kosztów energii,
- co jest wypełnieniem postanowień planu naprawczego

| rok | poniesione wydatki na oświetlenie 90015 | wydatki na zakup energii par.426 | zmiana/ oszczędności o ... do roku bazowego |
|------------|--|---|--|
| 2010 | | | |
| 2011 | 264 065,55 | 210 994,26 | |
| 2012 | 212 361,86 | 174 627,98 | 36 366,28 |
| 2013 | 199 968,39 | 164 642,41 | 46 351,85 |
| 2014 | 197 094,93 | 160 888,41 | 50 105,85 |

| | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 2015 | 194 936,94 | 160 251,99 | 50 742,27 |
| 2016 | 170 600,99 | 142 349,68 | 68 644,58 |
| 2017 | 189 485,90 | 127 535,50 | 83 458,76 |
| | | | 162 |
| 2 kw. -2018 | 321 496,90 | 48 126,69 | 867,57 |

- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście.

Istnieją tu też zaplanowane wydatki związane z projektem „Poprawa efektywności energetycznej przez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny” : całość projektu 393.161,10 PLN dofinansowanie 284.718,60 PLN. W dziale istnieją zobowiązania w kwocie 8.531,81 opłacone w lipcu 2018 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

2018 Plan – 2.134.889,97 PLN; wykonanie – 97.981,73 PLN tj. 4,58 % planu

2017 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 Konstancyńka, 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 2018 roku.

Wydatki w tym rozdziale obejmują również wydatki zaplanowane na projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny” – 1.671.359,51 , chociaż zrezygnowano z jego realizacji a zmiany wycofujące środki z tego rozdziału nie zostały przez Radę Miasta przyjęte na sesji czerwcowej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| plan | wykonanie | % |
|------------|------------|--------|
| 667 000,00 | 326 707,26 | 48,98% |

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny Nr 99/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2018 Plan – 470.000,00 PLN; wykonanie – 217.400,00 PLN tj. 46,25 % planu

2017 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 pierwsze półrocze 2018 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

2018 Plan – 150.000,00 PLN; wykonanie – 75.000,00 PLN tj. 50,00 % planu

2017 Plan – 170.000,00 PLN; wykonanie – 79.460,76 PLN tj. 46,74 % planu

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

2018 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 1.307,26 PLN tj. 43,57 % planu

Wydatki przewidziane w tym rozdziale związane są z wydatkami na kwiaty i znicze składane w miejscach pamięci, pod pomnikami, na mogiłach w uroczystości państwowe, rocznice oraz zakup środków potrzebnych do uczczenia, świętowania uroczystości.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

2018 Plan – 44.000,00 PLN; wykonanie – 33.000,00 PLN tj. 75,00 % planu

2017 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 | % |
|------------|------------|--------|
| 330 481,00 | 206 800,80 | 62,58% |

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2018 Plan – 285.481,00 PLN; wykonanie – 164.378,45 PLN tj. 57,57 % planu

2017 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 zakupu siedzisk, paliwo do kosiarek, wodomierz, taśma, deska, stal, elektrody, sprzęgło, gabłota żyłka, olej, smar, impregnat, wałek, wapno, filtr, trawa, konserwacja boiska, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup bieżni, ringu, dokumentacja projektu do OSA.

Wydatek 103.430,70 PLN to dotacja dla Powiatu na realizację wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego budowy hali sportowe w Mieście Sejny – wydatek na dokumentację projektową.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur za usługi i materiały opłacone do 31 lipca 2018 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2018 Plan – 37.000,00 PLN; wykonanie – 37.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

2017 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.

Wydatki majątkowe – wykonanie.

Załącznik zadań majątkowych :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | środki własne | środki zewnętrzne | WYDATKI wykonane w I półroczu 2018 | |
|-------|----------|----------|--|------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 600 | | | Transport, łączność | | 69 569,00 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 23 000,00 | | | |
| | | 6050 | Środki na projekt aby móc przystąpić do Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów..." | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 18 435,40 | dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego + badania geologiczne |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | 46 569,00 | | | |
| | | 6620 | dotacja celowa dla Powiatu na wydatki inwestycyjne związane z pracami przy Parkowej | 46 569,00 | 46 569,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | | 8 150,00 | | | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 8 150,00 | | | |
| | | 6050 | Instalacja monitoringu na placu Dominikańskim | 8 150,00 | 1 630,00 | 6 520,00 | 8 118,00 | wykonanie systemu monitoringu wizyjnego |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 34 663,66 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 34 663,66 | | | |
| | | 6050 | prace na Wileńskiej, czyli Centrum Organizacji Pozarządowych | 34 663,66 | 6 932,73 | 27 730,93 | 23 370,00 | dokumentacja projektowa termomodernizacji i przebudowy Wileńskiej 10 |
| 801 | | | Oświata i wykształcenie | | 150 000,00 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | | 150 000,00 | | | |
| | | 6050 | zapewnienie środków na stworzenie miejsc dla 6-latków | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | 476 500,00 | | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 476 500,00 | | | |
| | | 6050 | Zabezpieczenie środków na opracowanie projektu i wkładu własnego dp programu "Maluch +" | 426 500,00 | 66 500,00 | 360 000,00 | 16 500,00 | dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń |
| | | 6060 | zabezpieczenie wkładu własnego do uzyskanego dofinansowania z projektu " Maluch +" | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i celowe wydatki | | 681 737,56 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 681 737,56 | | | |
| | | 6050 | środki z pożyczki z WFOŚiGW i wkład własny na wymianę lamp | 325 839,30 | 121 239,30 | 204 600,00 | 251 658,00 | modernizacja oświetlenia |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|------------|--------------|-------------------|---|
| | 6057 | środki z dofinansowania projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny" | 284 718,60 | | 284 718,60 | 0,00 | |
| | 6059 | wkład własny do w/w projektu | 71 179,66 | 71 179,66 | | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 929 989,97 | | | | |
| | 6057 | dofinansowanie do uzbrojenia SE | 1 394 752,47 | 0 | 1 394 752,47 | 0,00 | |
| | 6059 | środki zabezpieczające wkład własny do projektu na uzbrojenie strefy | 535 237,50 | 107 047,50 | 428 190,00 | 11 070,00 | kosztorys inwestorski, dokumentacja makroniwelacji terenów inwestycyjnych, draft projektu ze Szczuczyńnem |
| 926 | | Kultura fizyczna | 221 431,00 | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 221 431,00 | | | | |
| | 6050 | zabezpieczenie wkładu własnego na program Otwartych Stref Aktywności | 20 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 | 4 920,00 | dokumentacja projektu do OSA |
| | 6060 | wydatki na zakup sprzętu sportowego w związku ze złożoną aplikacją na OSA | 98 000,00 | 19 600,00 | 78 400,00 | 24 487,66 | zakup ringu |
| | 6620 | dotacja celowa na dokumentację techniczną Powiatowego Ośrodka Sportowego w związku z porozumieniem z Powiatem | 103 431,00 | 103 431,00 | 0,00 | 103 430,70 | dokumentacja hali sportowej |
| Razem: | | | 3 572 041,19 | | | 461 989,76 | |

ZOBOWIĄZANIA

| Zobowiązania w działach r 2018 : | | |
|---|--|--------------|
| Dział | Opis | kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6,20 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 5 601,49 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 37 378,80 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 85 329,22 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37,67 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 861,53 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 362,13 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 366 409,98 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 970,55 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 656,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 264,09 |
| 855 | Rodzina | 0,00 |

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 464,41 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 862,28 |
| | OGÓŁEM: | 598 204,35 |

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 598.204,35 PLN dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w lipcu, nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (opłaconych w lipcu)

Kredyty i pożyczki

W pierwszym półroczu 2018 roku zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości : 204.600,00 PLN spłacana będzie wg poniższego harmonogramu :

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| kwota pożyczki (01-01) | 204 600,00 | 204 600,00 | 198 600,00 | 188 600,00 | 170 600,00 | 136 600,00 | 68 600,00 |
| marzec | 0,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 8 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| czerwiec | 0,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 8 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| wrzesień | 0,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 8 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| grudzień | 0,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 8 500,00 | 17 000,00 | 17 600,00 |
| spłaty w roku | 0,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 | 34 000,00 | 68 000,00 | 68 600,00 |
| kwota pożyczki (31-12) | 204 600,00 | 198 600,00 | 188 600,00 | 170 600,00 | 136 600,00 | 68 600,00 | 0,00 |

Stan zadłużenia Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2018 r przedstawia się następująco:

| | 2018 | | | |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | stan zadłużenia na 01.01.2018 | Spłacone i umorzone zobowiązania | zaciągnięte zobowiązania | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 |
| Kredyty | 3 140 187,00 | 398 850,00 | | 2 741 337,00 |
| Pożyczki | 3 657 870,00 | 228 500,00 | 204 600,00 | 3 633 970,00 |
| inne | 0,00 | | | |
| fundacja | 1 220 521,74 | 125 000,00 | | 1 095 521,74 |
| Razem | 8 018 578,74 | 752 350,00 | 204 600,00 | 7 470 828,74 |
| w tym : | | | | |
| WFOŚiGW | 0,00 | | 204 600,00 | 204 600,00 |
| Skarb Państwa | 3 657 870,00 | 228 500,00 | | 3 429 370,00 |

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiło 7.470.828,74 PL co stanowi 31,05 % 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 publicznych zostały opłacone w pełnej wysokości i w terminach wynikających z odpowiednich przepisów.

Darowizna Fundacji – wykorzystanie

W 2017 r. Miasto Sejny otrzymało z Fundacji im. Bpa Antanasa Baranuskasa „Dom Litewski”, darowiznę w kwocie 468.561,79 PLN, jej wykorzystanie przedstawia poniższe zestawienie:

| 468 561,79 <i>kwota darowizny Fundacji im. Bpa Antanasa Baranuskasa "Dom Litewski"</i> | | |
|---|---|-------------|
| 227 420,37 | wykorzystanie / pozostało | 241 141,42 |
| 23 306,01 | wykonanie monitoringu na stadionie | 2017 |
| 25 100,00 | dokumentacja i infrastruktura na Wileńskiej 10 jako Centrum Organizacji pozarządowych | 2017 i 2018 |
| 11 678,00 | monitoring na placu Dominikańskim | 2017 i 2018 |
| 42 485,66 | infrastruktura sportowa : bieżnie i ring | 2018 |
| 4 920,00 | dokumentacja projektowa OSA | 2018 |
| 16 500,00 | dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń | 2018 |
| 103 430,70 | dokumentacja Hali Sportowej | 2018 |

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w pierwszym półroczu 2018 roku daje następujący wynik finansowy:

| Treść | paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | 24 054 430,81 | 11 729 027,22 | 48,76% |
| dochody bieżące | | 21 513 859,74 | 11 545 320,77 | 53,66% |
| dochody majątkowe | | 2 540 571,07 | 183 706,45 | 7,23% |
| WYDATKI | | 24 308 761,81 | 10 590 995,33 | 43,57% |
| wydatki bieżące | | 20 681 720,62 | 10 129 005,57 | 48,98% |
| wydatki majątkowe | | 3 627 041,19 | 461 989,76 | 12,74% |
| Nadwyżka /Deficyt | | -254 331,00 | 1 138 031,89 | 447,46% |
| PRZYCHODY | | 1 579 600,00 | 1 580 106,59 | 100,03% |
| pożyczki | | 204 600,00 | 204 600,00 | |

| | | | | |
|-----------------|-----|----------------------|----------------------|---------------|
| wolne środki | 950 | 1 375 000,00 | 1 375 506,59 | 100,04% |
| ROZCHODY | | 1 325 269,00 | 627 350,00 | 47,34% |
| spłaty kredytów | 992 | 1 325 269,00 | 627 350,00 | 47,34% |
| D+P | | 25 634 030,81 | 13 309 133,81 | |
| W+R | | 25 634 030,81 | 11 218 345,33 | |

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.138.031,89 PLN.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki z roku 2017 w wysokości 1.375.000,00, które wraz z pożyczką środki na spłatę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wolnych środków wynosiło ogółem 1.375.506,59 PLN.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.325.269,00 PLN realizacja wyniosła 627.350,00 PLN i obejmuje spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki Skarbu Państwa.

Bieżące wydatki w wysokości 10.129.005,57 PLN w całości finansowane są z bieżących dochodów w wysokości 11.545.320,77 PLN (różnica wynosi 1.416.315,20 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 **48,76 %** w kwocie **11.729.027,22 PLN**. Zgodnie z planem przebiegała w pierwszym półroczu realizacja dochodów bieżących, które uzyskano w wysokości **11.545.320,77 PLN** co stanowi 53,66%. Realizacja dochodów majątkowych w wysokości **183.706,45 PLN** tj. 7,23% planu wobec kwoty 2.540.571,07 związana jest z zaplanowaniem wpływów z realizowanych projektów, które są w trakcie realizacji, bądź nie będą realizowane w ogóle i kwota ta ulegnie urealnieniu. Występujące przypadki odchyłeń 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 12,61% (w 2017 - 17,73%);

700 – Gospodarka mieszkaniowa 39,92% (tu wpływy ze sprzedaży majątku są niższe od zakładanych)

750- Administracja publiczna – wykonanie 40,73% (w 2017 r. - 42,65%);

855 – Rodzina – wykonanie 44,65% i ma to związek z projektem Maluch+;

926 – Kultura fizyczna – wykonanie 36,85% (w 2017 r. -36,99%).

W działach 630 i 926 związane jest to z zaplanowaniem wpływów związanych z 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 zasilają konto Miasta w drugim półroczu..

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości **10.590.995,33 PLN** na poziomie **43,57 %** 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 realizacji zadań współfinansowanych z UE i czasem trwania procedur.

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

600 – Transport i łączność – 39,00 % (w 2017 - 29,6 %);

630 – Turystyka – 13,9 % wykonania wydatków, realizacja 2 projektów transgranicznych- rozłożenie wydatków w czasie,

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 44,00 % wykonania wydatków związane z mniejszymi obciążeniami obsługi nieruchomości,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41,9 % - wskaźnik zaniża otrzymana dopiero w czerwcu dotacja na sprzęt i umundurowanie OSP

757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie w 39,5 % (2017 - 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 stabilną pozycją mniejsze były wydatki;

854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 45,3 % w związku z brakiem skorygowania niższej subwencji oświatowej na wwr i wydatków z niej wynikających;

855 – Rodzina - 43,8 % wykonania planu w związku z zaplanowaną a nie rozpoczętą inwestycją stworzenia żłobka;

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20,8 % (w 2017 r - 41,6 %) wykonania związane m.in. z zaplanowanym a nie rozpoczętym zadaniem „Uzbrojenia terenów inwestycyjnych” .

Na dzień 30 czerwca różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości **1.138.031,89** PLN. W pierwszym półroczu dokonano spłat (pozycja rozchodów) na kwotę **627.350,00** PLN. W omawianym okresie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące co spełnia relację wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/2018
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 29 sierpnia 2018 r.



BURMISTRZ MIASTA SEJNY

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SEJNY za pierwsze półrocze 2018 roku

Spis treści

| | |
|--|---|
| Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2018 roku | 3 |
|--|---|

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny na lata 2018-2024 została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą nr XLIX/275/17 z dnia 21 grudnia 2017, czyli do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek także tej zaciągniętej w 2018 roku.

Zestawienie zmian WPF :

| Lp. | Zestawienie zmian | data podjęcia |
|-----|--|---------------|
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | Uchwała Rady Miasta Sejny LI/288/18 | 27-02-2018 |
| 2 | Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 44/2018 | 01-03-2018 |
| 3 | Uchwała Rady Miasta Sejny LIII/309/18 | 29-03-2018 |
| 4 | Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 60/2018 | 17-04-2018 |
| 5 | Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 63/2018 | 18-04-2018 |

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano urealnienia planu dochodów i wydatków o dokonywane zmiany budżetu wymienione w załączniku 1 do Zarządzenia Nr 99/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 sierpnia 2018 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 2018 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 2018 r. wynosiło 7.470.828,74 PLN co stanowi 31,05 % prognozowanych dochodów..

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

- *Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018*
- *„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny”*
- *„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny*
- *„Miasta pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś”*
- *Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy”.*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoły w
zł

| L-p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2286453,22 | 2245453,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 221932,61 | 180932,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2064520,61 | 2064520,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2232453,22 | 2232453,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 167932,61 | 167932,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | "Miasta Pogranicza - Mariampol i Sejny :podróż przez historię do dziś " - wzrost zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce w regionach Mariampol i Sejny | | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 102727,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | "Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy" - zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla turystyki w regionie przygranicznym poprzez upamiętnienie historycznego sąsiedztwa | | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 65205,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2064520,61 | 2064520,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscie Sejny - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę z przeznaczeniem na sprzedaż | | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 1671359,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny" - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia - realizacja planu naprawczego | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 393161,1 | 393161,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 54000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 54000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 | Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018 | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 54000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | | Przychody budżetu | | Wydatki budżetu | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | w tym: | | Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | w tym: | | inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu | | w tym: | |
|------------------|---------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|-----|--------|--------|--|------|--------|--|--|--|--------|--|---|--|--------|--|
| | 3 | 4 | (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) | (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) | 4.1 | 4.2 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | | | | |
| LP | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykazanie 2015 | 1993127,26 | | 173232,57 | 0 | 0 | 173232,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Wykazanie 2016 | 1468693,41 | | 865111,85 | 0 | 0 | 865111,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 573309 | | 854249 | 0 | 0 | 854249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Wykazanie 2017 | 1825311,33 | | 977753,28 | 0 | 0 | 977753,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Plan 2018 | -254031 | | 1578600 | 0 | 0 | 1578600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Wykazanie - 2018 | 1138031,86 | | 1590106,59 | 0 | 0 | 1590106,59 | 0 | 0 | 49731 | 204600 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2019 | 1623256 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49731 | 204600 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 | 1482320 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 | 1279400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 | 1155812 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 | 68000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2024 | 68600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | | Składy (z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych) | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych z tytułu emisji papierów wartościowych w art. 243 ust. 3 ustawy | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych z tytułu emisji papierów wartościowych w art. 243 ust. 3a ustawy | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych z tytułu emisji papierów wartościowych w art. 243 ust. 3b ustawy | | inne rozchody niezwiązane z osiągnięciem długu | |
|------------------|------------------|---------------|---|---------------|--|-----------------------|---|-------------|---|------|--|--|
| | 5 | 6 | 5.1 | 5.2 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| LP | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [6.1] + [6.2] | [7.1] + [7.2] | [8.1] + [8.2] | [9.1.1] + [9.1.2] | [9.1.1.1] + [9.1.1.2] | [9.1.1.1.1] | [9.1.1.1.2] | [9.1.1.3] | [10] | | |
| Wykazanie 2015 | 1301246 | | 1301246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykazanie 2016 | 1356052 | | 1356052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1427558 | | 1427558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykazanie 2017 | 1427558 | | 1427558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plan 2018 | 1325269 | | 1325269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykazanie 2018 | 627350 | | 627350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1623256 | | 1623256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1482320 | | 1482320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1279400 | | 1279400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1155812 | | 1155812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 68000 | | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 68600 | | 68600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wykręcenia wynilające 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. 1189) oraz kwoty wykrętu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego (wzrostu wyceny aktywów i pasywów) i przekształcania jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o wydatkach pomniejszonymi o wydatki | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | |
|------------------|-------------|---|---|------------|---|------------|
| | | | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.2 |
| Formuła | | | 11.1.E.1 | 11.1.E.2 | 11.1.E.1 | 11.1.E.2 |
| Wykonanie 2015 | 9791887 | 0 | 1891755,39 | 2009497,96 | 1891755,39 | 2009497,96 |
| Wykonanie 2016 | 9941073,63 | 0 | 997695,57 | 1860881,42 | 997695,57 | 1860881,42 |
| Plan 3 kw. 2017 | 8018576,74 | 0 | 552209 | 1496458 | 552209 | 1496458 |
| Wykonanie 2017 | 8018576,74 | 0 | 1271583,06 | 2249336,32 | 1271583,06 | 2249336,32 |
| Plan 2018 | 6947009,74 | 0 | 832139,12 | 2207139,12 | 832139,12 | 2207139,12 |
| Wykonanie 2018 | 7470826,74 | 0 | 1416315,2 | 2791315,2 | 1416315,2 | 2791315,2 |
| 2019 | 4774653,74 | 0 | 1572256 | 1572256 | 1572256 | 1572256 |
| 2020 | 3042333,74 | 0 | 1431320 | 1431320 | 1431320 | 1431320 |
| 2021 | 1512833,74 | 0 | 1228400 | 1228400 | 1228400 | 1228400 |
| 2022 | 136800 | 0 | 1104812 | 1104812 | 1104812 | 1104812 |
| 2023 | 68600 | 0 | 68900 | 68900 | 68900 | 68900 |
| 2024 | 0 | 0 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 |

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeplatce dotyczy w szczególności powiększenia o nabywkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | W tym n.c. | Wydatki bieżące na wydatki z tytułu pożyczek i papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wydatki z tytułu świadczeń od nich należnych | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: | | | Wydatki majątkowe w formie dobiegi | |
|------------------|---|------------|---|---|---|---|-------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | 11.1.E.1 | 11.1.E.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 7485571,18 | 1632795,25 | 7955,92 | 7955,92 | 0 | 72841,39 | 5500 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 7196080,33 | 1594149,8 | 10403,92 | 10403,92 | 0 | 0 | 42621 | 0 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0 | 0 | 7603500,08 | 2241422 | 155300 | 155300 | 0 | 0 | 46000 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 0 | 1427558 | 7464541,51 | 2129262,67 | 9741,79 | 9741,79 | 0 | 0 | 50566,01 | 0 |
| Plan 2018 | 0 | 7852929,91 | 3859911,84 | 1952003,86 | 2245453,22 | 180932,61 | 2064520,61 | 11070 | 3477041,19 | 150000 |
| Wykonanie 2018 | 1138031,89 | 1138031,89 | 3859911,84 | 1023971,05 | 22479,75 | 11409,75 | 0 | 0 | 358559,06 | 103430,7 |
| 2019 | 1623256 | 1623256 | 8047698,01 | 2140636,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1482320 | 1482320 | 8283082,89 | 2151482,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1279400 | 1279400 | 8529504,6 | 2151482,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1155812 | 1155812 | 8529504,6 | 2151482,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 68000 | 68000 | 8529504,6 | 2151482,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 68600 | 68600 | 8529504,6 | 2151482,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytowe, pożyczki wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku wykazywania się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750, Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych ce najmiej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

| Wyszczególnienie | Uchwały budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyjątkowo w art. 5 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy | w tym: | Środki otrzymane w ramach zadań własnych | 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 realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydatki majątkowe w formie dobiegi |
|------------------|--|-----------|--|-----------|---|-----------|--|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 42833,29 | 42833,29 | 42833,29 | 39552,32 | 39552,32 | 39552,32 | 59026,72 | 50172,7 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 7339,41 | 7339,41 | 7339,41 | 17687,87 | 17687,87 | 17687,87 | 2100 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2017 | 128160 | 108936 | 108936 | 0 | 0 | 0 | 140300 | 108936 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 125104,9 | 108339,16 | 108339,16 | 0 | 0 | 0 | 136957,4 | 108339,17 | 0 |
| Plan 2018 | 142742,71 | 142742,71 | 142742,71 | 167947,07 | 167947,07 | 167947,07 | 147242,35 | 142742,35 | 142742,35 |
| Wykonanie 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10778,75 | 9162,78 | 10778,75 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podpisany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 99/2018

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 sierpnia 2018 r.



BURMISTRZ MIASTA SEJNY

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

MIASTA SEJNY

za pierwsze półrocze 2018 roku

Spis treści

| | |
|--|----|
| Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku..... | 3 |
| OŚRODEK KULTURY W SEJNACH | 3 |
| INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH 01. 01. 2018 r. – 30. 06. 2018 r. | 4 |
| MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA / BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 11 |
| SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU | 12 |

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

OŚRODEK KULTURY W SEJNACH

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| I | PRZYCHODY | 552 500,00 | 264 580,50 | 47,89% |
| 1. | Dotacje | 495 500,00 | 227 400,00 | 45,89% |
| | dotacja z budżetu miasta (podmiotowa) | 470 000,00 | 217 400,00 | 46,26% |
| | inne dotacje | 25 500,00 | 10 000,00 | |
| 2. | Przychody własne | 57 000,00 | 37 180,50 | 65,23% |
| | wpłaty za zajęcia | 3 000,00 | 9 242,50 | 308,08% |
| | wynajem Sali | 32 000,00 | 18 300,00 | 57,19% |
| | wypożyczenia sprzętu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | sprzedaż biletów, karnetów wstępu | 10 000,00 | 9 020,00 | 90,20% |
| | darowizny | 11 000,00 | 618,00 | 5,62% |
| II | KOSZTY | 552 500,00 | 242 624,84 | 43,91% |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 404 000,00 | 197 712,42 | 48,94% |
| | Wynagrodzenia osobowe | 250 000,00 | 124 828,42 | 49,93% |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 83 000,00 | 45 312,43 | 54,59% |
| | składki ZUS (Zakład) i FP | 60 000,00 | 27 571,57 | 45,95% |
| | odpisy na ZFŚS | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu | 44 000,00 | 20 407,54 | 46,38% |
| | paliwa stałe, gazowe, opał | 18 000,00 | 7 667,97 | 42,60% |
| | materiały gospodarcze | 6 000,00 | 2 943,60 | 49,06% |
| | energia elektryczna, woda | 10 000,00 | 4 624,77 | 46,25% |
| | usługi remontowe, przeglądy, konserwacja | 2 500,00 | 1 536,21 | 61,45% |
| | usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne) | 1 500,00 | 731,49 | 48,77% |
| | ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe | 2 000,00 | 929,50 | 46,48% |
| | podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 1 974,00 | 49,35% |
| 3. | Koszty na działalność bieżącą | 18 500,00 | 5 258,03 | 28,42% |
| | zakup wyposażenia | 7 000,00 | 195,00 | 2,79% |
| | szkolenia pracowników | 3 000,00 | 650,00 | 21,67% |
| | podróże służbowe | 5 000,00 | 2 906,55 | 58,13% |
| | usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe | 1 000,00 | 280,00 | 28,00% |
| | bhp, badania profilaktyczne pracowników | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | usługi telekomunik. (tel, internet) | 2 000,00 | 1 026,48 | 51,32% |
| 4. | Koszty działalności merytorycznej | 86 000,00 | 19 246,85 | 22,38% |
| | materiały zużywane w dział. kulturalnej | 6 500,00 | 2 344,12 | 36,06% |
| | usługi transportowe, wynajem sprzętu i inne | 6 000,00 | 3 533,48 | 58,89% |
| | usługi zakwaterowania i wyżywienia | 4 000,00 | 2 082,00 | 52,05% |
| | koszty przyjęć i poczęstunku gości | 6 000,00 | 3 090,86 | 51,51% |

| | | | |
|--|-----------|----------|--------|
| nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach | 1 500,00 | 796,39 | 53,09% |
| Dni Sejn | 62 000,00 | 7 400,00 | 11,94% |

INFORMACJE DODATKOWE

| | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym) | |
| | na dzień 31.12.2017 | 312,99 |
| | na dzień 30.06.2018 | 22 460,54 |
| | Stan środków pieniężnych (w kasie) | |
| | na dzień 31.12.2017 | 3 416,79 |
| | na dzień 30.06.2018 | 2 527,57 |
| 2. | Zobowiązania na dzień 31.12.2017 | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| | Zobowiązania na dzień 30.06.2018 | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| 3. | Należności na dzień 31.12.2017 | 3 729,78 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| | Należności na dzień 30.06.2018 | 24 988,11 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH 01. 01. 2018 r. – 30. 06. 2018 r.

Oprac.. Dyr. Krzysztof Dziemian

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) 06.01.2018 r. – „Bajkowanie” – seans bajek kliszowych z lat 70 i 80 z muzyką na żywo, frekwencja: 83 osoby
- 2) 14. 01. 2018 r. – organizacja XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 18 wolontariuszy. W ciągu dnia mieszkańcy mogli brać udział w rodzinnym turnieju bilarda, karaoke oraz warsztatach fotograficznych. Po przeprowadzonej kweście dalsza część przedsięwzięcia odbyła się na sali widowiskowej Ośrodka Kultury, wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach, Sejneńska Kapela Kresowa, oraz uczestnicy studia Piosenki, zaprezentowały się także grupy tańca: z ogniem oraz HIP-HOP-u. Pomiędzy występami artystów odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem Finału było tradycyjne już „świątełko do nieba”. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 10 203,46 zł. Zebrane środki przeznaczono dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
- 3) 19.01.2018 r. – wystawa zdjęć uczestników zajęć fotograficznych oraz prac uczestników zajęć rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce.
- 4) 20.01.2018 r. – warsztaty tańców tradycyjnych zakończonych potańcówką oraz koncert zespołu Chłopcy z Nowoszysek, frekwencja: 55 osób
- 5) 21.01.2018 r. – 03.02.2018 r. Organizacja Ferii Zimowych
Działania podczas ferii zimowych zostały przygotowane przez Instruktorów Ośrodka Kultury i obejmowały następujące zajęcia warsztatowe:
 - Pierwsze mydło – warsztat mydlarski, frekwencja: 18 osób
 - Cuda niewidy – twórcze zabawy w teatrze cieni dla dzieci, frekwencja: 30 osób
 - Spacerzy fotograficzne po Sejnach dla dzieci
 - 10 miesięcy wśród pingwinów – spotkanie z Anną Grebieniow, frekwencja: 30 osób
 - Warsztaty linorytu, frekwencja: 7 osób
 - Warsztaty szczudlarskie dla dzieci, frekwencja: 71 osób
 - Dyskusyjny Klub Filmowy – projekcje wyjątkowych filmów dokumentalnych z Norwegii i Bułgarii dla młodzieży oraz dorosłych, frekwencja: 10 osób
 - Warsztaty plastyczne dla dzieci
 - Zwierzęta Afryki – spotkanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Michałem Synowcem, frekwencja: 20 osób
 - Komu w drogę temu Sejny – gra terenowa dla dzieci i młodzieży
 - Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci, frekwencja: 50 osób
 - Sejneńszczyzna – ludzie i granice – spotkanie z Ireną i Wojciechem Baturami, frekwencja: 20 osób
 - Karmniki dla ptaków – rodzinne warsztaty, frekwencja: 5 osób
- 6) 28.01.2018 r. - seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 286 osób
- 7) 30.01.2018 r. - seanse filmowe z objazdowym Kinem „VISA”, frekwencja: 118 osób.
- 8) 16.02.2018 r. – koncert Krzysztofa Daukszewicza, frekwencja: 129 osób
- 9) 17.02.2018 r. – przedstawienie teatralne “Powiem wam..”, ” w reżyserii Doriana Krause, w wykonaniu uczestników zajęć teatralnych w Ośrodku Kultury w Sejnach. frekwencja: 40 osób
- 10) 18.02.2018 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 74 osób
- 11) 23.02.2018 r. – Grand OFF Filmy krótkometrażowe, frekwencja: 10osób

- 12) 02.03.2018 r. – Grand OFF Filmy krótkometrażowe, frekwencja: 6 osób
- 13) 04.03.2018 r. – Koncert Pieśni Patriotycznych „Rytmy czasu”, frekwencja: 65osób
- 14) 10.03.2018 r. – Koncert „Portret Kobiety”, frekwencja: 60 osób
- 15) 11.03.2018 r. - seanse filmowe z kinem „Lumiere”,
- 16) 16.03.2018 r. – spektakl dla dzieci „Wielkie ciasto”, frekwencja: 50 osób
- 17) 17.03.2018 r. – koncert zespołu „Susz”, frekwencja: 60 osób
- 18) 18.03.2018 r. – wystawa prac uczestników zajęć z rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce
- 19) 23.03.2018 r. – SPRING HYDE PARK, frekwencja: 15 osób
- 20) 24,03.2018 r. – spotkanie z Markiem Karpowiczem, frekwencja: 12 osób
- 21) 24.03.2018 r. – rodzinne warsztaty Sejny wyobraźni,
- 22) 24.03.2018 r. – koncert zespołu „Gypsy Ska Orqestra”, frekwencja: 66 osób
- 23) 27.03.2018 r. - seanse filmowe z kinem „Lumiere”,
- 24) 02.04.2018 r. – koncert zespołu „Gonsofus”, frekwencja: 60 osób
- 25) 07.04.2018 r. – koncert „Reinis”, frekwencja: 20 osób
- 26) 07-08. 04.2018 r. – warsztaty taneczno – teatralne, frekwencja: 5 osób
- 27) 09.04.2018 r. – spektakl teatru tańca „Kaj Dzas”, frekwencja: 30 osób
- 28) 10.04.2018r. -wystawa powiatowego konkursu plastycznego pt: „Niepełnosprawni są wśród nas”
- 29) 14.04.2018 r. – pokaz filmów krótkometrażowych „The Best of Żobroffka”
- 30) 20.04.2018 r. – pokaz slajdów Łukasza Skoczylasa, frekwencja: 7 osób
- 31) 25.05.2018 r. – współorganizacja IVX trasy rowerowej TOURING –BIKE upamiętniająca dzień przystąpienia do Unii Europejskiej, frekwencja: 300 osób
- 32) 01.05.2017 r. – Ośrodek Kultury w Sejnach z Burmistrzem Miasta Sejny, SBS Sejny, Rysie Sejny oraz Partnerem Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach zorganizował rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2017 pod hasłem „MotoMajówka”. Przy grillu i muzyce odbyło się spotkanie integrujące rozpoczęte Mszą Świętą., frekwencja: 600 osób
- 33) 03.05.2018 r. - wspólnie z mieszkańcami miasta i powiatu uroczyste 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 poczęstunek, frekwencja: 400 osób
- 34) 03.05.2018 r. – współorganizacja biegu z okazji niepodległą, frekwencja: 140 osób
- 35) 15.05.2018r. – spektakl „Niechciane zabawki” dziecięcej grupy teatralnej z Ośrodka Kultury w Sejnach, frekwencja: 150 osób
- 36) 16.05.2018 r. – wystawa po warsztatowa fotografii wykonanej w ramach projektu „Głosy Naszego Miasta”
- 37) 18.05.2018 r. – Koncert zespołu „Legend of Kazimierz”, frekwencja: 25 osób
- 38) 19.05.2017 r. – Organizacja XVIII Festiwalu tańca i piosenki „O złoty głos i pantofelki

skowronka”, do udziału w festiwalu zaprosiliśmy dzieci i młodzież z terenu Powiatu Sejneńskiego. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy statuetki i nagrody ufundowane częściowo przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych., frekwencja: 150 osób

- 39) 23.05.2018 r. – spektakl „Niechciane zabawki” dziecięcej grupy teatralnej z Ośrodka Kultury w Sejnach, frekwencja: 70 osób
- 40) 30.05.2018r. – współorganizacja Dnia Sąsiada, frekwencja: 60 osób
- 41) 31.05.2018 r. – przedstawienie z okazji Dnia Dziecka teatr Małe Mi „Tuwim Julek – Para buch frazy w ruch”, frekwencja: 200 osób
- 42) 01.06.2018 r. – koncert Austin Miller”, frekwencja: 45 osób
- 43) 02.06.2018 r. – „Rodzinne Sejny”, plenerowy koncert rodzinny pt. „ Afrykańska przygoda”, frekwencja: 350 osób
- 44) 08.06.2018 r. – Koncert jazzowy „Bracia Oles”, frekwencja: 40 osób
- 45) 11.06.2018 r. – spektakl dla dzieci „Czerwony kapturek szuka księcia”, frekwencja: 100 osób
- 46) 12.06.2018 r. - seanse filmowe z kinem „Lumiere”,
- 47) 22.06.2018 r. – koncert zespołu „Tekno”, frekwencja: 10 osób
- 48) 22.06.2018 r. – pokaz grupy tańca z ogniem z Ośrodka Kultury w Sejnach, frekwencja: 10 osób
- 49) 22.06.2018 r. – pokaz filmów krótkometrażowych ze świata The Best of ZubrOFFka 2017 vol. 2, frekwencja: 10 osób
- 50) 25.06.2018 r. – wystawa „Mniej więcej. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego”
- 51) 29.06.2018 r. – Symfonia Małego Miasta:
 - warsztaty tworzenia wizualizacji i mappingu, frekwencja: 10 osób
 - pokaz filmowy FHS Hell z lektorem, frekwencja: 30 osób
- 52) 30.06.2018 r. – Symfonia Małego Miasta:
 - telewizory były coraz większe, frekwencja: 5 osób
 - fotoamator, frekwencja: 30 osób
 - pokaz filmowy sejneńskich materiałów archiwalnych z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu No Logo, frekwencja: 80 osób

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

I półrocze 2018 r. (zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca)

- Taniec z ogniem – 11 osób (24 zajęcia);
- Zajęcia plastyczne – 19 osób (24 zajęcia)
- Zajęcia rękodzieła re-art - 18 osób (28 zajęć)
- Zajęcia rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce – 9 osób (25 zajęć)

- Zajęcia hip-hop – 21 osób (19 zajęć)
- Zajęcia fotograficzne – 8 osób (16 zajęć)
- Zajęcia teatralne – 16 osób (53 zajęcia)
- Zajęcia jogi – 17 osób (16 zajęć)
- Warsztaty szczudlarskie – 6 osób (12 zajęć)
- Zajęcia wokalne – 11 osób (10 zajęć)
- Zajęcia gry na instrumentach – 30 osób (33 zajęcia)

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w 260 zajęciach w I półroczu: **166 osób**

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

- 11.02.2018 r. – Sybiracy - spotkanie patriotyczne
- 26.02.2018 r. – wykład o żołnierzach wyklętych Gmina Sejny
- 04.03.2018 r. – koncert pieśni patriotycznych w „Dzień Żołnierzy Wyklętych”
- 14.03.2018 r. - międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne przesmyku suwalskiego” organizowana przez Burmistrza Miasta Sejny
- 15.03.2018 r. – IV Festiwal Pieśni i Piosenki patriotycznej, organizator: Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- 18.03.2018 r. – walne zebranie sejneńskich działkowców
- 21.03. 2018 r. – konferencja MKRPA „Postaw na rodzinę”
- 06.04.2018 r. – szkolenie dla nauczycieli w zakresie zapobiegania zagrożeniom i terroryzmowi
- 15.04.2018 r. – uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej
- 16.04.2018 r. – konferencja „Edukacyjni zmieniające”
- 19.04.2018 r. – konferencja WOAK na temat Programów: Archiwizacji oraz Pomost dla Niepodległej
- 25.04.2018 r. – szkolenie Delta Partner dla ROPS w Białymstoku
- 09.05.2018 r. – dzień godności osób niepełnosprawnych intelektualnie: wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży z pow. sejneńskiego oraz występy i prezentacje, współorganizator: Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
- 14.05.2018 r. – „Przyjaciele Edukacji Sejny” – spotkanie z prof. dr hab. Lechem Mankiewiczem
- 04.06.2018 r. – Konferencja Powiatowej Komendy Policji w Sejnach na temat bezpieczeństwa
- 10.06.2018 r. – Koncert patriotyczny sejneńskich Piłsudczyków
- 21.06.2018 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach
- 27.06.2018 r. – XIV Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych, organizator: Regionalne

V. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:

1. Projekt profilaktyczny pn. „**Rodzinne Sejny**” dofinansowany w kwocie 6 000,00 zł przez Urząd Miasta Sejny w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; projekt zawierał następujące działania: „MotoMajówkę, organizację Festiwalu Tańca i Piosenki „O złoty głos i pantofelki skowronka” oraz „Plenerowy Koncert Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”
2. Projekt profilaktyczny „**Postaw na rodzinę**” dofinansowany w kwocie 4 000,00 zł przez Urząd Miasta Sejny w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; plenerowy spektakl rodzinny dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta i regionu Teatru **Małe Mi** pt. „Tuwim Julek-PARA buch FRAZY w ruch” w parku przed Urzędem Miasta Sejny
3. Projekt „**Symfonia Małego Miasta**” dofinansowany w kwocie 10 500,00 zł przez Fundację PZU w ramach trybu pozakonkursowego fundacji, w ramach którego odbyły się wydarzenia kulturalne z okazji 5-lecia Sejneńskiego Archiwum Miejsko-Gminnego: warsztaty mappingu i wizualizacji, spotkania, pokaz filmowy VHS Hell oraz koncert na żywo Zespołu No Logo gościnnie z Marią Sadowską do sejneńskich, archiwalnych materiałów filmowych zmontowanych w 8 częściową symfonię wizualną przez Marcina Pawlukiewicza - pomysłodawcę projektu.
4. Projekt „**Pracownia Wyobraźni**” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ORIGO (które było wnioskodawcą) dofinansowany przez Fundację Przyjaciółka w kwocie 5 000,00 zł w ramach którego została utworzona i wyposażona w niezbędne meble, leżaki i inne wyposażenie, gry planszowe oraz książki za prawie 2 500,00 zł w Ośrodku Kultury w Sejnach Pracownia Wyobraźni Sejny - miejsce przyjazne spędzaniu czasu i czytaniu książek.
5. Projekt rewitalizacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ORIGO (które było wnioskodawcą) dofinansowany przez Miasto Sejny w ramach którego został utworzony i wyposażony **Ogród Społecznościowy** przy Ośrodku Kultur w Sejnach wraz z murałem wykonanym przez dzieci, młodzież i dorosłych na szczytowej ścianie budynku ośrodka.

VI. Działalność Ośrodka Kultury wspierająca inne podmioty:

- nagłośnienie i obsługa: Przysięga wojskowa WOT (04.02.2018 r.),
- nagłośnienie i obsługa podczas zakończenia roku szkolnego 22.06.2018 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
- nagłośnienie i pomoc w obsłudze IV Rodzinnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego z „Pomorząnką”
- Ośrodek Kultury w Sejnach jest partnerem Stowarzyszenia Origo w realizacji projektu „Klubokawiarnia Sejny” dofinansowanego przez Polska Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse w ramach którego powstała i działa przy ośrodku grupa młodzieżowych animatorów przeszkolona i organizująca atrakcje i rozrywki dla dzieci.

VII. Współpraca międzynarodowa Ośrodka Kultury:

1. 14-16.03.2018 r. – udział 7 osobowej delegacji w konferencji w Rydze - „Tolerance and Diversity” w ramach międzynarodowego projektu "Jews - United We Stand", akronim "JUWS" koordynowanego przez "Sveikatingumo idejos" z Mariampola w ramach programu UE Europa for Citizens, w którym udział biorą organizacje z Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy i Polski, dotyczącego lokalnego i europejskiego dziedzictwa żydowskiego.
2. 05-07.06.2018 r. – wizyta 6 osobowej delegacji w Poczdamie w ramach międzynarodowego projektu "Jews - United We Stand", akronim "JUWS" koordynowanego przez "Sveikatingumo idejos" z Mariampola w ramach programu UE Europa for Citizens, w którym udział biorą organizacje z Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy i Polski, dotyczącego lokalnego i europejskiego dziedzictwa żydowskiego.
3. 26.05.2018 r. Mariampol - udział młodzieżowych grup z Ośrodka Kultury w Sejnach: animacyjnej oraz fotograficznej w Dniach Mariampola na Litwie w ramach partnerskiej współpracy Sejn, Mariampola i Kalwarii oraz ich wspólnego projektu realizowanego przy wsparciu Polsko-Litewskiego INTERREG-u.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA / BIBLIOTEKA PUBLICZNA

| BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SEJNACH | | 2018 | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | wskaźnik |
| I | PRZYCHODY | 210 000,00 | 116 039,79 | 55,26% |
| 1. | Dotacje | 210 000,00 | 116 039,79 | 55,26% |
| | dotacja z budżetu miasta (podmiotowa) | 150 000,00 | 56 425,63 | 37,62% |
| | dotacja podmiotowa powiatu | 15 000,00 | 14 962,92 | 99,75% |
| | dotacja podmiotowa | 45 000,00 | 44 651,24 | 99,22% |
| 2. | Przychody własne | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | sprzedaż własna | 0,00 | 0,00 | |
| | makulatura | 94,50 | 94,50 | 100,00% |
| 3. | Przychody finansowe | 23,89 | 23,89 | 100,00% |
| | odsetki od rachunków bankowych | 23,89 | 23,89 | 100,00% |
| | | | | |
| II | KOSZTY | 210 000,00 | 116 039,79 | 55,26% |
| 1. | Zużycie materiałów | 16 865,99 | 13 750,94 | 81,53% |
| 2. | Usługi obce | 11 091,62 | 10 138,87 | 91,41% |
| 3. | Wynagrodzenia | 152 476,20 | 73 698,00 | 48,33% |
| 4. | Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia na rzecz pracowników | 27 366,19 | 17 336,98 | 63,35% |
| 5. | Pozostałe koszty | 2 200,00 | 1 115,00 | 50,68% |

INFORMACJE DODATKOWE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym) | |
| | na dzień 31.12.2017 | 94,89 |
| | na dzień 30.06.2018 | 19 173,49 |
| | Stan środków pieniężnych (w kasie) | 0,00 |
| | na dzień 31.12.2017 | 0,00 |
| | na dzień 30.06.2018 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania na dzień 31.12.2017 | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| | Zobowiązania na dzień 30.06.2018 | 0,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| 3. | Należności na dzień 31.12.2017 | 94,89 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |
| | Należności na dzień 30.06.2018 | 19 173,49 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA I PÓŁROCZE 2018 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.

W I półroczu 2018 roku biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 4 bibliotekami sieci (w tym 3 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 2018 r. pokrywa koszty najmu w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie + VAT.

Kadra

Zadania biblioteki w I półroczu 2018 r. realizowało 5 pracowników zatrudnionych na 4,0 etatu.

Pracownicy działalności podstawowej:

- Zyta Boćwińska – dyrektor (1 etat);
- Anna Ludorf – starszy bibliotekarz (1 etat);
- Marta Baranowska – bibliotekarz (1 etat).

Pracownicy administracyjno-biurowi:

- Izabela Żynda – księgowa (1/2 etatu).

Pracownicy obsługi:

- Irena Luto – pracownik gospodarczy (1/2 etatu).

Szkolenia pracowników w I półroczu 2018 r.

1. POLONA/2MILIONY I ACADEMICA – cyfrowe zasoby Biblioteki Narodowej – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 20.02.2018 r., 5 godz.
2. Jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania książek – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 15.03.2018 r., 3 godz.
3. Analiza działalności bibliotek publicznych województwa podlaskiego w 2017 r.; Książka cyfrowa, elektroniczna, wirtualna; IBUK Libra – nowoczesna platforma dla edukacji i rozwoju – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 21.03.2018 r., 4 godz.

4. Książka tradycyjna i cyfrowa. Jak zachęcić do czytania cyfrowych tubylców – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 10.05.2018 r., 4 godz.
5. „Obowiązki urzędu i jednostek w oparciu o Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” – Firma szkoleniowa PROFEDU Urszula Misior (Starostwo Powiatowe w Sejnach) – 15.06.2018 r., 4 godz.

Struktura BP w Sejnach:

Wypożyczalnia

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

| | Wypożyczenia | Czytelnicy zarejestrowani | Odwiedziny |
|--------------------|--------------|---------------------------|------------|
| I półrocze 2018 r. | 7078 | 521 | 2402 |

Czytelnia

Z czytelni korzystają bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Miasta Sejny i powiatu sejneńskiego, niezależnie od tego, czy są czytelnikami biblioteki czy też nie. Zbiory książkowe i czasopisma udostępnia się również na zewnątrz.

Biblioteka oferuje **15 tytułów czasopism bieżących**, w tym: **13 tytułów prenumerowanych** przez placówkę, 2 tytuły czasopism nieodpłatnie przekazywanych przez redakcję Przeglądu Sejneńskiego i Wydawnictwo „Auśra”.

| | Odwiedziny | Informacje | Książki udostępnione na miejscu | Czasopisma |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| I półrocze 2018 r. | 103 | 71 | 10 | 45 |

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

| | Odwiedziny |
|--------------------|------------|
| I półrocze 2018 r. | 73 |

Oddział dla Dzieci

Z Oddziału dla Dzieci korzystają głównie dzieci i młodzież do lat 15 (**98,6 % zarejestrowanych czytelników**). Oddział oferuje literaturę piękną, popularnonaukową, lektury szkolne, książki edukacyjne i komiksy. Jest w pełni skomputeryzowany, w I półroczu 2018 r. zakończono wprowadzanie do systemu zbiorów przejętych z PBP w Sejnach.

| | Czytelnicy zarejestrowani | Odwiedziny w Wypożyczalni | Wypożyczenia | Odwiedziny w Czytelni |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| I półrocze 2018 r. | 141 | 543 | 1228 | 31 |

Czytelnictwo

Większość czytelników biblioteki to czytelnicy dorośli (79,0 %), z myślą więc o nich zakupiono literaturę beletrystyczną i popularnonaukową (68,0 %). Pozostali czytelnicy to dzieci i młodzież (21,0 %). Literatura dla dzieci i młodzieży stanowi 32,0 % wszystkich zbiorów zakupionych w I półroczu 2018 r. Przez cały rok biblioteka zbierała i sukcesywnie realizowała dezyderaty czytelnicze, składane ustnie podczas wizyt w bibliotece i za pośrednictwem Facebooka. Zakupione zbiory zostały wykorzystane do promowania czytelnictwa poprzez prezentację nowości na fb oraz na wystawkach nowości wydawniczych organizowanych w bibliotece. Książki były też wykorzystywane podczas wielu akcji czytelniczych i zajęć prowadzonych w b-ce.

Struktura czytelników biblioteki:

| | |
|------------------|-----|
| - do 5 lat | 29 |
| - 6 - 12 lat | 87 |
| - 13 - 15 lat | 23 |
| - 16 - 19 lat | 95 |
| - 20 - 24 lat | 37 |
| - 25 - 44 lat | 160 |
| - 45 - 60 lat | 136 |
| - powyżej 60 lat | 95 |
| - uczący się | 266 |
| - pracujący | 190 |
| - pozostali | 206 |

Głównymi czytelnikami BP w Sejnach są osoby uczące się na różnych poziomach edukacji (**40,2 % zarejestrowanych czytelników**) oraz renciści, emeryci i osoby bezrobotne (**31,1 % zarejestrowanych czytelników**). Osoby pracujące stanowią **28,7 % zarejestrowanych czytelników**.

Zbiory biblioteczne

W I połowie 2018 roku do księgi inwentarzowej księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach wpisano **679 woluminów** o łącznej wartości **15 281,42 zł**.

Z budżetu na zakup zbiorów przeznaczono 6 491,96 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 648,81 zł. Dary otrzymane z innych instytucji i osób prywatnych - 153 wydawnictwa zwarte o łącznej wartości 5 140,65 zł.

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2018 roku przedstawiał się następująco:

| Księgozbiór | Liczba jednostek | Wartość w zł |
|--|------------------|-------------------|
| 1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) Stan na dzień 31.12.2017 r. | 51 028 | 420 589,49 |
| 2. Przybyło w I półroczu 2018 r. | 679 | 15 281,42 |
| w tym z zakupu (ogółem) | 491 | 10 140,77 |
| w tym : - z zakupu (środki samorządowe) | 337 | 6 491,96 |
| - z zakupu (dotacja MK) | 154 | 3 648,81 |
| dary | 188 | 5 140,65 |
| 3. Ubyło w I półroczu 2018 r. | 1 848 | 2 346,67 |
| 4. Księgozbiór ogółem (1+2-3). Stan na dzień 30.06.2018 r. | 49 859 | 433 524,24 |

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan księgozbioru biblioteki wynosił 49 859 woluminów (łącznie z czasopismami oprawnymi) o łącznej wartości 433 524,24 zł i 496 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych o wartości 7 869,43 zł. Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 441 393,67 zł.

Czasopisma oprawne stan w dniu 30.06.2018 r. – 298 jednostek inwentarzowych.
Księgozbiór stan w dniu 30.06.2018 r. (bez czasopism oprawnych) – 49 561 woluminów

W ramach środków własnych i pozyskanych z dotacji MK wzbogaciła księgozbiór o brakujące nowości wydawnicze i przyczyniła się do odnowienia księgozbioru, gdyż dzięki nowym wpływom możliwe było przeprowadzenie selekcji księgozbioru i dostosowanie zbiorów do potrzeb społeczności lokalnej.

Komputeryzacja zbiorów:

W bibliotece jest prowadzona komputeryzacja procesów bibliotecznych. W systemie MAK+ biblioteka kataloguje zbiory biblioteczne przejęte z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na stronie: <https://szukamksiazki.pl>

Działalność instrukcyjno – metodyczna

Biblioteka przez cały rok sprawozdawczy utrzymywała kontakt telefoniczny z bibliotekami gminnymi i prowadziła korespondencję pocztą elektroniczną: zapraszała na spotkania autorskie, udzielała porad metodycznych w zakresie organizowania imprez bibliotecznych i prowadzenia sprawozdawczości. Odbyła dwa wyjazdy instruktażowe

(28.05.2018; 04.06.2018) do Biblioteki Publicznej Gminy Puńsk i udzieliła pomocy w zakresie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.

Działalność kulturalno-edukacyjna

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteka zorganizowała **1 spotkanie autorskie, 7 lekcji/zajęć edukacyjnych, 3 spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, przeprowadziła konkurs plastyczny i wzięła udział w 4 ogólnopolskich akcjach czytelniczych.** We wszystkich imprezach organizowanych przez bibliotekę udział wzięło **635 mieszkańców Miasta Sejny i powiatu sejneńskiego.**

Spotkania autorskie:

- Spotkanie autorskie z Józefą Drozdowską, Krystyną Walicką, Erazmem Stefanowskim i Grzegorzem Kucharzewskim z okazji Światowego Dnia Poezji – **22.03.2018 r., 17 uczestników.**

Lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne:

- „Święta w Afryce” - spotkanie dla młodzieży i dorosłych z podróżnikiem Michałem Synowcem – **01.02.2018 r., 23 uczestników;**
- Warsztaty plastyczne „Kot z papieru” (tworzenie figury przestrzennej z gazet) – **17.01.2018 r., 23 uczestników;**
- Spotkanie z Okazji Światowego Dnia Kota. Spotkanie pt. „Pogwarki o kotach” połączone z rozdaniem nagród dla uczestników konkursu „I Ty pokaż pazur”. Goście: Krystyna Koneszko i jej syn Maciek – **16.02.2018 r., 38 uczestników;**
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Czytanie „Calineczki” H. Ch. Andersena, test literacki oraz loteria książkowa – **05.04.2018 r., 24 uczestników;**
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Czytanie „Calineczki” H. Ch. Andersena, poszukiwanie krasnoludków w literaturze dziecięcej, rysowanie i zabawy – **25.04.2018 r., 2 spotkania, 29 uczestników.**

Akcje czytelnicze:

- XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Do(wolność) czytania” – spotkanie z Panią Anną Kropiewnicką, autorką książek „Wybory Miss Łąki” i „Wierszorymki dla Adasia i Karolinki” – **09.03.2018 r., 2 spotkania, 46 uczestników;**
- XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Czytanie łączy”. Spotkanie autorskie i zajęcia warsztatowe z Panią Grażyną Winniczuk, autorką książki dla dzieci „Cosik” – **05, 07-08.06.2018, 5 spotkań autorskich z elementami warsztatów, 106 uczestników;** Czytanie utworów J. Brzechwy, J. Tuwima i Annie M.G. Schmidt przez aktora filmowego i teatralnego Macieja Wojdyłę – **06.06.2018 r., 2 spotkania, 145 uczestników;**
- Ogólnopolska akcja ustanawiania rekordu czytania „Jak nie czytam, jak czytam” – **08.06.2018 r., 14 uczestników;**
- IV. edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek „RzeczpospoCzyta”. Spotkanie pt. „Opowiem, co wiem o historii Sejnu” z przewodnikiem turystycznym po województwie podlaskim Barbarą Klucznik, czytanie legendy lokalnej, podchody literackie, literackie gotowanie, quizy, zabawy – **09.06.2018 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 2018 r. odbyły się 3 spotkania klubowiczów i skupiono się wokół dyskusji nad książkami:

- Chirovici E. O. „Księga luster” – **12.01.2018 r., 5 uczestników;**
- Chutnik Sylwia „Cwaniary” – **16.03.2018 r., 4 uczestników;**
- Miłoszewski Zygmunt „Gniew” – **20.04.2018 r., 4 uczestników.**

Konkursy:

- I Ty pokaż pazur! – Konkurs plastyczny na przestrzenną figurę kota – Rozstrzygnięcie **16.02.2018 r., 51 uczestników.**
- 21.06.2018 r. został ogłoszony konkurs czytelniczy „Czy znasz twórczość Sarah J. Maas?” – Rozstrzygnięcie 28.09.2018 r.
- Wystawa pokonkursowa „I Ty pokaż pazur” – **22.02.2018 r., 24 uczestników.**

Inne wydarzenia:

- Piknik rodzinny – stoisko biblioteki : czytanie na trawie, rebusy, zagadki – **17.06.2018 r., 66 uczestników.**

