

**ZARZĄDZENIE NR 48/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2019 rok, przyjęcia sprawozdań samorządowych instytucji kultury za 2019 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.:poz. 1649; . 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374) Burmistrz Miasta Sejny zarządza co następuje:

**§ 1. 1. Przyjąć:**

- sprawozdanie z wykonania budżetu za **2019** rok, według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27.322.886,39 PLN
- wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania **25.789.666,92** PLN
- plan wydatków po dokonanych zmianach 27.935.780,86 PLN
- wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania **24.509.183,24** PLNZgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta Sejny

**Arkadiusz Adam Nowalski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2020  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 27 marca 2020 r.



**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA SEJNY**  
**ZA 2019 ROK**

## Spis treści

### Spis treści

#### Część I – Sprawozdanie opisowe

Część I – Sprawozdanie opisowe .....	2
Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym .....	3
WSTĘP .....	4
ZMIANY W PLANIE BUDŻETU .....	5
WYKONANIE DOCHODÓW .....	7
A. Dochody własne .....	13
B. Subwencje .....	18
C. Dotacje .....	19
Dochody bieżące .....	20
Dochody majątkowe .....	21
Wykonanie dochodów wg działów .....	22
WYKONANIE WYDATKÓW .....	44
Wydatki bieżące i majątkowe .....	46
Programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	48
Rezerwy .....	48
Wykonanie wydatków wg. działów. ....	49
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU .....	84
Przychody .....	84
Rozchody .....	84
Kredyty i pożyczki .....	84
Zobowiązania .....	87

## Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2019 rok
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za 2019 rok
Załącznik nr 3	Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12. 2019
Załącznik nr 4	Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12. 2019
Załącznik nr 5	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2019 roku
Załącznik nr 6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Załącznik nr 7	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w Mieście Sejny za 2019 rok
Załącznik nr 8	Realizacja zadań określonych ustawą o Prawo Ochrony Środowiska w Mieście Sejny za 2019 rok
Załącznik nr 9	Przychody i rozchody budżetu Miasta Sejny za 2019 rok
Załącznik nr 10.	Zrealizowane wydatki majątkowe w 2019 roku
Załącznik nr 11	Zrealizowane dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych w 2019 roku.

## WSTĘP

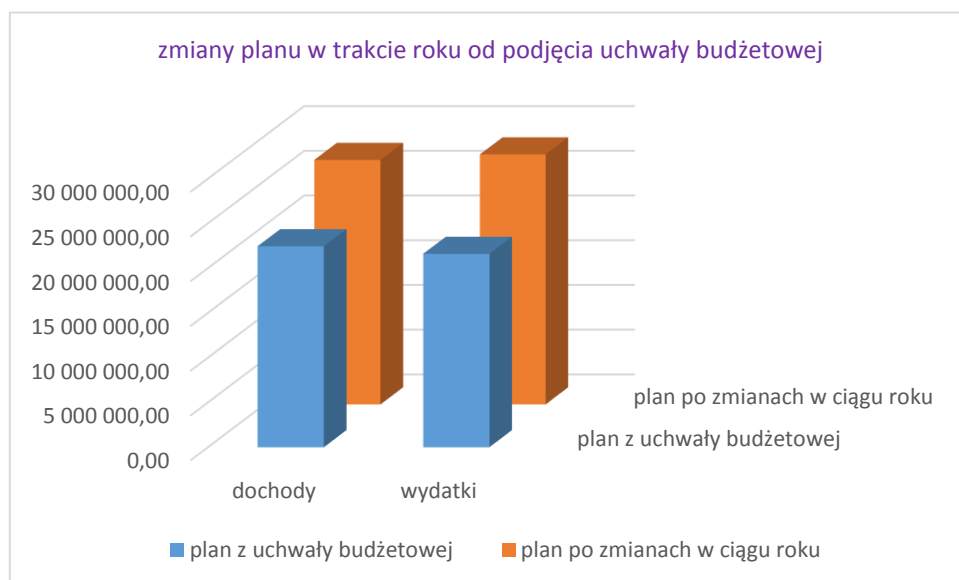
Budżet Miasta Sejny na rok 2019 został ustalony Uchwałą Nr IV/16/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r w wartościach :

- dochody 22.452.045,00 PLN
- wydatki 21.602.334,00 PLN.

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 849.711,00 PLN oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 773.545,00 zostały przeznaczone na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.623.256,00 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił :

- dochody 27.322.886,39 PLN
- wydatki 27.935.780,86 PLN.



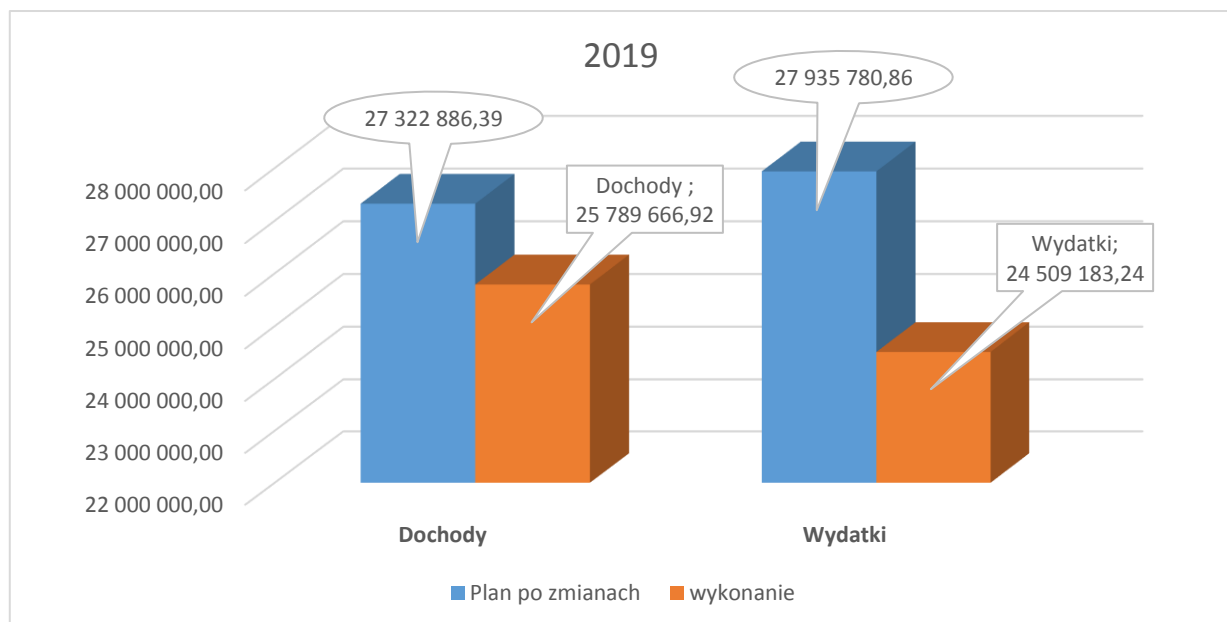
**Wykonanie** dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtowało się w następujący sposób :

- dochody 25.789.666,92 PLN
- wydatki 24.509.183,24 PLN

**Wynik budżetu / nadwyżka / 1.280.483,68 PLN** (w 2018 r była to kwota 1.119.883,39 PLN)

## ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

W 2019 roku w budżecie Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz Burmistrza , na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).



### 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	V/24/19	29.01.2019	65 100,00		65 100,00	
2	VI/46/19	14.03.2019		86 238,00	59 000,00	104 500,00
3	VII/53/19	12.04.2019	219 768,00	149 043,96	318 587,54	30 000,00
4	VIII/63/19	13.05.2019	68 767,00		80 400,00	
5	IX/69/19	18.06.2019	738 075,54		1 107 199,66	219 500,00
6	X/78/19	27.08.2019	480 510,51	87 318,54	656 778,36	138 307,54
7	XI/86/19	26.09.2019	239 247,00		142 612,00	16 800,00
8	XI/90/19	26.09.2019	1 992 813,72		3 024 248,72	
9	XIII/101/19	27.11.2019	174 165,00	49 000,00	303 401,00	178 236,00
10	XIV/105/19	30.12.2019	480 032,00	139 041,05	659 457,80	318 998,85
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>4 458 478,77</b>	<b>510 641,55</b>	<b>6 416 785,08</b>	<b>1 006 342,39</b>

**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	6/2019	09.01.2019	7 942,00		35 257,00	27 315,00
2	27a/2019	31.01.2019	1 200,00		51 540,00	50 340,00
3	35/2019	28.02.2019	150,00		11 260,00	11 110,00
4	48/2019	29.03.2019	5 021,25	2 997,00	55 342,25	53 318,00
5	62/2019	30.04.2019	11 873,50		40 223,50	28 350,00
6	80/2019	23.05.2019	12 183,00		41 315,00	29 132,00
7	83/2019	31.05.2019	7 000,00		9 900,00	2 900,00
8	104/2019	28.06.2019	53 959,00	100,00	90 459,00	36 600,00
9	104a/2019	28.06.2019	53 959,00		90 459,00	36 500,00
10	119/2019	31.07.2019	1 600,00	100,00	204 720,00	203 220,00
11	127/2019	30.08.2019	69 783,00		540 329,19	470 546,19
12	144/2019	30.09.2019	1 719,83		179 154,90	177 435,07
13	146/2019	11.10.2019	333 395,53		363 645,53	30 250,00
14	151/2019	31.10.2019	220 819,00	725,94	285 359,00	65 265,94
15	167/2019	29.11.2019	259 201,00	59 020,00	441 307,00	241 126,00
16	177/2019	31.12.2019			29 020,00	29 020,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 039 806,11</b>	<b>62 942,94</b>	<b>2 469 291,37</b>	<b>1 492 428,20</b>

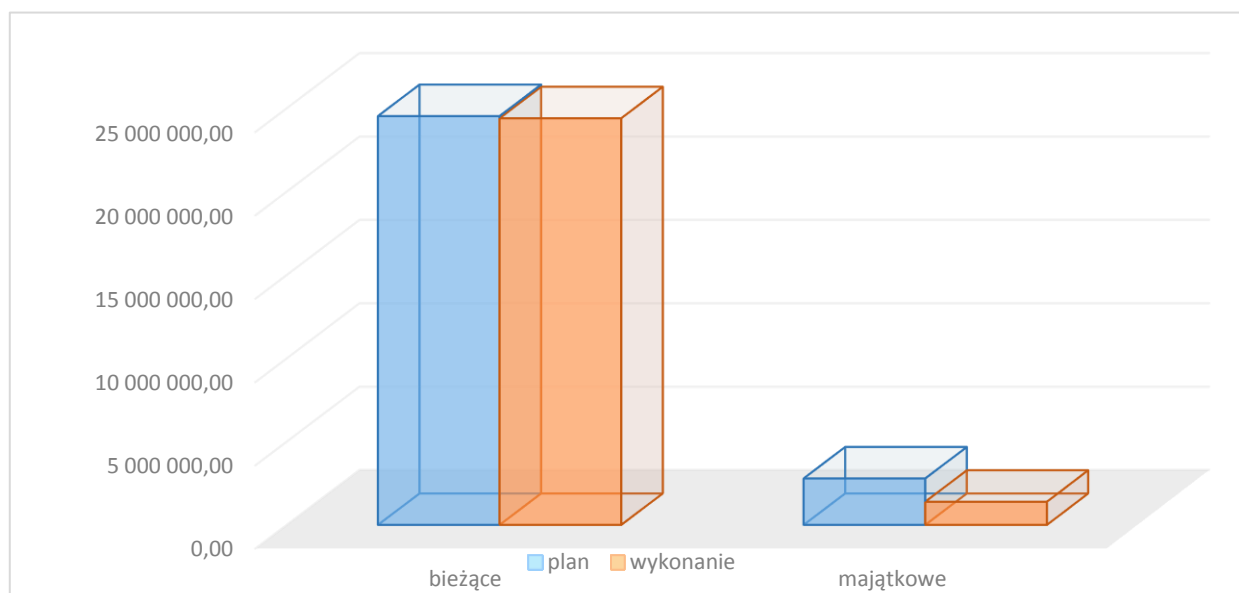
## WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów został zrealizowany w **94,39 %** wielkości planowanej.

### Dochody 2019

	plan	wykonanie	%
ogółem	27 322 886,39	25 789 666,92	94,39%
bieżące	24 531 799,50	24 399 350,02	99,46%
majątkowe	2 791 086,89	1 390 316,90	49,81%

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż w zdecydowanej większości przebiegała ona zgodnie z założonym planem a mniejsze wykonanie planów majątkowych związane jest z niezrealizowaniem dofinansowanych termomodernizacji.

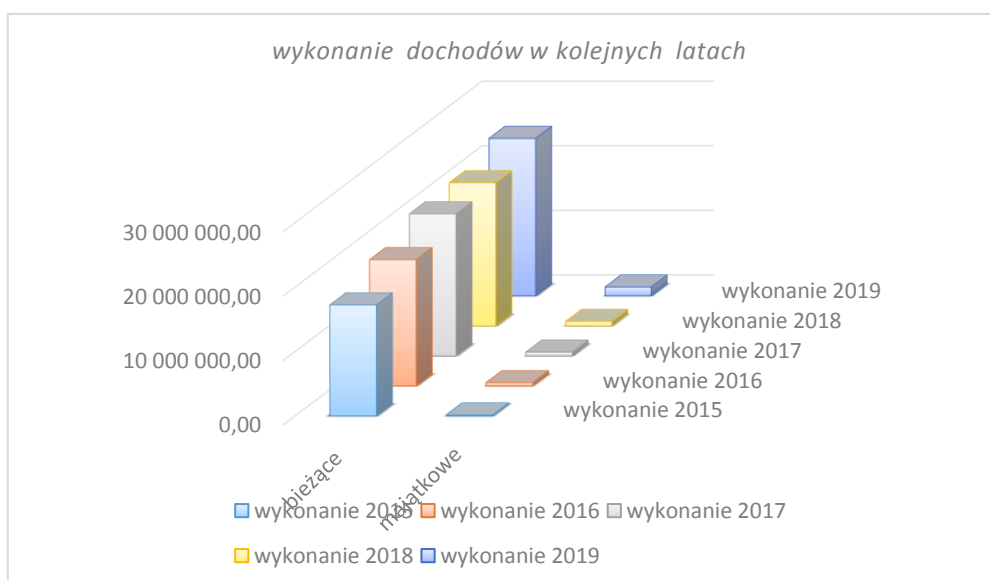
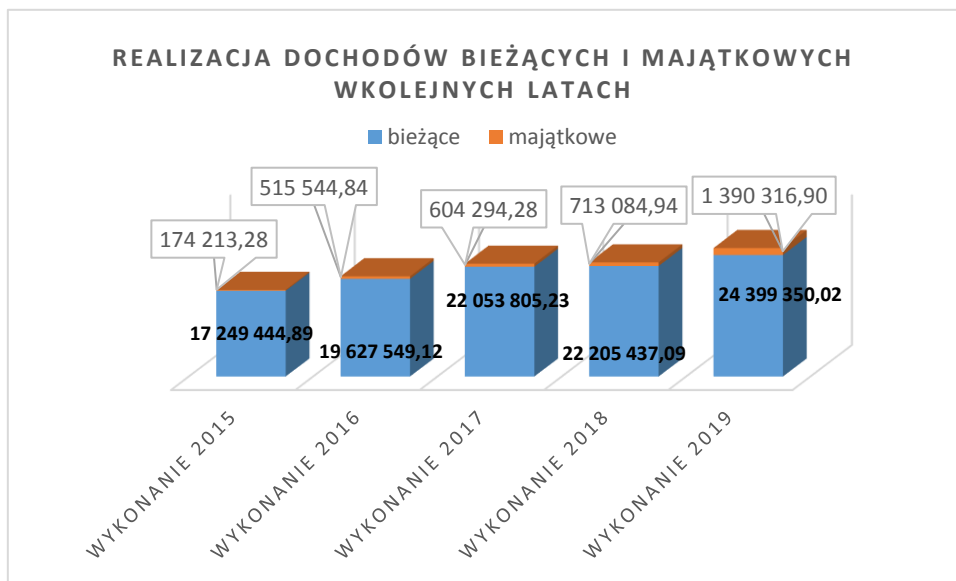


Realizacja dochodów rok do roku wygląda następująco :

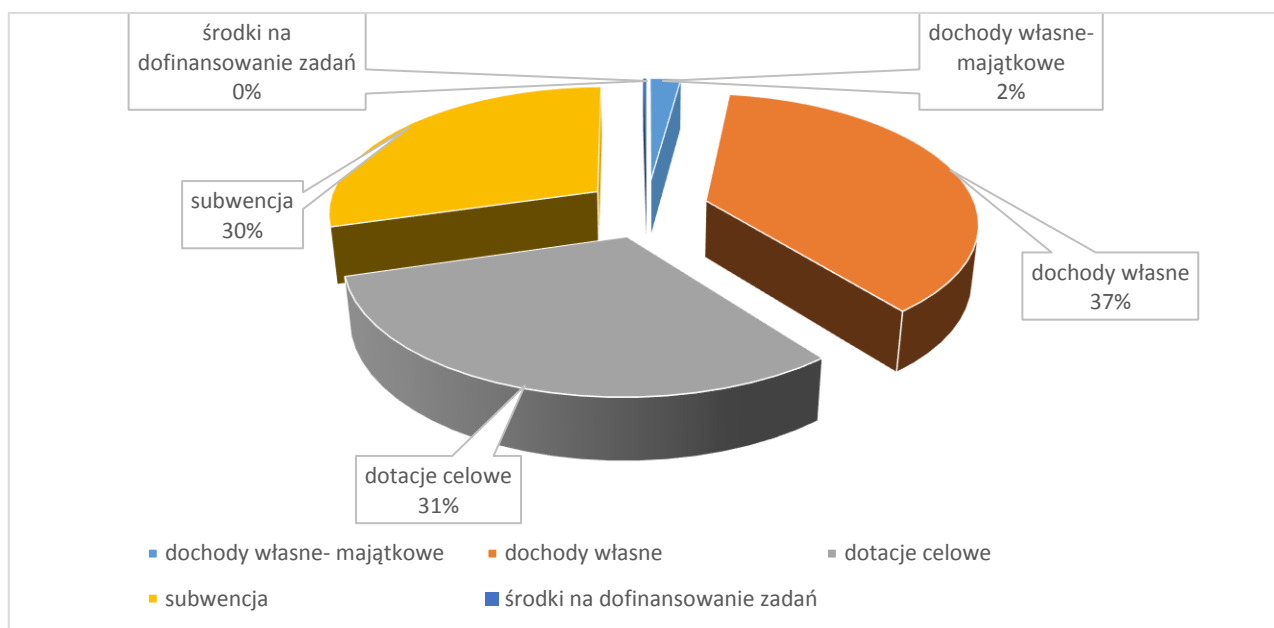
	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	dynamika
ogółem	20 143 093,96	22 658 099,51	22 918 522,03	25 789 666,92	101,15%
bieżące	19 627 549,12	22 053 805,23	22 205 437,09	24 399 350,02	100,69%
majątkowe	515 544,84	604 294,28	713 084,94	1 390 316,90	118,00%

Procentowy udział dochodów bieżących i majątkowych w całości wykonanych dochodów w poszczególnych latach wygląda następująco :





Poniższy wykres przedstawia główne źródła naszych **dochodów**, czyli skąd mamy pieniądze na wydatki :



Realizację dochodów z podziałem na szczegółowe **źródła dochodów** obrazuje poniższe zestawienie :

§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 248 862,00	<b>4 289 035,00</b>	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	<b>105 588,96</b>	132,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 124 700,00	<b>2 029 561,98</b>	95,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	19 450,00	<b>19 711,89</b>	101,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	205,29	<b>221,00</b>	107,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 000,00	<b>226 750,74</b>	101,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	<b>1 188,00</b>	118,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 350,00	<b>26 420,00</b>	100,3
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 670,00	<b>5 677,82</b>	100,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	<b>72 406,35</b>	103,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 500,00	<b>65 015,00</b>	107,5
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	<b>0,00</b>	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	<b>358 015,01</b>	127,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	669 300,00	<b>627 840,11</b>	93,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 100,00	<b>158 865,32</b>	127,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	<b>30 272,92</b>	86,5
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	<b>0,00</b>	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25,00	<b>25,00</b>	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	<b>4 484,30</b>	118,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	<b>45 123,55</b>	103,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	<b>174 300,65</b>	102,5
0690	Wpływy z różnych opłat	55 020,00	<b>39 751,75</b>	72,2
0740	wpływy z dywidend	0,00	<b>0,00</b>	-

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	337 700,00	<b>339 792,15</b>	100,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 100,00	<b>64 920,66</b>	98,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	914 140,70	<b>489 631,31</b>	53,6
0830	Wpływy z usług	773 332,00	<b>768 947,61</b>	99,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	<b>1 723,58</b>	95,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 390,00	<b>2 763,22</b>	115,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 271,00	<b>13 715,73</b>	96,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 900,00	<b>59 020,03</b>	93,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 850,00	<b>2 845,39</b>	99,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	<b>22 400,00</b>	80,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	141 100,00	<b>114 446,83</b>	81,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025 128,45	<b>1 895 587,64</b>	93,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 312,32	<b>907 866,04</b>	93,6
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	<b>154,00</b>	17,3
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	595 078,29	<b>706 062,82</b>	118,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 045,15	<b>20 327,21</b>	155,8
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 630 000,00	<b>3 606 321,33</b>	99,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	<b>32 264,57</b>	48,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	<b>1 667,00</b>	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	<b>560,10</b>	186,7

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	<b>10 000,00</b>	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 031,00	<b>57 031,00</b>	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 557 322,00	<b>7 557 322,00</b>	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	<b>0,00</b>	-
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	1 004 904,39	<b>29 903,11</b>	3,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 257,80	<b>86 257,80</b>	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	701 184,00	<b>701 184,00</b>	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 700,00	<b>16 696,44</b>	100,0

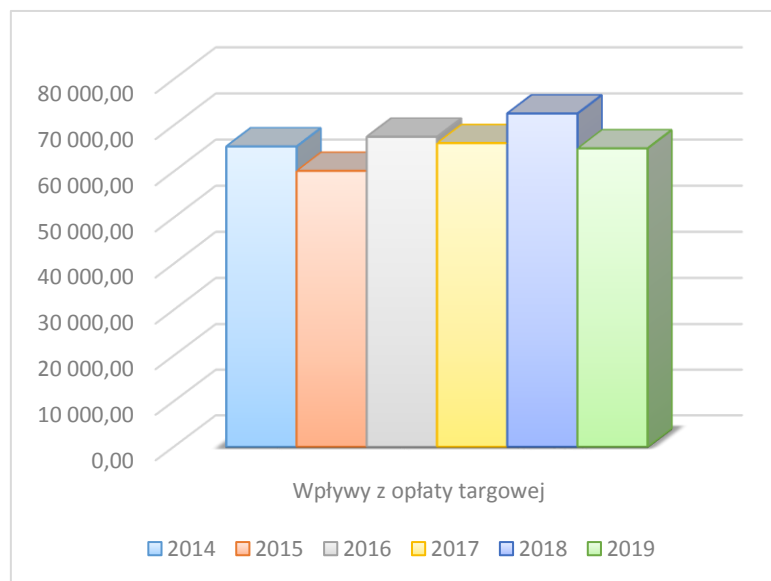
Dochody z niektórych opłat w porównaniu z rokiem poprzednim :

**Dochody wg. źródeł -plan, wykonanie 2019 r. i porównanie z 2018 r. wraz z dynamiką**

§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania	Wykonanie 2018	r/r
1	2	3	4	5	6	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 248 862,00	<b>4 289 035,00</b>	100,9	3 837 298,00	111,77%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	<b>105 588,96</b>	132,0	127 389,07	82,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 124 700,00	<b>2 029 561,98</b>	95,5	2 191 919,98	92,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	19 450,00	<b>19 711,89</b>	101,3	18 278,54	107,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205,29	<b>221,00</b>	107,7	213,00	103,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 000,00	<b>226 750,74</b>	101,7	147 638,00	153,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	<b>1 188,00</b>	118,8	1 241,00	95,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 350,00	<b>26 420,00</b>	100,3	31 163,00	84,78%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 670,00	<b>5 677,82</b>	100,1	5 760,50	98,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	<b>72 406,35</b>	103,4	58 426,31	123,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 500,00	<b>65 015,00</b>	107,5	72 575,00	89,58%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	<b>0,00</b>	-	10 055,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	<b>358 015,01</b>	127,9	281 400,47	127,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	669 300,00	<b>627 840,11</b>	93,8	641 230,28	97,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 100,00	<b>158 865,32</b>	127,0	148 850,68	106,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	<b>30 272,92</b>	86,5	60 106,82	50,37%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	<b>0,00</b>	-	0,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25,00	<b>25,00</b>	100,0	290,00	8,62%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	<b>4 484,30</b>	118,0	4 156,66	107,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	<b>45 123,55</b>	103,7	38 482,80	117,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	<b>174 300,65</b>	102,5	144 456,40	120,66%

0690	Wpływy z różnych opłat	55 020,00	<b>39 751,75</b>	72,2	55 696,34	71,37%
0740	wpływy z dywidend	0,00	<b>0,00</b>	-	9 166,42	
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	337 700,00	<b>339 792,15</b>	100,6	513 063,88	66,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 100,00	<b>64 920,66</b>	98,2	1 095,00	5928,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	914 140,70	<b>489 631,31</b>	53,6	508 301,94	96,33%
0830	Wpływy z usług	773 332,00	<b>768 947,61</b>	99,4	494 915,84	155,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	<b>1 723,58</b>	95,8	0,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 390,00	<b>2 763,22</b>	115,6	51 915,04	5,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 271,00	<b>13 715,73</b>	96,1	13 698,40	100,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 900,00	<b>59 020,03</b>	93,8	13 555,51	435,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 850,00	<b>2 845,39</b>	99,8	0,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	<b>22 400,00</b>	80,0	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	141 100,00	<b>114 446,83</b>	81,1	170 092,85	67,28%

Trudność w oszacowaniu wielkości dochodów z niektórych opłat można prześledzić na przykładzie niestabilności wpływów z opłaty targowej :



Procentowy udział poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem prezentuje się następująco :

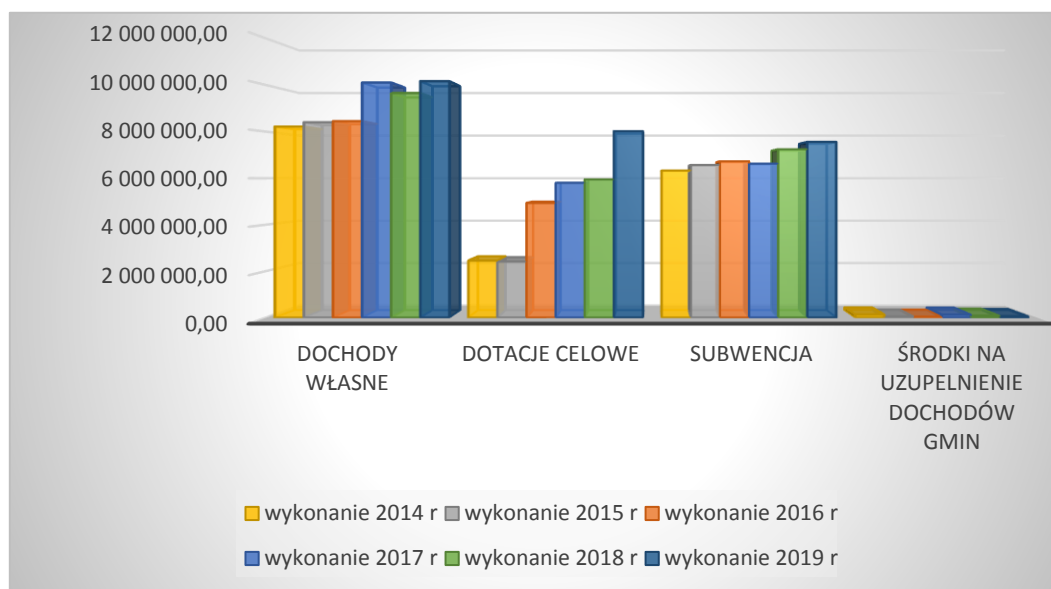
<b>dochody ogółem</b>	wykonanie 2019 r	wykonanie 2018 r	wykonanie 2017 r	udział w dochodach
<b>25 789 666,92</b>				
dochody własne-majątkowe	<b>556 275,55</b>	<b>509 396,94</b>	<b>604 294,28</b>	1,98%
dochody własne	<b>9 604 186,31</b>	<b>9 143 035,79</b>	<b>9 497 282,12</b>	35,45%
dotacje celowe	<b>8 014 852,06</b>	<b>5 950 113,30</b>	<b>5 803 365,11</b>	23,07%
subwencja	<b>7 557 322,00</b>	<b>7 241 749,00</b>	<b>6 625 564,00</b>	28,08%

środki na dofinansowanie zadań	57 031,00	74 227,00	127 594,00	0,29%
--------------------------------	-----------	-----------	------------	-------

Na tle lat poprzednich wykonanie dochodów prezentuje się następująco :

	w stosunku do roku poprzedniego	dynamika r/r	wykonanie 2019 r	wykonanie 2018 r	wykonanie 2017 r	wykonanie 2016 r
dochody własne	508 029,13	105,26%	10 160 461,86	9 652 432,73	10 101 576,40	8 447 793,23
dotacje celowe	2 064 738,76	134,70%	8 014 852,06	5 950 113,30	5 803 365,11	4 940 263,86
subwencja	315 573,00	104,36%	7 557 322,00	7 241 749,00	6 625 564,00	6 724 549,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	-17 196,00	76,83%	57 031,00	74 227,00	127 594,00	30 487,87

Porównanie składowych wykonania dochodów w latach 2014-2018

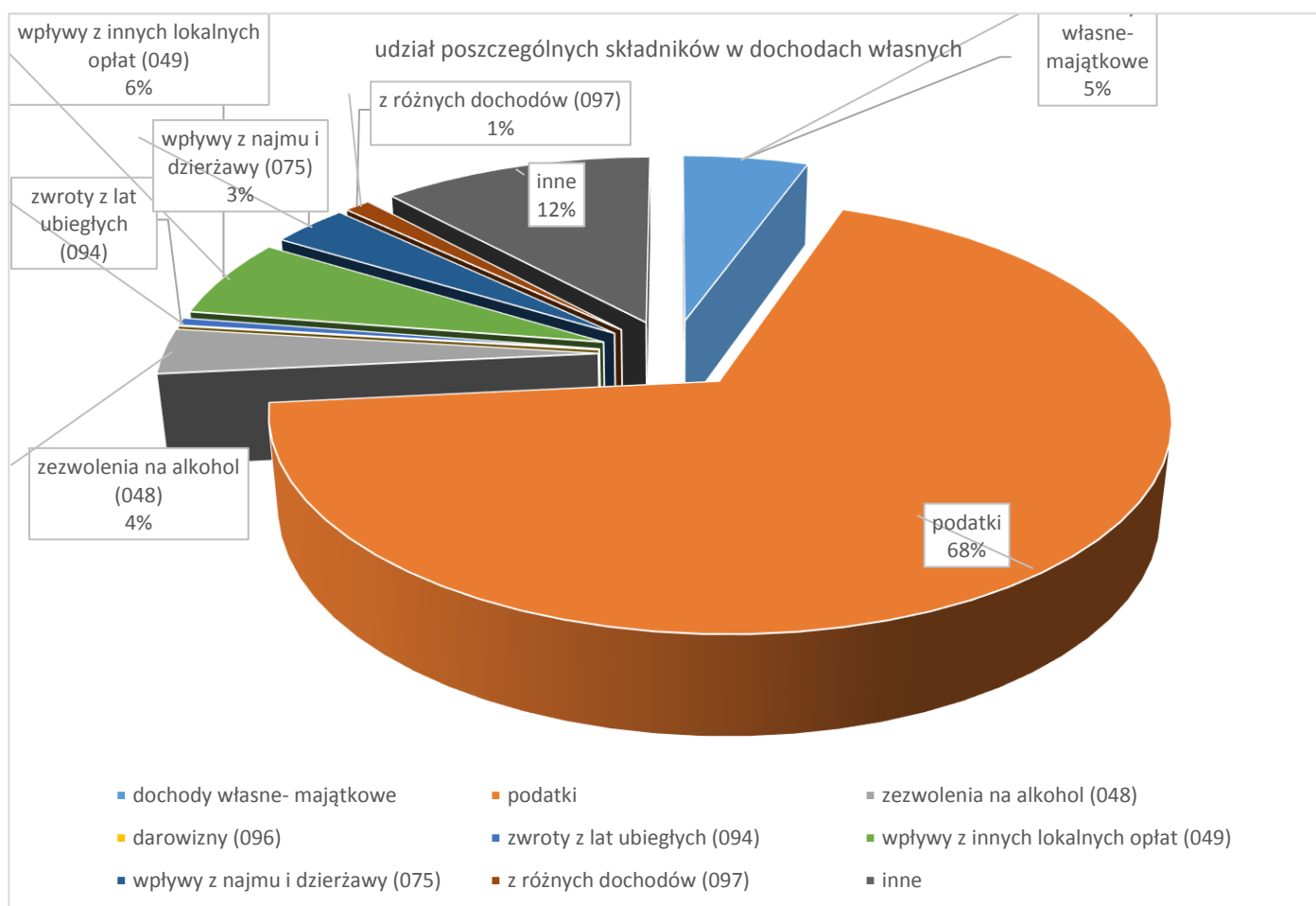


## A. Dochody własne

W wykonanych do 31 grudnia 2019 r dochodach największy udział stanowią jak w poprzednim roku dochody własne (39 %).

dochody WŁASNE				
10 160 461,86	wykonanie 2019 r	udział w dochodach własnych	wykonanie 2018 r	wykonanie 2017 r
dochody własne-majątkowe	556 275,55	5,47%	509 396,94	604 294,28
podatki	6 903 329,24	67,94%	6 531 254,58	5 817 650,94

zezwozenia na alkohol (048)	358 015,01	3,52%	281 400,47	225 656,48
darowizny (096)	0,00	0,00%	0,00	470 061,79
zwroty z lat ubieglych (094)	59 020,03	0,58%	13 555,51	698 146,25
wplywy z innych lokalnych opłat (049)	627 840,11	6,18%	641 230,28	647 318,06
wplywy z najmu i dzierżawy (075)	339 792,15	3,34%	513 063,88	643 411,70
z róznych dochodów (097)	114 446,83	1,13%	170 092,85	416 250,51
inne	1 201 742,94	11,83%	992 438,22	578 786,39



Znaczący - 68 % udział w dochodach własnych mają podatki, mimo zmian maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 r. o inflację 1,6 % w Mieście Sejny pozostały na niezmiennym poziomie. Wplywy z podatków i opłat na przestrzeni lat wyglądają następująco :

	2019	2018	2017
<b>ogółem dochody</b>	<b>25 789 666,92</b>	<b>22 918 522,03</b>	<b>22 658 099,51</b>
<b>udział podatków w doch. ogółem</b>	<b>26,77%</b>	<b>28,50%</b>	<b>25,68%</b>

	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia
<b>ogółem</b>	6 903 329,24	387 675,00	6 531 254,58	276 126,00	5 817 650,94	204 287,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	105 588,96		127 389,07		82 744,18	
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 289 035,00		3 837 298,00		3 353 513,00	
podatek rolny	19 711,89	0,00	18 278,54	895	17 600,02	873,00
podatek od nieruchomości	2 029 561,98	198 032,00	2 191 919,98	162 077,00	2 061 060,56	123 080,00
podatek leśny	221,00		213	0	190,00	4,00
podatek od środków transportowych	226 750,74	189 643,00	147 638,00	113 154,00	105 625,00	80 330,00
podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	1 188,00		1 241,00		2 348,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	158 865,32		148 850,68		117 702,20	
wpływy z opłaty skarbowej	72 406,35		58 426,31		76 867,98	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej						

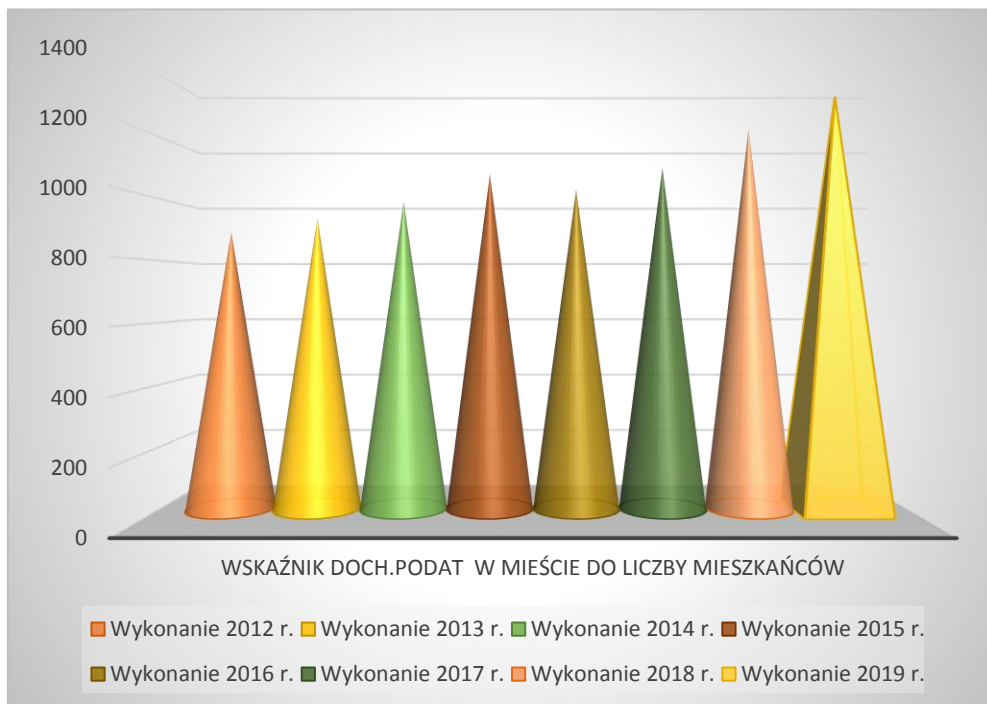
Wśród dochodów podatkowych niezmiennie największy udział mają : podatek PIT i podatek od nieruchomości.

Na wysokość wpływających dochodów z podatków niewątpliwie wpływ mają zastosowane zgodnie z Uchwałą Rady Miasta ulgi - skutki ulg w kwocie 387.675,00 PLN w rozbiciu na rodzaj podatków (w 2018 r to kwota 276.126,00 PLN ; w 2017 r. kwota 204.287,00 PLN ) przedstawia poniższe zestawienie :

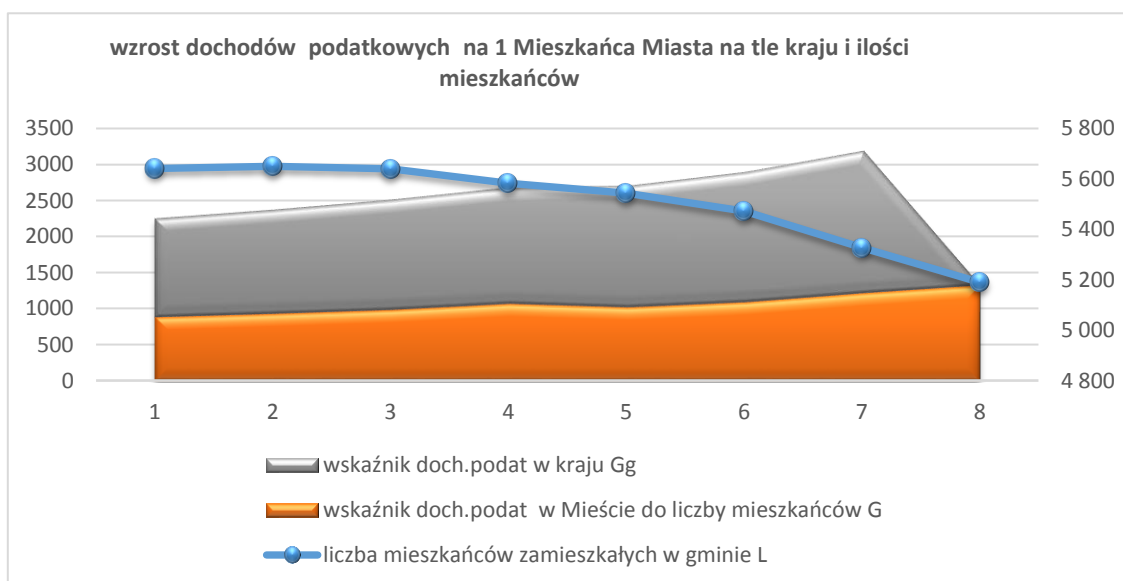
Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień		Osoby prawne (75615)	Osoby fizyczne (75616)	Razem
1		2	3	4
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości (031)	89 382,00	108 650,00	198 032,00
	podatek rolny (032)	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny (033)	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych (034)	111 640,00	78 003,00	189 643,00
Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)		0,00	0,00	0,00
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM :</b>		201 022,00	186 653,00	387 675,00



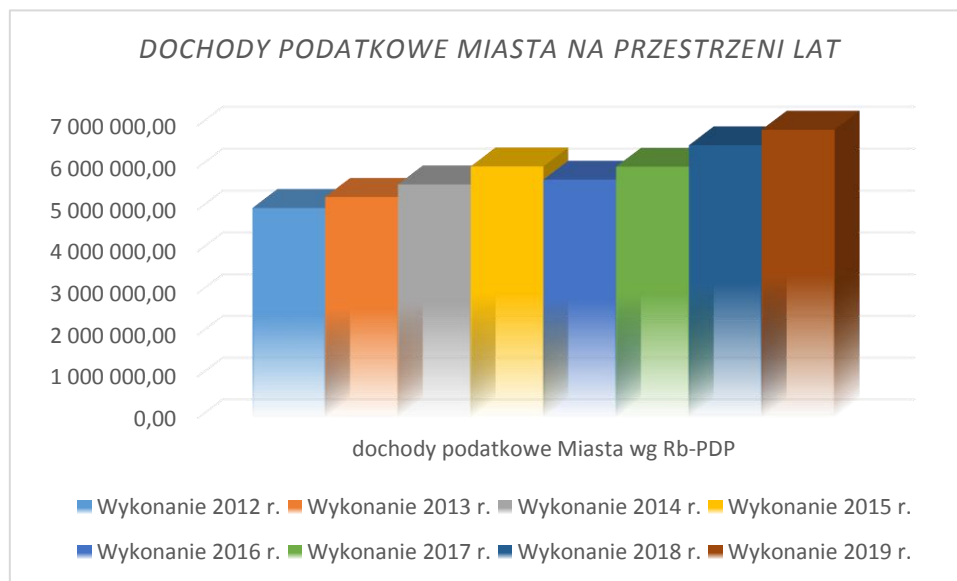
Na przestrzeni lat wpływy podatkowe przedstawiają się następująco:



	2019	2018	2017
udziały we wpływach z podatku dochodowego od <b>osób prawnych</b>	105588,96	127389,07	82744,18
udziały we wpływach z podatku dochodowego od <b>osób fizycznych</b>	4289035,00	3837298,00	3353513,00
wpływy z podatku rolnego,leśnego...+opłat <b>osób prawnych</b>	1272694,32	1361420,78	1180298,86
wpływy z podatku rolnego,leśnego...+opłat <b>osób fizycznych</b>	1262257,33	1306849,88	1212072,22



Ważnym faktem jest to, że wzrost wpływów z podatków realizowany jest przy niesprzyjającej Miastu demografii.



Uzyskiwanie większych dochodów podatkowych przy mniejszej liczbie ludności może oznaczać min., że zarobki naszych mieszkańców są większe, bądź większa ich ilość podjęła pracę.

Wykonanie części podatkowej dochodów wpływa na wysokość subwencji w kolejnych latach.

Nie wszyscy podatnicy regulują terminowo swoje zobowiązania. Należności w tym dziale (756) to kwota 46.838,57 PLN (w 2018 r było to 18.108,87 PLN odzyskaliśmy wówczas kilkuletnią zaległość; w 2017 r. była to kwota 228.205,54 PLN) w tym 43.034,01 PLN to zaległości wymagalne a 2.495,38 PLN to nadpłaty.

2018		
ilość wystawionych tytułów	72	
wartość	34 010,35	
ściągnięta kwota	w tym:	38 298,27
	należność główna	37 146,83
	odsetki	610,15
	koszt	541,29
ilość upomnień	289	

2019		
ilość wystawionych tytułów	40	
wartość	34 447,00	
ściągnięta kwota	w tym:	20 327,19
	należność główna	19 581,53
	odsetki	339,16
	koszt	406,5
ilość upomnień	215	
kwota z upomnień	99 353,87	

Wykonanie planów dochodów podatkowych w zestawieniu z założeniami planu naprawczego poprawy ściągłości podatków wygląda następująco :

rok	ogółem dochody	dochody podatkowe	% udział podatków	poprawa świągalności podatków w porów. 2011	% w kwocie wykonania
2010	14 363 984,52	3 786 472,32	26,36%		
2011	15 395 509,09	4 383 099,29	28,47%		
2012	14 708 732,65	4 789 886,55	32,56%	406 787,26	8,49%
2013	16 253 034,97	5 098 565,37	31,37%	715 466,08	14,03%
2014	17 135 628,67	5 367 577,78	31,32%	984 478,49	18,34%
2015	17 423 658,17	5 779 628,72	33,17%	1 396 529,43	24,16%
2016	20 143 093,96	5 505 724,78	27,33%	1 122 625,49	20,39%
2017	22 658 099,51	5 817 650,94	25,68%	1 434 551,65	24,66%
2018	22 918 522,03	6 531 254,58	28,50%	2 148 155,29	32,89%
2019	25 789 666,92	6 903 329,24	26,77%	2 520 229,95	36,51%

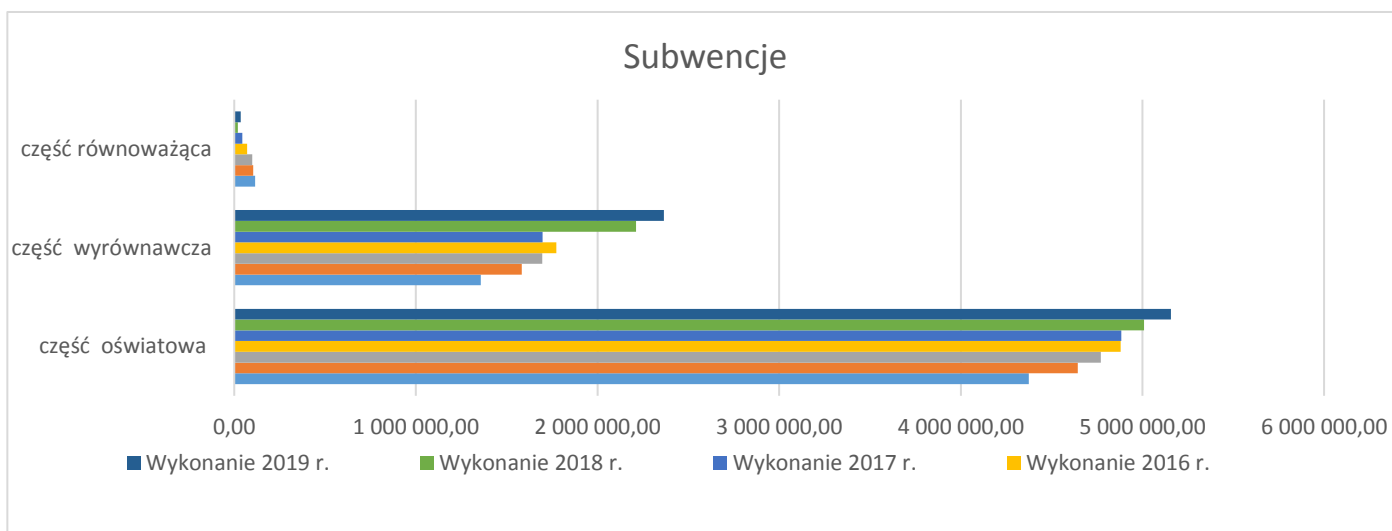
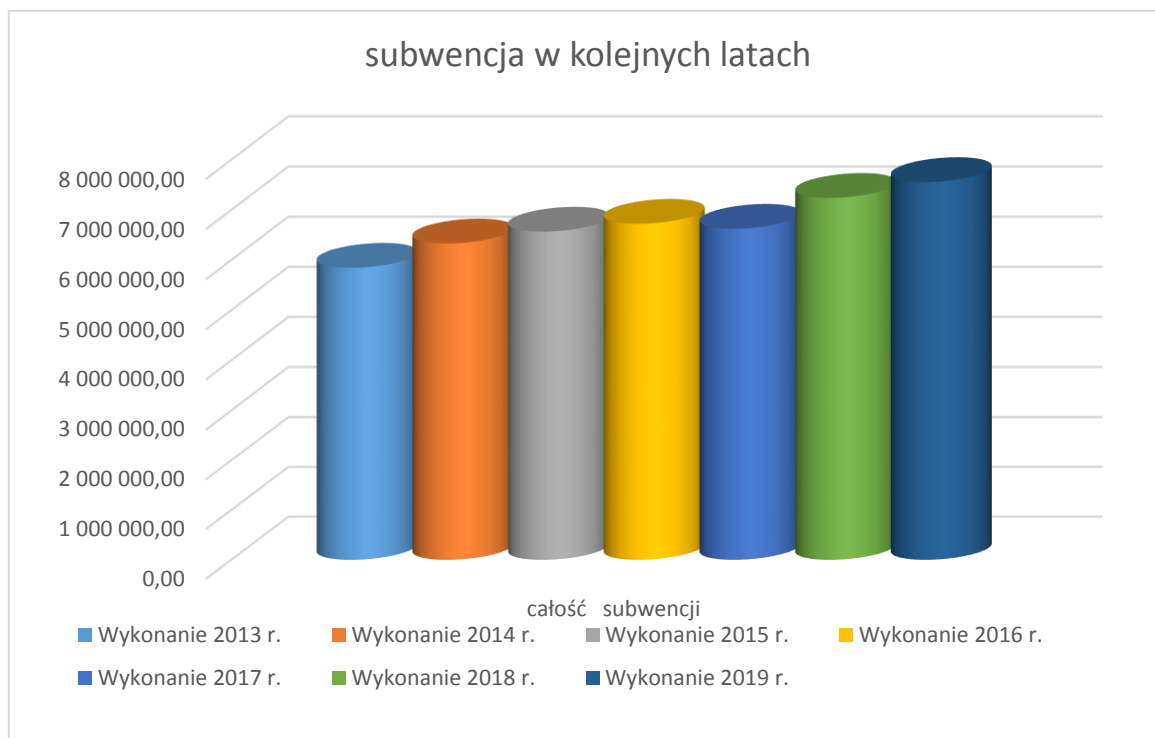
Kolejną dużą grupą dochodów własnych są :

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

## B. Subwencje

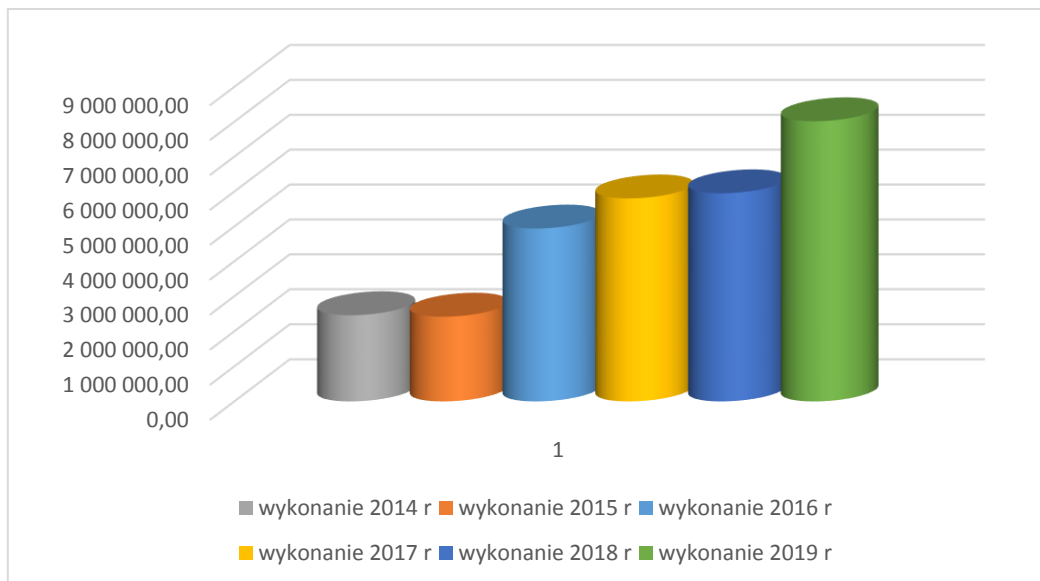
Kolejną znaczącą pozycją w wykonaniu dochodów stanowią subwencje. Ich wykonanie w porównaniu do lat ubiegłych kształtuje się następująco:

wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.
część oświatowa	4 880 966,00	4 883 924,00	5 009 263,00	5 156 003,00
część wyrównawcza	1 773 196,00	1 697 311,00	2 212 642,00	2 365 970,00
część równoważąca	70 387,00	44 329,00	19 844,00	35 349,00
<b>całość subwencji</b>	<b>6 724 549,00</b>	<b>6 625 564,00</b>	<b>7 241 749,00</b>	<b>7 557 322,00</b>
uzupełnienie dochodów	0,00	127 594,00	74 227,00	57 031,00



## C. Dotacje

Kolejną ważną pozycją w dochodach Miasta są dotacje i na przestrzeni lat ich wykonanie kształtuje się następująco :

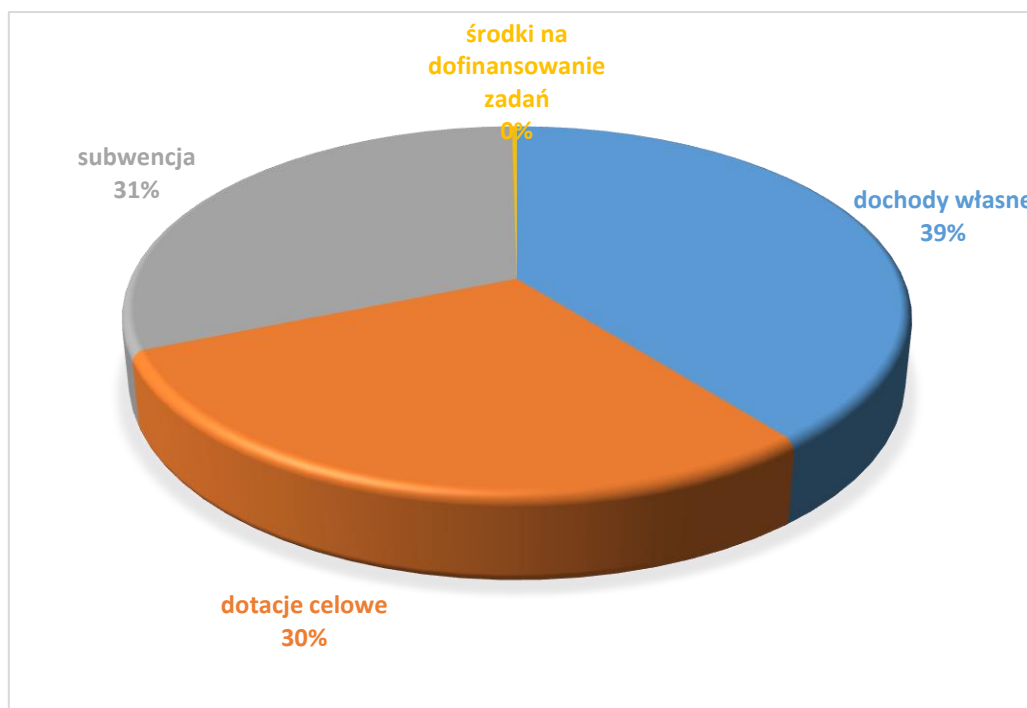


Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Przyrost w tej pozycji dochodów związany jest z realizacją rządowych programów „500+”, „300+” oraz dotacjami celowymi związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych „Senior+” i budową drogi .

## Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości **24.531.799,50** PLN wykonano w kwocie **24.399.350,02** PLN, tj. **99,46 %** wielkości planowanej .



Udział poszczególnych składowych w całości dochodów bieżących przedstawia wykres i tabela - ważny 39,36 % udział dochodów własnych Miasta .

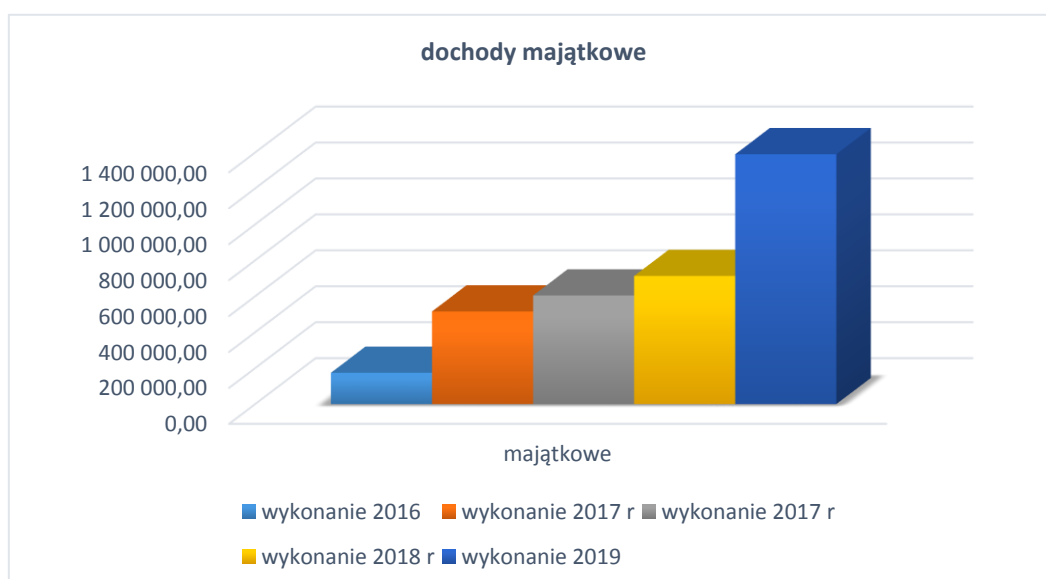
<b>24 399 350,02</b>	wykonanie 2017 r	wykonanie 2018 r	wykonanie 2019 r	udział w dochodach bieżących
dochody własne	9 497 282,12	9 143 035,79	9 604 186,31	39,36%
dotacje celowe	5 803 365,11	5 746 425,30	7 180 810,71	29,43%
subwencja	6 625 564,00	7 241 749,00	7 557 322,00	30,97%
środki na dofinansowanie zadań	127 594,00	74 227,00	57 031,00	0,23%
<b>Razem</b>	<b>22 053 805,23</b>	<b>22 205 437,09</b>	<b>24 399 350,02</b>	

## Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości **2.791.086,89** PLN wykonano w kwocie **1.390.316,90** PLN, tj. 49,81 % wielkości planowanej .

Na powyższą kwotę składają się :

- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 64.920,66 PLN;
- ✓ wpływy z tytułu sprzedaży majątku (nie działający traktorek, sprzedaż mieszkań ) – 491.354,89 PLN;
- ✓ rozliczenie programu „Otwartych Stref Aktywności - 16.696,44 PLN;
- ✓ wpływ dotacji z Samorządowego Funduszu Dróg – 701.184,00 PLN;
- ✓ wpływ dotacji na realizację projektu Senior +” - 86.257,80 PLN;
- ✓ wpływ kolejnej transzy dotacji na realizację projektu „ Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny” - 29.903,11 PLN



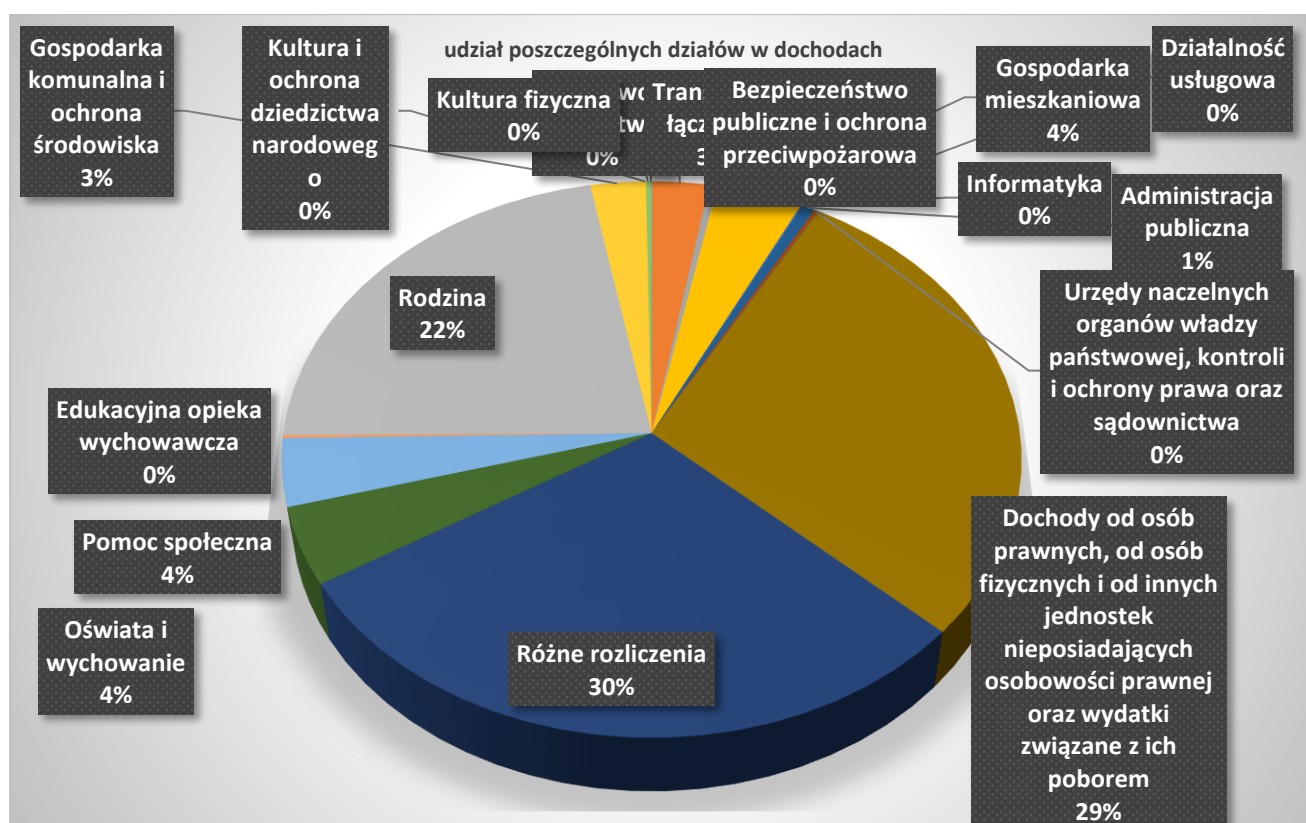
Na mniejsze wykonanie planu dochodów ma wpływ:

- nierozpoczęcie dwóch dofinansowywanych zadań z termomodernizacji: ośrodka Kultury i Wileńskiej 10; w których współfinansowanie wynosi : 1.004.904,39PLN;
- mniejsze niż zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia.

W zestawieniu z realizacją założeń planu naprawczego wykonania dochodów majątkowych przedstawiają się następująco :

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	508 301,94
2019	50 000,00	TAK	489 631,31

## Wykonanie dochodów wg działów



Największy udział wg działów (jak i w roku poprzednim) ma dział **758** czyli subwencje, kolejnym dział **756** czyli podatki i opłaty a następnie dział **855** – rodzina czyli min. program 500+ i 300+.

Wykonanie planu dochodów w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 12,53 % a w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział	Opis	Plan	Wykonanie 2019	% wykonania	udział działu w doch ogół	Wykonanie 2018	dynamika r/r
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 643,03	5 618,88	99,57%	0,02%	2 278,12	246,65%
600	Transport i łączność	701 184,00	701 192,96	100,00%	2,72%		
630	Turystyka	114 768,75	104 008,45	90,62%	0,40%	32 036,68	324,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 815 556,07	1 062 882,52	58,54%	4,12%	1 144 832,01	92,84%
710	Działalność usługowa	28 000,00	22 400,00	80,00%	0,09%		
720	Informatyka	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00	
750	Administracja publiczna	154 165,00	157 560,03	102,20%	0,61%	247 403,49	63,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 975,00	49 645,33	91,98%	0,19%	71 329,60	69,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%	8 000,00	125,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 276 232,29	7 370 136,89	101,29%	28,58%	6 993 349,12	105,39%
758	Różne rozliczenia	7 614 353,00	7 614 353,00	100,00%	29,52%	7 315 976,00	104,08%
801	Oświata i wychowanie	1 170 550,05	1 156 446,24	98,80%	4,48%	972 226,49	118,95%
852	Pomoc społeczna	999 692,52	1 014 796,13	101,51%	3,93%	658 543,43	154,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 890,00	43 660,00	91,17%	0,17%	49 366,00	88,44%
855	Rodzina	5 876 999,66	5 722 771,72	97,38%	22,19%	4 529 878,77	126,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 888,00	684 799,14	96,88%	2,66%	891 892,05	76,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 489,02	0,00	0,00%	0,00%	304,88	0,00%
926	Kultura fizyczna	69 500,00	69 395,63	99,85%	0,27%	1 105,39	6277,93%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 322 886,39</b>	<b>25 789 666,92</b>	<b>94,39%</b>		<b>22 918 522,03</b>	112,53%

W porównaniu do lat poprzednich wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Dział	Opis	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	dynamika r/r
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 618,88	2 278,12	2 319,10	1 102,39	246,65%
600	Transport i łączność	701 192,96				
630	Turystyka	104 008,45	32 036,68	3 902,15	13 268,98	324,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 062 882,52	1 144 832,01	1 322 323,04	1 257 287,69	92,84%
710	Działalność usługowa	22 400,00				



720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	25 027,28	
750	Administracja publiczna	157 560,03	247 403,49	915 422,32	184 310,99	63,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 645,33	71 329,60	2 119,96	15 597,98	69,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	125,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 370 136,89	6 993 349,12	6 141 676,42	5 805 499,50	105,39%
758	Różne rozliczenia	7 614 353,00	7 315 976,00	6 756 299,08	6 727 818,53	104,08%
801	Oświata i wychowanie	1 156 446,24	972 226,49	1 498 301,83	758 586,34	118,95%
852	Pomoc społeczna	1 014 796,13	658 543,43	608 664,47	4 460 762,07	154,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 660,00	49 366,00	61 482,00	79 140,41	88,44%
855	Rodzina	5 722 771,72	4 529 878,77	4 609 525,27	0,00	126,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 799,14	891 892,05	730 199,21	775 541,56	76,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	304,88	62,65	21 500,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	69 395,63	1 105,39	5 802,01	17 650,24	6277,93%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>25 789 666,92</b>	<b>522,03</b>	<b>22 658 099,51</b>	<b>20 143 093,96</b>	<b>112,53%</b>

Wzrost dochodów w dziale

- Transport i łączność związany jest z realizacją projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
- Turystyka z wpływem środków z dofinansowania prowadzonych w 2018 roku dwóch projektów transgranicznych;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa związany jest z wyższym otrzymanym dofinansowaniem dla OSP.
- Pomoc społeczna to rezultat otrzymanego dofinansowania do realizacji projektu "SAS" i „Senior+”;
- Rodzina związany z realizacją projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach”
- Kultura fizyczna z wpływem rozliczenia realizowanego projektu Otwartych Stref Aktywności.

Spadki w poszczególnych działach w stosunku do roku poprzedniego związane są z jednorazowymi zdarzeniami, które miały wpływ na wielkości w 2018 r.

*Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2019 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
<b>5 643,03</b>	<b>5 618,88</b>	<b>99,57%</b>

Dział obejmuje dochody z dotacji celowej przekazanej w w/w kwocie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w całości, zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji 24,15 PLN 24-05-2019 r.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>701 184,00</b>	<b>701 192,96</b>	<b>100,00%</b>

W 2019 r. zaplanowane i wykonane dochody dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego budowy części drogi Wojska Polskiego, na realizację którego to zadania Miasto pozyskało środki z Samorządowego Funduszu Dróg. Kwota 8,96 w wykonaniu to kwota odsetek.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>114 768,75</b>	<b>104 008,45</b>	<b>90,62%</b>

W dziale klasyfikowane są wpływy zniszczone kamery i mienie .

Zaplanowany wpływ 113.698,75 PLN związany jest z realizacją projektów :

- ‘Miasta pogranicza – Marijampol i Sejny : podróż przez historie do dziś”
  - „ Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy „.
- Realizacja obu projektów w związku z partnerami z Mariampola i Kalwarii przesunęła się w czasie i rozliczenie obu projektów nastąpiło w 2019 r.

*Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2019 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.*

W dziale istnieją należności w związku z niezapłaconą a zasądzoną karą za zniszczenie mienia i odsetki w kwocie 155,44 PLN i są to w całości należności wymagalne.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1 815 556,07</b>	<b>1 062 882,52</b>	<b>58,54%</b>

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

2019 Plan – 1.463.656,07 PLN; wykonanie – 708.882,93 PLN tj. 48,43 % planu w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu termomodernizacji w kwocie 327.415,37 PLN po uwzględnieniu braku dofinansowania wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 62,38 %

2018 Plan – 706.510,00 PLN; wykonanie – 715.967,98 PLN tj. 101,33 % planu

2017 Plan – 814.800,00 PLN; wykonanie – 797.092,32 PLN tj. 97,82 % planu

2016 Plan - 645.485,00 PLN; wykonanie - 668.356,55 PLN tj. 103,54% planu

Rozdział ten obejmuje dochody z :

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30.272,92 PLN (w 2018 roku- 60.106,82 PLN w 2017 - 53.655,46 PLN), spadek wpływów w tym paragrafie ma związek z większymi wpływami z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ; zaległości w tym paragrafie w kwocie 8.952,54 PLN dotyczą tylko osób fizycznych, w niewielkich kwotach użytkowników mieszkań blokowych oraz posesji jednorodzinnych; (spadek zaległości w stosunku do roku poprzedniego );
- opłat za najem i dzierżawę w kwocie 119.473,78 PLN (w 2018 r. -117.000,000 PLN; w 2017- 135.672,34 PLN; w 2016 roku 114.704,26 PLN), zaległości w tym paragrafie w kwocie 2.301,67 PLN (2018- 5.545,00 PLN; 2017- 7.084,13 PLN) dotyczą 1 dłużnika ,
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 64.920,66 PLN ( w 2018 - 1.095,00 PLN) wzrost związany jest ze zmianą prawa i możliwością jednorazowej opłaty za prawo własności; 115 właścicieli skorzystało z możliwości opłacenia jednorazowego, przy opłatach rocznych pozostało nadal 186 właścicieli;
- opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 489.631,31 PLN (w 2018 r -508.301,94 PLN; 2017 r. - 603.199,28 PLN) ; należności w kwocie 15.329,50 PLN (w 2018 r. - 33.233,85 PLN ) dotyczą zapłaty za mieszkania sprzedane na raty;
- opłat na poczet czynszu za nieruchomość wspólną w kwocie 1.400,92 PLN (w 2018 r -1.494,90 PLN);
- odsetek w kwocie 2.678,04 PLN (w 2018 r - 2.421,94 PLN), zaległości 458,95 PLN (w 2018 r -1.971,09) wynikające z wcześniej opisanych zaległości,
- wpływów z udziałów za koszty zużytej energii , za bezumowne korzystanie z gruntów w kwocie 505,30 PLN (w 2018 r. 13.654,61 PLN) zaległość 7.158,28 PLN wynika z nieopłaconego bezumownego korzystania z gruntu Miasta .

W rozdziale tym zaplanowano także wpływ środków z dofinansowanego projektu termomodernizacji w kwocie 327.415,37 PLN, w związku z ogłaszaniem przetargami i brakiem wyłonienia wykonawcy , termin realizacji zadania przesunięto na rok kolejny.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 34.980,25 PLN w tym 13.348,53 PLN to należności wymagalne.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

2019 Plan – 351.900,00 PLN; wykonanie - 353.999,59 PLN tj. 100,59% planu  
 2018 Plan – 424.767,00 PLN; wykonanie - 428.864,03 PLN tj. 100,96% planu  
 2017 Plan – 617.079,00 PLN; wykonanie - 525.230,75 PLN tj. 85,11% planu  
 2016 Plan – 620.540,00 PLN; wykonanie – 588.931,14 PLN tj. 94,90% planu

Rozdział obejmuje dochody z tytułu:

- czynszów z najmu i dzierżawy w wysokości 209.010,76 PLN (w 2018 r - 393.725,18 PLN; w 2017 r.- 507.739,36 PLN; w 2016 roku 568.483,00 PLN), spadek tych wpływów związany jest z nabywaniem działek i mieszkań przez najemców oraz księgowaniem wpływów za media w paragrafie 083 , w paragrafie tym zadłużenie z tytułu czynszów wynosi 78.977,02 PLN (w 2018 r -116.070,57 PLN), część zadłużenia została odpracowana dla reszty najemców wystawiane są wezwania i nakazy zapłaty przez sąd;
- wpływy z usług tj . wpłaty za lokal i media w kwocie 132.912,20 PLN, zaległości wynoszą tu 4.630,80 PLN;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu w kwocie 5.626,34 PLN (w 2018 r - 5.427,21 PLN; w 2017 r. 7.478,71), zaległości w tym paragrafie to 16.885,32 PLN (w 2018 r. -12.669,39 PLN; w 2017 r. 12.120,95 PLN) i związane są z zaległościami czynszowymi;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.607,00 PLN (w 2018 r. -4.401,47 PLN; w 2017 r. - 7.041,10 PLN )

- wpływy różne min. z rozliczeń nadpłat mediów z wspólnot za rok poprzedni w kwocie 4.594,03 PLN (w 2018 r, -4.650,97 PLN); zaległości w tym paragrafie to kwota 15.815,07 PLN (w 2018 r -19.970,03) i wynika z sądowego odzyskiwania należności od byłych najemców;  
Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 124.074,41 PLN w tym 104.445,45 PLN to należności wymagalne.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>28 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>80,00%</b>

### **Rozdział 71004 – Plany Zagospodarowania Przestrzennego**

2019 Plan – 28.000,00 PLN; wykonanie - 22.400,00 PLN tj. 80,00 % planu

Rozdział obejmuje dochody z tytułu podpisania umowy o powierzenie grantu przez Fundację Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” na realizację projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Trzecia transza grantu zostanie przekazana w kolejnym roku po zaakceptowaniu przez Komisję sprawozdania jakościowego i ilościowego z realizacji konsultacji.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>154 165,00</b>	<b>157 560,03</b>	<b>102,20%</b>

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

2019 Plan - 98.965,00 PLN; wykonanie – 98.965,00 PLN tj. 100,00% planu

2018 Plan - 80.778,00 PLN; wykonanie – 79.015,00 PLN tj. 97,81% planu

2017 Plan - 94.806,00 PLN; wykonanie – 90.044,30 PLN tj. 94,97 % planu

2016 Plan – 96.819,00 PLN; wykonanie – 87.849,00 PLN tj. 90,73 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 91.965,00 PLN ( w 2018 r. -79.015,00 PLN; w 2017 r. 90.035,00 PLN) i na renowację ksiąg USC w kwocie 7,000,00 PLN oraz zakup czytników do elektronicznych dowodów w kwocie 1.004,00 PLN ;

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

2019 Plan – 52.600,00 PLN; wykonanie – 55.999,64 PLN tj. 106,46 % planu

2018 Plan – 84.136,00 PLN; wykonanie – 83.996,58 PLN tj. 99,83 % planu

2017 Plan – 252.160,00 PLN; wykonanie – 263.379,20 PLN tj. 104,44% planu

2016 Plan – 64.780,00 PLN; wykonanie – 56.524,92 PLN tj. 87,25 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu :

- zwrot kosztów upomnień, zaliczek na egzekucje; zwroty nadpłaconych kwot za usługi, refundacja wynagrodzenia PUP, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku, odsetki .

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

2019	Plan – 2.600,00 PLN; wykonanie – 2.595,39 PLN tj. 99,82 % planu
2018	Plan – 122.985,00 PLN; wykonanie – 84.390,36 PLN tj. 68,61 % planu
2017	Plan – 549.711,79 PLN; wykonanie – 549.459,72 PLN tj. 99,95 % planu
2016	Plan – 40.216,00 PLN; wykonanie – 39.927,77 PLN tj. 99,28 % planu

W 2019 r. zaplanowane i wykonane dochody dotyczą wpływu ubezpieczenia za zniszczony murek przy placu Dominikańskim.

W latach poprzednich :w 2018 r. zaplanowane i wykonane dochody dotyczą realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Budowa relacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych mieszkańców stref przygranicznych Polski i Litwy” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, natomiast w 2017 r. były to wpływy z tytułu :

- darowizny (468.561,79 PLN), wpływy z ubezpieczenia za szkody , odsetki, zwrot kosztów podziału działek .

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>53 975,00</b>	<b>49 645,33</b>	<b>91,98%</b>

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

2019	Plan – 1.145,00 PLN; wykonanie - 1.144,07 PLN tj. 99,9 % planu
2018	Plan – 1.143,00 PLN; wykonanie - 1.142,86 PLN tj. 99,9 % planu
2017	Plan – 2.122,00 PLN; wykonanie - 2.119,96 PLN tj. 99,9 % planu
2016	Plan – 4.973,00 PLN; wykonanie – 4.972,43 PLN tj. 99,98 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymana kwota to 1.145,00 PLN , zwrócono dotację w kwocie 0,93 PLN .  
Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### **Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu**

2019	Plan – 22.780,00 PLN; wykonanie - 21.623,94 PLN tj. 94,93 % planu
------	---

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z budżetu państwa na przygotowanie , przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do sejmiku i senatu . Zwrot dotacji 1.156,06 zadanie zrealizowane.

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

2019	Plan – 8.042,00 PLN; wykonanie - 7.821,38 PLN tj. 97,25 % planu
2018	Plan – 76.613,00 PLN; wykonanie - 70.186,74 PLN tj. 91,61 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z budżetu państwa na przygotowanie , przeprowadzenie i ustalenie wyników uzupełniających wyborów samorządowych . Zwrot dotacji 220,62, zadanie zrealizowane.

## **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

2019 Plan – 22.008,00 PLN; wykonanie - 19.055,94 PLN tj. 86,59 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z budżetu państwa na przygotowanie , przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego . Zwrot dotacji 3.052,06 zadanie zrealizowane.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Plan działu jest tożsamy z planem rozdziału 75412

## **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Dochody w tym rozdziale obejmują w całości wpływ udzielonej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP na podstawie Uchwały Nr XV/166/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 listopada 2019 r.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>7 276 232,29</b>	<b>7 370 136,89</b>	<b>101,29%</b>

## **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

2019 Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 1.188,00 PLN tj. 118,80 % planu

2018 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 1.241,00 PLN tj. 62,05 % planu

2017 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 2.348,00 PLN tj. 117,40 % planu

2016 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 3.021,95 PLN tj. 151,09 % planu

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

Na koniec 2019 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 4.296,00 PLN (w 2018r. -4.236,00 PLN; w 2017 - 4.176,00 PLN; w 2016 była to kwota 5.195,60 zł) i w całości są wymagalne. Kwota wynika ze sprawozdania US.

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

2019 Plan – 1.384.625,00 PLN; wykonanie – 1.272.694,32 PLN tj. 91,92 % planu

2018 Plan – 1.366.705,00 PLN; wykonanie – 1.361.420,78 PLN tj. 99,61 % planu

2017 Plan – 1.174.945,00 PLN; wykonanie – 1.180.298,86 PLN tj. 100,45 % planu

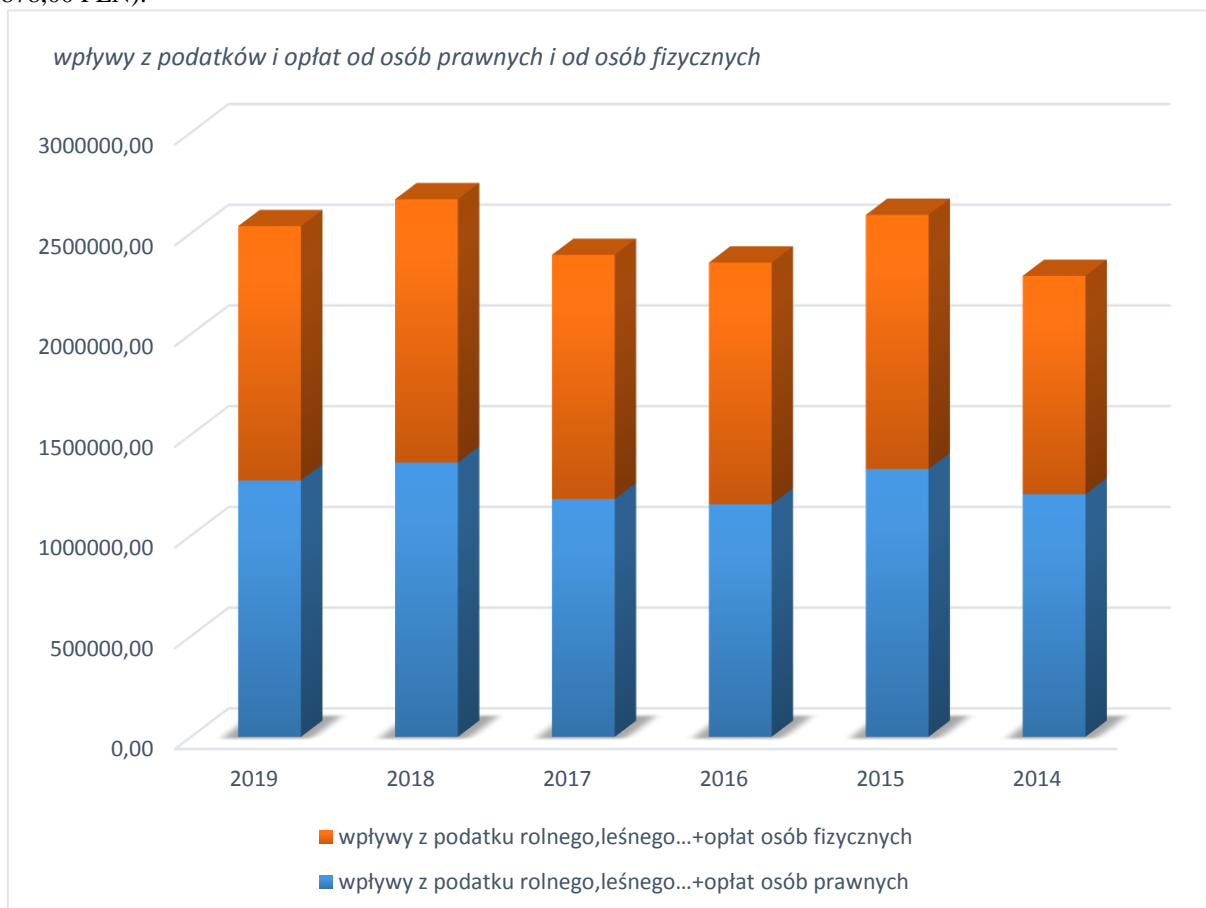
2016 Plan – 1.364.830,00 PLN; wykonanie – 1.154.054,90 PLN tj. 84,55 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.133.422,98 PLN (w 2018 r. -1.258.731,05, w 2017 r. było to 1. 157.639,00 PLN a 2016 r. było 1.133.270,90 PLN);
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.042 PLN (w 2018 r -958,00 PLN, w 2017 r.958,00 PLN a w 2016 było 897,00 PLN);
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 17,00 PLN ;
- podatku od środków transportowych w kwocie 136.644,00 PLN (w 2018 r. -51.975,00 PLN, w 2017 r. - 20.726,00 PLN ( w 2016 było 17.252,00 PLN); znaczny wzrost kwoty związany z pozyskaniem przedsiębiorcy;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 1.531,34 PLN ( w 2018 r. 49.751,73 PLN, w 2017 r. - 419,66 PLN,w 2016 było 168,00 PLN).

Na dzień 31-12-2019 odnotowano zaległości w kwocie 5.320,62 PLN – 66 podatników (w 2018 r.- 2.891,00 PLN, w 2017 r. - 144.498,05 PLN poprzednio 122.981,05) podatku od nieruchomości 4.642,62 PLN – 4 podatników (w 2018 r. 2.376,00 PLN) i z tytułu niespłaconych odsetek 678,00 PLN (w 2018 r. -515,00 PLN) i jest to zaległość jednego podatnika.. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 5.320,62 PLN w tym 2.548,62 PLN to należności wymagalne Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 201.022,00 PLN (w 2018 r. 106.878,00 PLN).



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

2019 Plan – 1.202.720,29 PLN; wykonanie – 1.262.257,33 PLN tj. 104,95 % planu

2018 Plan – 1.276.700,00 PLN; wykonanie – 1.306.849,88 PLN tj. 102,36 % planu

2017 Plan – 1.199.685,00 PLN; wykonanie – 1.212.072,22 PLN tj. 101,03 % planu

2016 Plan – 1.192.050,00 PLN; wykonanie – 1.199.934,86 PLN tj. 100,66 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 896.139,00 PLN (w 2018 r. - 933.188,93 PLN, w 2017 r. 903.421,56 PLN a w 2016 - 896.707,00 PLN);
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 18.669,89 PLN ( w 2018 r. 17.320,54 PLN, w 2017 r. 16.642,02 PLN a w 2016 było 16.656,33 PLN);
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 204,00 PLN (w 2018 r. - 208,00 PLN, w 2017 r. 185,00 PLN a w 2016 było 188,00 PLN);
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 90.106,74 PLN (w 2018 r. -95.663,00 PLN, w 2017 r. 84.899,00 PLN a w 2016 było 74.200,80 PLN);
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 26.420,00 PLN (w 2018 r. -31.163,00 PLN, w 2017 r. 14.403,00 PLN a w 2016 było 21.357,00 PLN);
- opłaty za posiadanie psa w kwocie 5.677,82 PLN (w 2018 r. 5.760,50 PLN; w 2017 r. - 6.593,00 PLN a w 2016 było 5.102,50 PLN);
- opłaty targowej w kwocie 65.015,00 PLN (w 2018 r. 72.575,00 PLN, w 2017r. 66.155,00 PLN a w 2016 było 67.525,00 PLN)
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 158.828,32 PLN (w 2018 r. -148.850,68 PLN, w 2017 r. 117.151,00 PLN a w 2016 było 121.249,00 PLN);
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 1.196,56 PLN (w 2018 r. - 2.120,23 PLN, w 2017 r. 2.622,64 PLN a w 2016 było 2.051,73 PLN).

Na dzień 31-12-2019 odnotowano zaległości w kwocie 35.888,05 PLN ( w 2018 r. - 10.359,04 PLN, w 2017 r. 28.397,82 PLN a w 2016 roku - 30.172,29) w tym : 30.047,99 PLN ( w 2018 r. - 9.439,10 PLN, w 2017 poprzednio 27.067,50 PLN) podatku od nieruchomości; 145,80 PLN (w 2018 r. -371,62 PLN, w 2017 r. 647,32 PLN ) podatku rolnego; 4.837,26 podatku od środków transportowych – 2 osoby; 360,00 PLN podatku od czynności cywilnoprawnych i 360,00 PLN ( w 2018 r. 350,00 PLN w 2017 -628,00) z tytułu niespłaconych odsetek. W stosunku do roku poprzedniego zaległości w tym rozdziale zwiększyły się ale dotyczyły głównie zaległości podatników za 4 kwartał i zostały spłacone w styczniu 2020 r. . W 2019 roku wysłano 215 upomnień i wystawiono 40 tytułów egzekucyjnych.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 35.888,05 PLN w tym 35.391,05 PLN to należności wymagalne Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 186.653,00 PLN (w 2018 r - 169.248,00 PLN).

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

2018 Plan – 359.025,00 PLN ; wykonanie – 439.373,28 PLN tj. 122,38% planu

2018 Plan – 361.660,00 PLN ; wykonanie – 349.983,97 PLN tj. 96,77% planu

2017 Plan – 304.257,00 PLN ; wykonanie – 310.700,16 PLN tj. 102,11% planu

2016 Plan – 285.236,00 PLN; wykonanie – 275.055,28 PLN tj. 96,43 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- opłaty skarbowej w kwocie 72.406,35 PLN (w 2018 r. -58.426,31 PLN, w 2017 r. 76.867,98 PLN a w 2016 było 66.382,29 PLN) ;



- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 358,015,01 PLN ( w 2018 r. -281.400,47 PLN, w 2017 r. to 225.656,48 PLN a w 2016 było 193.997,03 PLN);
- innych lokalnych opłat min. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 8.926,92 PLN ( w 2018 r. -7.867,19 PLN, w 2017 r. -7.820,70 PLN a w 2016 było 7.238,26 PLN);
- opłaty za koncesje i licencje (m.in. taxi) w kwocie 25,00 PLN ( w 2018 r. -290,00 PLN, w 2017 r. 355,00 PLN a w 2016 było 325,00 PLN).

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 659,90 PLN w tym 124,34 PLN to należności wymagalne.

Na dzień 31-12-2019 odnotowano zaległości w tym rozdziale w kwocie 124,34 PLN (w 2018 r. 622,83; w 2017 r. 586,17 PLN a w 2016 r było 549,86) i wynikają one z zaległości za zajęcie pasa drogowego i odsetek. Do dłużnika wysłane są upomnienia, jest on w stanie restrukturyzacji część została spłacona.

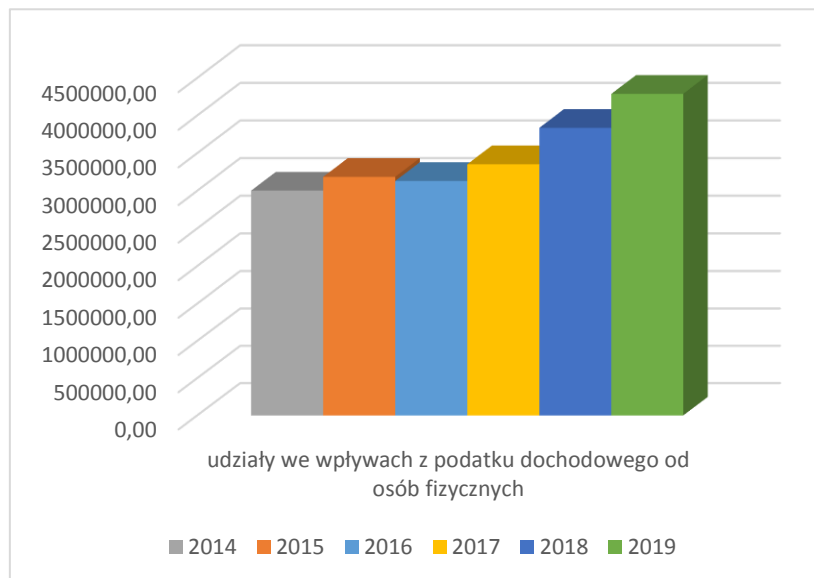
*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Mieście Sejny za rok 2019 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.*

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

2019	Plan – 4.328.862,00 PLN ; wykonanie – 4.394.623,96 PLN tj. 101,52 % planu
2018	Plan – 3.715.013,00 PLN ; wykonanie – 3.964.687,07 PLN tj. 106,72 % planu
2017	Plan – 3.330.461,00 PLN ; wykonanie – 3.436.257,18 PLN tj. 103,17 % planu
2016	Plan – 3.132.135,00 PLN; wykonanie – 3.173.432,51 PLN tj. 101,31 % planu

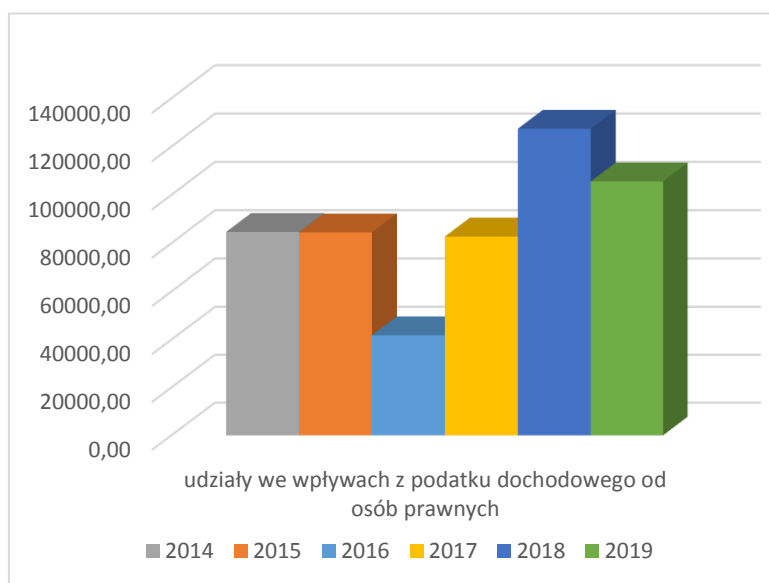
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.289.035,00 PLN (w 2018 r. -3.837.298,00 PLN, w 2017 r. 3.353.513,00 PLN a w 2016 było 3.131.579,00 PLN)



- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 105.588,96 PLN ( w 2018 r.-127.389,07 PLN, w 2017 r. 82.744,18 PLN a w 2016 było 41.853,51 PLN)

Na koniec 2019 roku zaległości w tym rozdziale to kwota 674,00 PLN i w całości stanowi należność wymagalną.



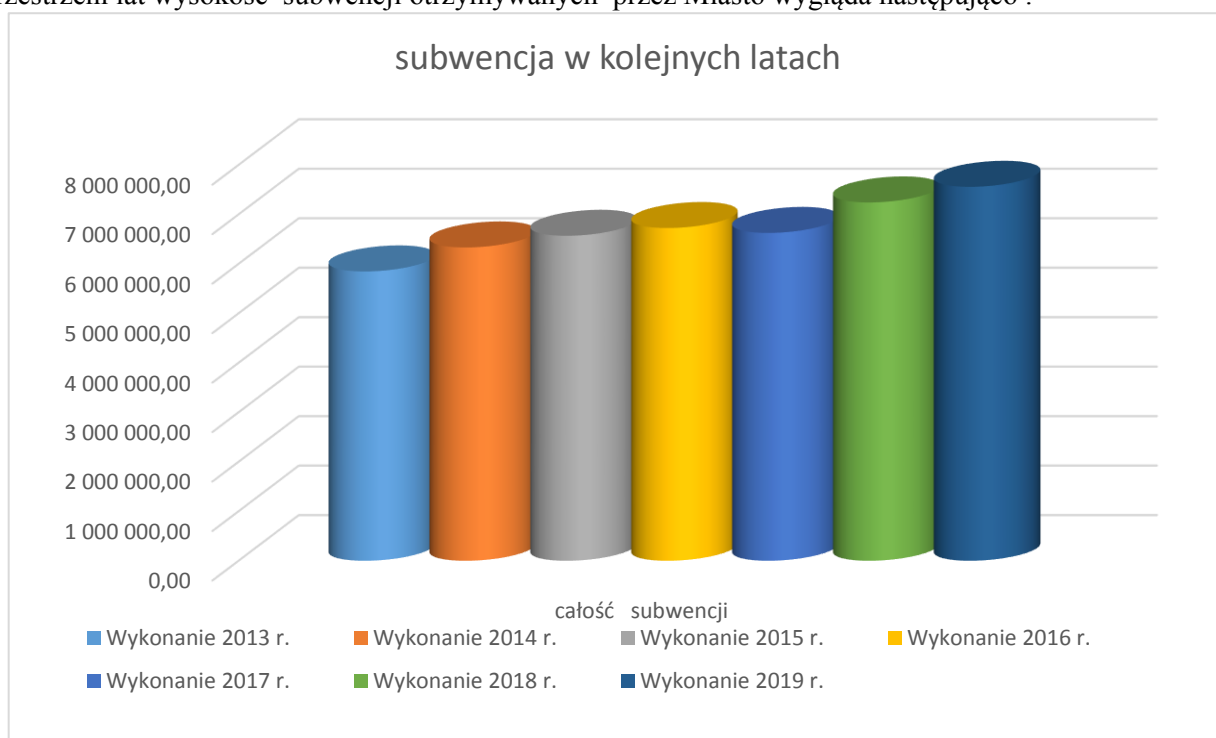
## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**PLAN**  
**7 614 353,00**

**WYKONANIE**  
**7 614 353,00**

**% wykonania**  
**100,00%**

Na przestrzeni lat wysokość subwencji otrzymywanych przez Miasto wygląda następująco :

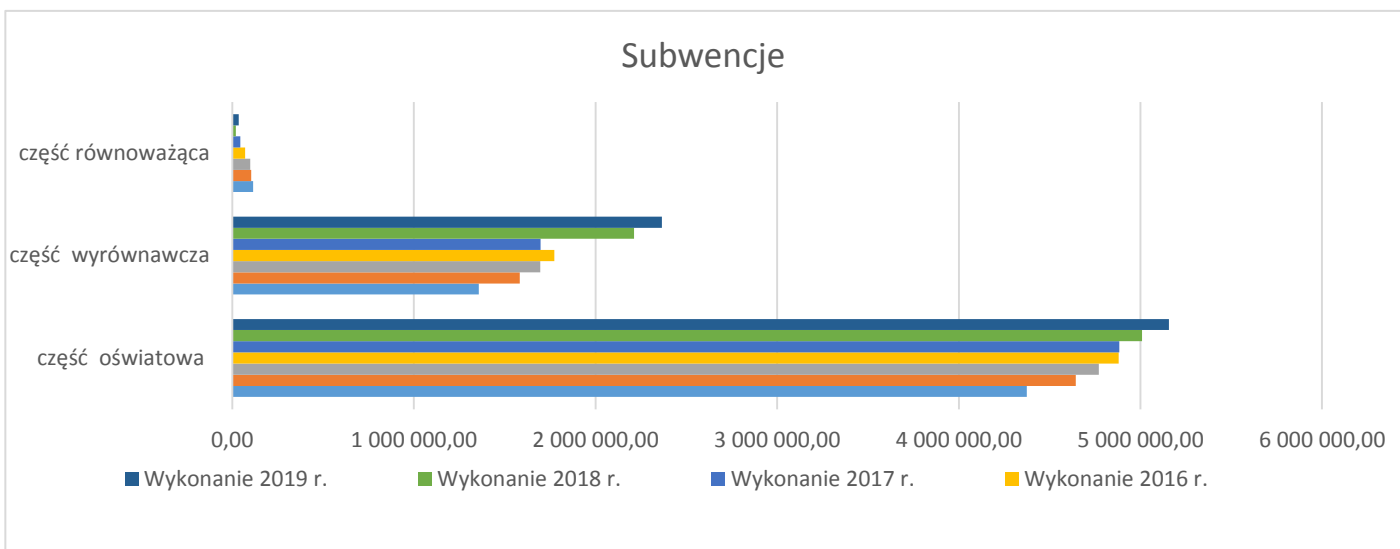


Na wykonanie planu działu oprócz subwencji oświatowej (75801) , wyrównawczej (75807) i równoważącej (75831) składa się także:

- uzupełnienie dochodów dla jst (75802) w kwocie 57.031,00 PLN ( w 2018 r. -74.227,00 PLN)

Subwencja w rozbiciu na działy w kolejnych latach :

wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.
część oświatowa	4 771 499,00	4 880 966,00	4 883 924,00	5 009 263,00	5 156 003,00
część wyrównawcza	1 696 613,00	1 773 196,00	1 697 311,00	2 212 642,00	2 365 970,00
część równoważąca	99 610,00	70 387,00	44 329,00	19 844,00	35 349,00
<b>całość subwencji</b>	<b>6 567 722,00</b>	<b>6 724 549,00</b>	<b>6 625 564,00</b>	<b>7 241 749,00</b>	<b>7 557 322,00</b>
uzupełnienie dochodów	14 884,00	0,00	127 594,00	74 227,00	57 031,00



Wysokość części równoważącej zależy także od decyzji Rady Miasta i stosowaniu ulg w podatkach.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1 170 550,05</b>	<b>1 156 446,24</b>	<b>98,80%</b>

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

2019 Plan – 16.200,00 PLN; wykonanie – 15.450,71 PLN tj. 95,37 % planu

2018 Plan – 54.100,00 PLN; wykonanie – 53.142,31 PLN tj. 98,22 % planu

2017 Plan – 108.669,78 PLN; wykonanie – 122.641,33 PLN tj. 112,85 % planu

2016 Plan – 72.236,00 PLN; wykonanie – 71.646,04 PLN tj. 99,18 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń , odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwroty z PUP. Na koniec roku 2019 widnieje należność w kwocie 3.667,33 z tytułu niewykorzystanej dotacji od szkoły niepublicznej , która wpłynęła w 2020 roku.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

2019 Plan – 33.500,00 PLN ; wykonanie – 45.169,00 PLN tj. 134,83 % planu

Oddziały przedszkolne funkcjonują od września 2019 r.

Rozdział ten obejmuje :

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 4.821,55 PLN, co świadczy o niedużej liczbie dzieci pozostającej ponad 5 godzin w placówce i .
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 40.347,45 PLN .

Występują na koniec roku należności w kwocie 778,00 i nadpłaty w kwocie 8.581,00 PLN.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

2019 Plan – 690.669,00 PLN ; wykonanie – 713.503,33 PLN tj. 103,30 % planu

2018 Plan – 563.310,00 PLN ; wykonanie – 557.535,63 PLN tj. 98,97 % planu

2017 Plan – 1.069.334 PLN ; wykonanie – 1.071.695,85 PLN tj. 100,22 % planu

2016 Plan – 659.011,00 PLN; wykonanie – 398.692,47 PLN tj. 60,49 % planu.

Rozdział ten obejmuje :

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 238.047,01 PLN (w 2018 r. - 182.210,00 PLN , w 2017 r. 191.334,00 PLN). Zadanie zrealizowane całości.
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 40.302,00 PLN (38.482,80 PLN, w 2017 r. 35.582,00 PLN , w roku poprzednim 51.951,00 PLN) co świadczy o nadal niewielkiej liczbie dzieci pozostającej ponad 5 godzin w placówce).
- odsetki w kwocie 26,31 PLN
- wpływy od gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli dotowanych przez Miasto w kwocie 431.366,01 PLN (w 2018 r. -336.659,94 PLN);
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń dla żłobka w kwocie 3.600,00 PLN
- inne opłaty 162,00 PLN (w 2018 r - 145,14 PLN).

Na koniec roku 2019 widnieją należności w kwocie 63,00 PLN związane z zaległością w opłacie za godziny dodatkowe.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

2019 Plan – 20,00 PLN ; wykonanie 18,00 PLN tj. 90,00% planu

2018 Plan – 4.000,00 PLN ; wykonanie 4.194,25 PLN tj. 104,85 % planu

2017 Plan – 58.787,27 PLN ; wykonanie 53.641,86 PLN tj. 91,24 % planu

2016 Plan – 39.826,24 PLN; wykonanie – 40.261,52 PLN tj. 101,09 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

- wydawania duplikatów świadectw.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

2019 Plan – 1.500,00 PLN; wykonanie – 1.499,20 PLN tj. 99,95 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływ z tytułu partycypacji pracownika przedszkola w opłacie za doksztalcanie współfinansowane z PUP.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

2019 Plan – 350.000,00 PLN; wykonanie – 312.872,20 PLN tj. 89,39 % planu

2018 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 290.436,20 PLN tj. 113,89 % planu

2017 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 250.322,79 PLN tj. 98,16 % planu

2016 Plan – 245.000,00 PLN; wykonanie – 235.372,20 PLN tj. 96,07 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 133.953,20 PLN ( w 2018 r. - 144.456,40PLN); kwota mniejsza ze względu na przeniesienie części dzieci do oddziałów przedszkolnych;
- usług czyli opłat za żywienie w szkole podstawowej w kwocie 178.919,00 PLN (w 2018 r.-145.979,80 PLN), kwota większa ze względu na objęcie dożywianiem dzieci uczących się w budynku dawnego gimnazjum i zorganizowaniem tam jadalni.

Na koniec roku 2019 widnieją należności w kwocie 592,00 PLN związane z zaległością w opłacie za wyżywienie i nadpłaty w kwocie 9.728,80 PLN.

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

2019 Plan – 44.661,05 PLN ; wykonanie 44.192,26 PLN tj. 98,95 % planu

2018 Plan – 63.478,59 PLN ; wykonanie 63.328,90 PLN tj. 99,76 % planu

W rozdziale tym ujmuje się dochody związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników -dotacja celowa z budżetu państwa ( także część przekazywana dla oświaty niepublicznej) i wpłyty za zniszczone podręczniki. Kwota zwrotu dokonanego 31-12-2019 to 412,29 PLN.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

2019 Plan – 34.000,00 PLN ; wykonanie 23.741,54 PLN tj. 69,83 % planu

2018 Plan – 3.589,20 PLN ; wykonanie 3.589,20 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje w 2019 r. kwoty refundacji z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP i zależne są od ilości członków związku (w 2018 r był to wpływ z tytułu nagrody Kuratora Oświaty).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>999 692,52</b>	<b>1 014 796,13</b>	<b>101,51%</b>

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

2019 Plan – 46.800,00 PLN; wykonanie – 27.850,16. PLN tj. 59,51 % planu

2018 Plan – 6.500,00 PLN; wykonanie – 13.451,99. PLN tj. 206,95 % planu

W DPS mamy umieszczonych 12 osób. Dochody w tym rozdziale to opłaty z tytułu pobytu w DPS od osób tam umieszczonych, bądź ich rodzin.

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

2019	Plan – 13.000,00 PLN; wykonanie 11.934,09 PLN tj. 91,80 % planu
2018	Plan – 16.780,00 PLN; wykonanie 15.923,99 PLN tj. 94,89 % planu
2017	Plan – 13.170,00 PLN; wykonanie 12.244,39 PLN tj. 92,97% planu
2016	Plan – 11.034,00 PLN; wykonanie – 10.787,78 PLN tj. 97,76 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej .Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 0,91 PLN.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

2019	Plan – 327.000,00 PLN; wykonanie – 293.708,58 PLN tj. 89,82 % planu
2018	Plan – 300.000,00 PLN; wykonanie – 299.088,48 PLN tj. 99,69 % planu
2017	Plan – 296.000,00 PLN; wykonanie – 284.417,76 PLN tj. 96,08 % planu
2016	Plan – 325.000,00 PLN; wykonanie – 325.000,00 PLN tj. 100 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę zasiłków z wyłączeniem zasiłków stałych , zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Nie ujmuje się tu zasiłków na zakupy posiłków i dożywianie. Zwrócono kwotę niewykorzystaną w wysokości 6.291,42 PLN

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

2019	Plan – 2.280,31 PLN; wykonanie – 2.081,77 PLN tj. 91,29 % planu
2018	Plan – 2.421,41 PLN; wykonanie – 2.421,41 PLN tj. 100,00 % planu
2017	Plan – 3.656,31 PLN; wykonanie – 3.369,82 PLN tj. 92,16 % planu
2016	Plan – 4.005,37 PLN; wykonanie – 3.651,77 PLN tj. 91,17 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej Zadanie zrealizowano w całości. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 198,54 PLN.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

2019	Plan – 145.000,00 PLN; wykonanie – 133.428,57 PLN tj. 92,02 % planu
2018	Plan – 111.790,00 PLN; wykonanie – 111.081,88 PLN tj. 99,36 % planu
2017	Plan – 93.774,00 PLN; wykonanie – 87.658,71 PLN tj. 93,47 % planu
2016	Plan – 77.400,00 PLN; wykonanie – 76.917,69 PLN tj. 99,37 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, które są obligatoryjne i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Zadanie zrealizowano w całości. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.571,43 PLN.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

2019	Plan – 87.465,06 PLN; wykonanie – 86.226,73 PLN tj. 98,58 % planu
2018	Plan – 89.251,00 PLN; wykonanie – 89.234,07 PLN tj. 99,98 % planu
2017	Plan – 83.735,00 PLN; wykonanie – 83.739,60 PLN tj. 100 % planu
2016	Plan – 82.820,00 PLN; wykonanie – 82.800,34 PLN tj. 99,97 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 335,98 PLN (w 2018 r - 257,74 PLN);
- dotację celową w kwocie 85.490,75 PLN (w 2018 r.-85.951,00 PLN a w 2017 r. -81.735,00 PLN a w 2016 roku kwota 80.848,76 PLN) wykorzystana prawie w całości – zwrot 0,25 PLN
- dotację na zadania zlecone w kwocie 1.674,06 wykorzystaną w kwocie 400,00 PLN; zwrot 200,00 PLN .

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

2019	Plan 40.638,32 PLN; wykonanie – 31.581,99 PLN tj. 77,71 % planu
2018	Plan 40.677,00 PLN; wykonanie – 33.391,99 PLN tj. 82,09 % planu
2017	Plan 46.604,00 PLN; wykonanie – 39.636,19 PLN tj. 85,04 % planu
2016	Plan – 43.055 PLN; wykonanie – 37.577,75 PLN tj. 87,27 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 12.370,00 PLN (w 2018 r. 7.889,00.PLN, w 2017 r. - 10.177,40 PLN a w roku poprzednim 6.100,85 PLN);
- dotację celową w kwocie 16.215,28 PLN (w 2018 r. 21.685,37 PLN) Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 1.784,72 PLN;
- dotację na zadania własne w kwocie 2.960,34 PLN (w 2018 r. 3.777,00 PLN);
- dochody jst związane z realizacją zadania w wysokości 35,89 PLN (w 2018 r. -40,62 PLN, w 2017 r. 84,98,w roku 2016 kwota 100,84 PLN).

W rozdziale widnieją należności w kwocie 1.267,74 PLN i są związane z nieregulowaną opłata za usługi opiekuńcze, nie są należnościami wymagalnymi.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

2019	Plan – 100.000,00 PLN; wykonanie – 97.326,70 PLN tj. 97,33 % planu
2018	Plan – 101.000,00 PLN; wykonanie – 93.949,62 PLN tj. 93,01 % planu
2017	Plan – 89.600,00 PLN; wykonanie – 89.600,00 PLN tj. 100 % planu

Wydatki w 2016 r. to 80.000,00 PLN

Rozdział utworzony w 2017 r. dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Wpływa dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Zadanie zrealizowane w całości. Dokonano zwrotu w kwocie 2.673,30 PLN.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

2019	Plan – 237.508,83 PLN; wykonanie – 330.657,54 PLN tj. 139,22 % planu
------	--

Dochody w tym dziale związane są z realizacją dwóch zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych :

- SAS – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podlaskiego;
- Senior + - współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2019 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>47 890,00</b>	<b>43 660,00</b>	<b>91,17%</b>

Dochody w tym dziale obejmują w całości dochody rozdziału **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** i pochodzą z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 43.506,00 PLN (w 2018 r. 48.978,00 PLN, w 2017 r. 60.592,00 PLN) oraz na realizację programu „wyprawka szkolna”, w kwocie 154,00 PLN (w 2018 r. - 388,00 PLN, w 2017 r. - 890,00 PLN). Zadanie zrealizowane w całości. Dokonano zwrotów niewykorzystanej części dotacji w kwotach: 3.494,00 PLN i 736,00 PLN.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>5 876 999,66</b>	<b>5 722 771,72</b>	<b>97,38%</b>

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (w 2016r. rozdział 85211)**

2019 Plan – 3.632.500,00 PLN ; wykonanie – 3.606.321,33 PLN tj. 99,27 % planu

2018 Plan – 2.926.127,00 PLN ; wykonanie – 2.860.716,63 PLN tj. 97,76 % planu

2017 Plan – 3.115.262,00 PLN ; wykonanie – 3.077.700,49 PLN tj. 98,79 % planu

2016 Plan – 2.402.315,00 PLN; wykonanie – 2.402.315,00 PLN tj. 100 % planu

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

- świadczenia wychowawcze,
- koszty obsługi ,
- rejestr centralny.

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- odsetki 34,89 PLN,
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich- nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000,00 (w 2018 r. - 4.500,00 PLN, w 2017 r. -1.500,00 PLN),
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 3.606.321,33 PLN ( rozszerzono krąg beneficjentów świadczenia, poprzednia dotacja 2.922.627,00 PLN) – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 23.678,67 PLN.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w 2016 r. rozdział 85212).**



2019 Plan – 1.688.500,00 PLN; wykonanie – 1.539.059,11 PLN tj. 91,15 % planu

2018 Plan – 1.626.823,71 PLN; wykonanie – 1.495.781,05 PLN tj. 91,94 % planu

2017 Plan – 1.546.886,42 PLN; wykonanie – 1.523.503,74 PLN tj. 98,48 % planu

2016 Plan – 1.486.630,00 PLN; wykonanie – 1.440.178,77 PLN tj. 96,87 % planu

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

Na dzień 31.12.2019 r. stan należności wynosi 858.019,30 PLN ( w 2018 r. -829.503,66 PLN, w 2017 r. - 761.803,08 PLN a w 2016 roku kwota 747.774,69 PLN). Należności te są w całości wymagalne i dotyczą funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych i jest to wzrost o kolejne 28.515,64 PLN (w 2018 r. – o 67.700,58 PLN) pomimo dobrego na tle województwa wskaźnika ściągłości alimentacyjnej.

ściągłość alimentacyjna - stosunek kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych do kwot wypłaconych osobom uprawnionym

	woj.. Podlaskie			Miasto Sejny		
	%	kwota wypłaconych świadczeń z FA	kwota zwrócona przez dłużników	%	kwota wypłaconych świadczeń z FA	kwota zwrócona przez dłużników
2016	17,15%	36 472 098,00	6 253 496,40	33,17%	232 415,00	77 092,98
2018	27,59%	31 645 224,00	8 729 705,60	32,22%	219 455,00	70 710,77
2019	32,02%	29 283 411,00	9 376 485,54	33,69%	234 643,00	79 061,08

W 2019 r kwota wypłaconych świadczeń z funduszu to 234.643,00 PLN a kwota zwrócona przez dłużników to 79.061,08 PLN. W systemie zostało zgłoszonych 51 dłużników alimentacyjnych.

#### Zestawienie przedstawiające działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2019 przez MOPS

Rodzaj działania	liczba
<i>otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego</i>	9
<i>przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe</i>	8
<i>przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiady alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego</i>	14
<i>poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego</i>	2

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

2019 Plan – 430,00 PLN; wykonanie – 393,12 PLN tj. 91,42 % planu

2018 Plan – 128,64 PLN; wykonanie – 71,09 PLN tj. 55,26 % planu

2017 Plan – 97,99 PLN; wykonanie – 75,04 PLN tj. 76,57 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zwrócono kwotę 13,89 PLN.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny**

2019 Plan – 174.464,00 PLN; wykonanie – 169.194,00 PLN tj. 96,98 % planu

2018 Plan – 210.000,00 PLN; wykonanie – 173.310,00 PLN tj. 82,52 % planu

Rozdział dodany w 2017 r. obejmuje dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tzw. świadczenie „Dobry Start” i dotacje celowa na zadania własne – asystent rodziny. Zadania zrealizowane w całości. Zwrócono kwotę 5.270,00 PLN.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

2019 Plan – 374.105,66,00 PLN; wykonanie – 401.180,51 PLN tj. 107,24 % planu

Rozdział dodany w 2017 r. obejmuje dochody z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, wpłaty za wyżywienie w żłobku, odsetki i dofinansowanie z UE. Żłobek w Sejnach został utworzony w ramach dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach” i jest to projekt przewidziany do 2021 r.

*Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2019 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.*

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

2019 Plan – 7.000,00 PLN; wykonanie – 5.588,76 PLN tj. 79,84 % planu

Rozdział dodany w 2019 r. porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i jest kontynuacją zmian związanych z utworzeniem działu „Rodzina”. Wpływy w rozdziale obejmują dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie zrealizowane w całości. Zwrócono kwotę 11,24 PLN.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>706 888,00</b>	<b>684 799,14</b>	<b>96,88%</b>

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

2019 Plan – 661.120,00 PLN; wykonanie - 619.714,11 PLN tj. 93,73 % planu

2018 Plan – 660.000 PLN; wykonanie - 633.363,09 PLN tj. 95,96 % planu

2017 Plan – 636.894,00 PLN; wykonanie - 642.933,67 PLN tj. 100,94 % planu

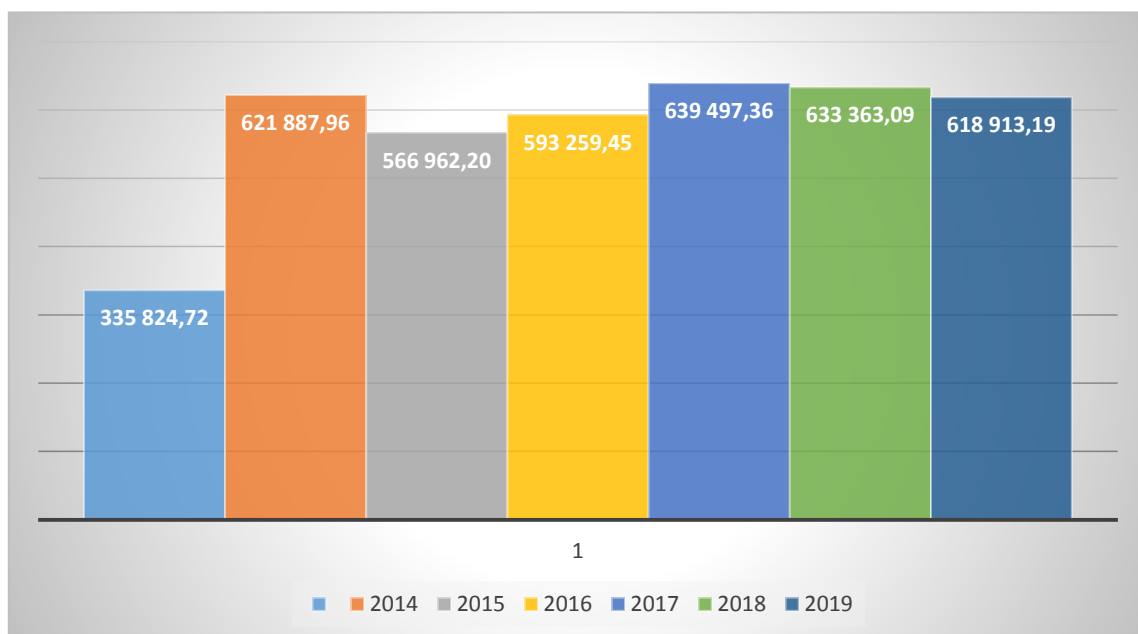
2016 Plan – 696.910,00 PLN; wykonanie – 690.549,90 PLN tj. 99,08 % planu

Dochody w tym dziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 618.913,19 PLN (w 2018 r. -633.363,09 PLN , w 2017 r. 639.497,36 PLN a poprzednio 593.259,45 PLN) ; należności w tym paragrafie wynoszą 21.946,51 PLN (w 2018 r. 20.750,43 PLN i stanowią 3,27 % ; w 2017 r. - 24.799,92 PLN i stanowią 3,87 % ) i stanowią 3,55 % ogółu opłat w tym wymagalne 4.825,14 PLN (w 2018 r. - 2.970,73 PLN; w 2017 r. -5.252,72 PLN ) co stanowi 0,78 % ogółu opłat ;
- zaległość w kwocie 7.144,54 PLN z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych
- wpływy z różnych opłat min. zwrotów kosztów upomnień i opłat komorniczych w kwocie 765,60 PLN (w 2018 r. 1.020,80 PLN, w 2017 r. 1.020,80 PLN a w 2016 r. 968,80 PLN );
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 35,32 PLN (w 2018 r. - 43,08 PLN, w 2017 r. 92,68 PLN; w 2016 r. - 49,96 PLN);

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 29.091,05 PLN w tym 11.969,68 PLN to należności wymagalne. W 2019 r. podjęto decyzje o zmianie stawki za wywóz odpadów na 2020 r. Ilość osób w deklaracjach i liczba mieszkańców miasta są wielkościami bardzo rozbieżnymi , co przy założeniu samofinansowania się systemu i coraz większymi kosztami wywozu odpadów niesegregowanych stanowi dla Miasta wyzwanie a przeprowadzona zmiana w prawie zadania tego nie ułatwia.

<i>liczba Mieszkańców Miasta</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>wg. ewidencji ludności</i>	5 556	5 488	5 429	5 327	5 190
<i>wg GUS</i>	5 650	5 543	5 472	5 650	
<i>wynikająca ze złożonych deklaracji</i>	4 190	4 287	4 211	3 988	3 710



Uzyskiwane dochody nie pokrywają kosztów system gospodarowania odpadami.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Sejny za rok 2019 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

2019 Plan – 3.200,00 PLN; wykonanie – 3.139,07 PLN tj. 98,09 % planu

2018 Plan – 4.500,00 PLN; wykonanie – 4.876,45 PLN tj. 108,36 % planu

2017 Plan – 2.100,00 PLN; wykonanie – 1.899,58 PLN tj. 90,45 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują odzyskane kwoty i odsetki od właściciela psów, które trafiły do schroniska.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

2019 Plan 0,00 PLN wykonanie – 29.903,11 PLN

2018 Plan 244.731,03 PLN wykonanie – 203.688,00 PLN tj. 83,22 % planu

Dochody w tym rozdziale nie były zaplanowane a zostały wykonane w związku z całościowym rozliczeniem dofinansowanego projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny” realizowanego do ostatnich dni 2018 roku.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2019 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

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

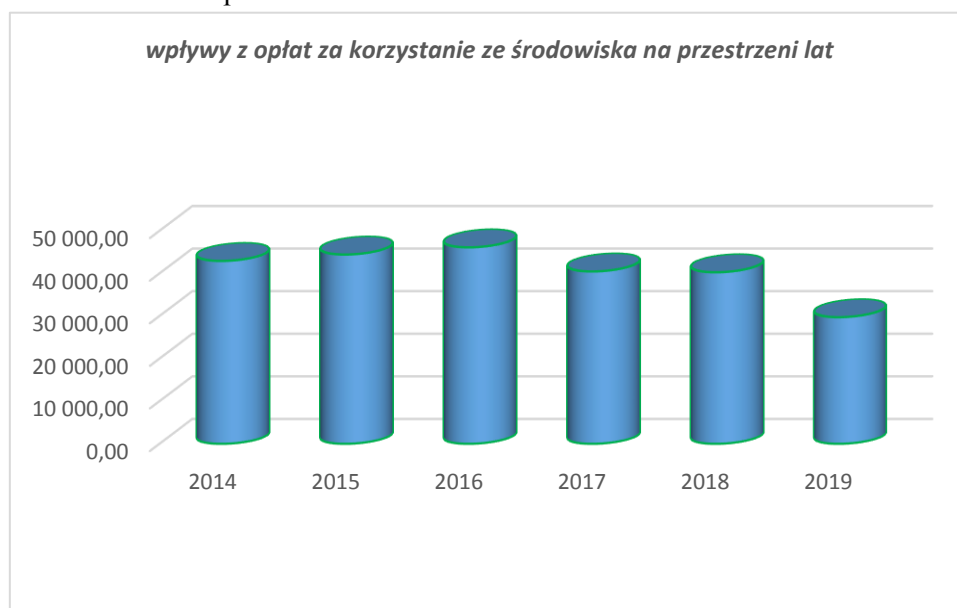
2019 Plan 40.500,00 PLN wykonanie – 29.715,75 PLN tj. 73,37 % planu

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

2016 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 46.115,93 PLN tj. 92,23 % planu

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



Na wielkość dochodów w tym rozdziale niewątpliwie miała wpływ zmiana w przepisach od stycznia 2017, zezwalająca w części na wycinkę drzew bez uzyskiwania zezwolenia.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Mieście Sejny za 2019 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania .*

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

2019 Plan 2.068,00 PLN wykonanie – 2.327,10 PLN tj. 112,53 % planu

Rozdział dodany od 2019 r. Dochody klasyfikowane w tym rozdziale to m.in. wpływ dofinansowania do usuwania azbestu – 1.667,00 PLN, dopłaty beneficjentów dotacji – 99,36 PLN, odsetki – 0,64 PLN ; opłata produktowa – 560,10 PLN.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>677 489,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Plan działu jest tożsamy z planem rozdziału 92109

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

2019 Plan – 677.489,02 PLN; wykonanie – 0,0 PLN tj. 0,0 % planu

Dochody zaplanowane w tym dziale związane są z projektem „termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Sejnach” dofinansowanego środkami z UE realizacja którego przesunęła się na rok 2019, stąd brak wpływów.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>69 500,00</b>	<b>69 395,63</b>	<b>99,85%</b>

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Dochody w tym rozdziale są dochodami całego działu i obejmują :

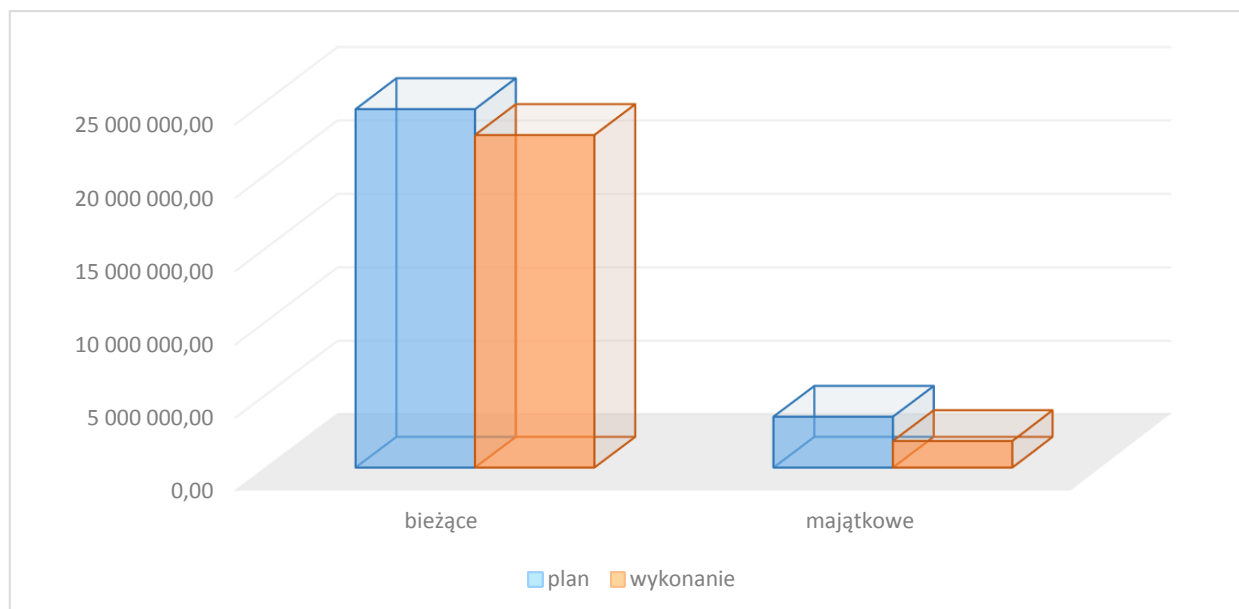
- wpływ pozostałych środków z realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w kwocie 16.696,44 PLN oraz kwoty dofinansowania w kwocie 50.000,00 PLN, wpływ ze sprzedaży nie działającej kosiarki – 1.723,58 PLN oraz wpływ z tytułu wynajmu stadionu w kwocie 975,61 PLN.

## WYKONANIE WYDATKÓW

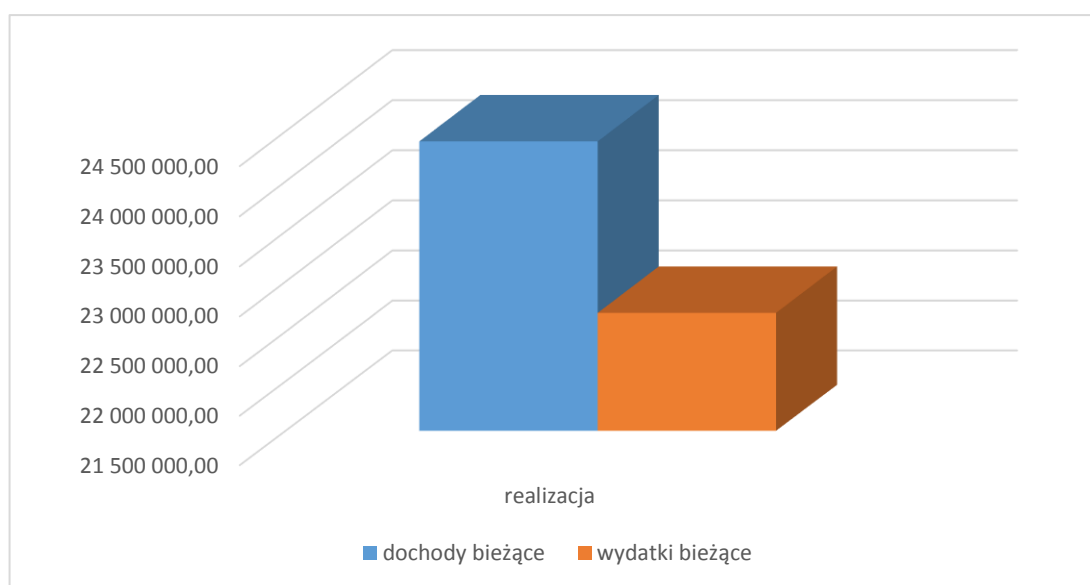
W roku 2019 plan wydatków został zrealizowany w 87,73 % wielkości planowanej.

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

ogółem	27 935 780,86	24 509 183,24	87,73%
bieżące	24 450 259,12	22 687 788,54	92,79%
majątkowe	3 485 521,74	1 821 394,70	52,26%

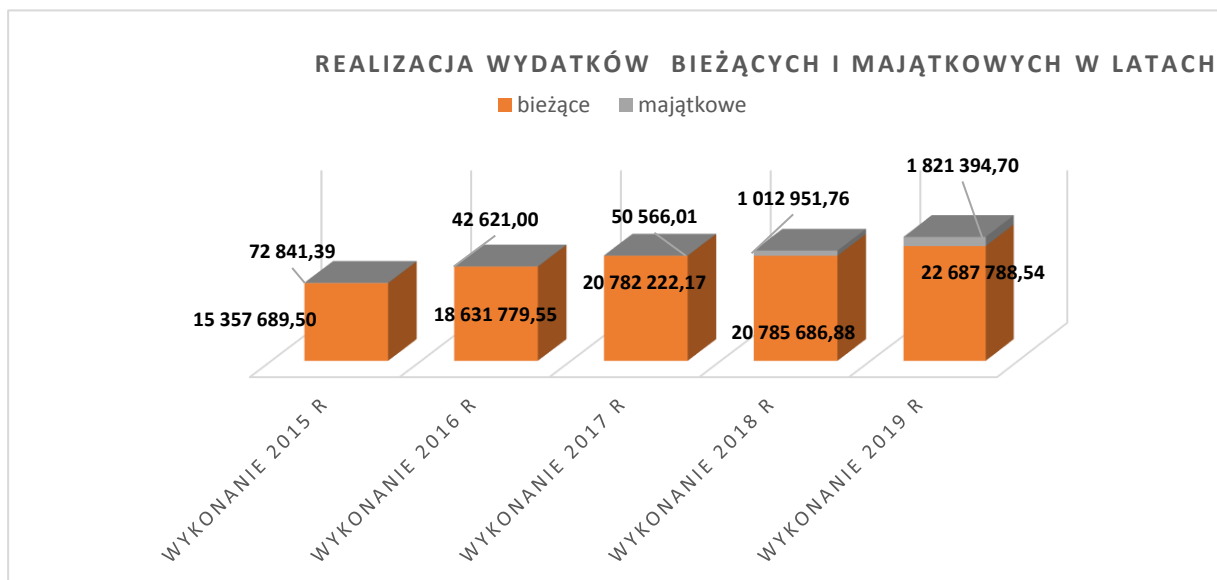


Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 24.399.350,02 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 22.687.788,54 PLN.



W porównaniu do lat poprzednich wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

	wykonanie 2015 r	wykonanie 2016 r	wykonanie 2017 r	wykonanie 2018 r	wykonanie 2019 r	dynamika
ogółem	15 430 530,89	18 674 400,55	20 832 788,18	21 798 638,64	24 509 183,24	112,43%
bieżące	15 357 689,50	18 631 779,55	20 782 222,17	20 785 686,88	22 687 788,54	109,15%
majątkowe	72 841,39	42 621,00	50 566,01	1 012 951,76	1 821 394,70	179,81%



## Wydatki bieżące i majątkowe

Realizacja wydatków w 2019 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków :

			PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% udziału w ogół
<b>bieżące</b>	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 424 507,32	8 091 221,30	96,04%	33,01%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 896 447,40	4 897 839,48	83,06%	19,98%
		razem	14 320 954,72	12 989 060,78	90,70%	53,00%
	dotacje na zadania bieżące		3 108 814,68	3 050 302,91	98,12%	12,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 257 439,37	6 033 078,88	96,41%	24,62%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3		583 050,35	442 165,56	75,84%	1,80%
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki na obsługę długu		180 000,00	173 180,41	96,21%	0,71%
<b>razem bieżące</b>		<b>24 450 259,12</b>	<b>22 687 788,54</b>	<b>92,79%</b>	<b>92,57%</b>	
<b>majątk</b>	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)		3 485 521,74	1 821 394,70	52,26%	7,43%

w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2,1	1 256 376,50	0,00	0,00%	0,00%
<b>razem majątkowe</b>	<b>3 485 521,74</b>	<b>1 821 394,70</b>	<b>52,26%</b>	<b>7,43%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>27 935 780,86</b>	<b>24 509 183,24</b>	<b>87,73%</b>	

Udział wykonanych wydatków majątkowych w ogóle wydatków jest nadal nieznaczny tj. 7.43 % (w 2018 r. 4.64%) i obejmował wydatki :

- realizacja projektu „Przebudowa drogi gminnej Wojska Polskiego” – 1.658.869,30 PLN;
- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Wileńskiej 10 – 4.305,00 PLN;
- przebudowa pomieszczeń w Ratuszu i wyposażenie Klubu Seniora w ramach projektu „Senior+” – 109.757,80;
- zakup i montaż wiaty śmietnikowej w miejsce rozebranych pomieszczeń gospodarczych za pierzeją ul. J. Piłsudskiego – 11.470,00 PLN;
- zapłata za I etap dokumentacji do projektu termomodernizacji Ośrodka Kultury – 36.992,60 PLN;

*Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań majątkowych w 2019 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.*

W wydatkach bieżących największy procentowy udział mają wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań i wynagrodzenia i pochodne 53,00 % (w 2018 r. 56,04 % , w 2017 r. było to 60,14 % a w roku 2016 było 61,32 %) i mają tendencję malejącą.

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

			WYKONANIE 2017 r	WYKONANIE 2018 r	WYKONANIE 2019 r	% dynamiki
<b>bieżące</b>	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 456 141,51	7 842 109,49	8 091 221,30	103,18%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 072 185,39	4 373 747,74	4 897 839,48	111,98%
		razem	12 528 326,90	12 215 857,23	12 989 060,78	106,33%
	dotacje na zadania bieżące		2 509 091,03	2 948 565,60	3 050 302,91	103,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 315 304,49	5 262 197,75	6 033 078,88	114,65%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3		136 957,40	121 383,05	442 165,56	364,27%
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	
	wydatki na obsługę długu		292 542,35	237 683,25	173 180,41	72,86%
	<b>razem bieżące</b>		<b>20 782 222,17</b>	<b>20 785 686,88</b>	<b>22 687 788,54</b>	<b>109,15%</b>



majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)	50 566,01	731 646,06	1 821 394,70	248,94%
	w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2,2	0,00	321 737,72	1 821 394,70	566,11%
	dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	138 999,70	0,00	0,00%
	niewygasające wydatki	0,00	142 306,00	0,00	0,00%
	<b>razem majątkowe</b>	<b>50 566,01</b>	<b>1 012 951,76</b>	<b>1 821 394,70</b>	<b>179,81%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>20 832 788,18</b>	<b>21 798 638,64</b>	<b>24 509 183,24</b>	<b>112,43%</b>	

Przyrost wydatków rok do roku wynosi 12,43 % (w 2018 r było to 4.64% a w 2017 -11,56 %).

Największy przyrost dotyczył pozycji wydatków majątkowych i wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE.

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

W 2019 roku realizowano następujące projekty z udziałem środków europejskich :

- „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy ” (192)
- „Miasta pogranicza - Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś "(193)
- "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Ośrodek Kultury w Sejnach "
- "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wleńskiej 10 w Sejnach”
- „Pierwszy żłobek w Sejnach”
- „SAS”.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2019 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

### Rezerwy

Budżet Miasta Sejny na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr IV/16/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r., utworzono w nim rezerwy w kwocie 410.000,00 PLN :

- ogólną w wysokości 22.000,00 PLN;
- celową w wysokości 388.000,00 PLN z przeznaczeniem na :
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.100,00 PLN i
  - oświatową 300.000,00 PLN
  - inicjatywy lokalne w kwocie 23.900,00 PLN.

Z rezerwy ogólnej na podstawie

- Zarządzenia Nr 117/2019 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2019 r. przeniesiono środki w wysokości **800,00 PLN** do działu 754 ( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ) rozdziału 75412

Z rezerwy celowej na podstawie.

- Uchwały Nr IX/69/19 Rady Miasta Sejny z dnia 18 czerwca 2019 r. przeniesiono środki w wysokości 32.500,00 PLN do działu : 801 (Oświata i wychowanie ) rozdziałów 80101;80104;80103
- Uchwały Nr X/78/19 Rady Miasta Sejny z dnia 27 sierpnia 2019 r. przeniesiono środki w wysokości 5.286,00 PLN do działu : 801 (Oświata i wychowanie ) do paragrafu 444 rozdziałów 80101;80104;80148 i 85401.

Pozostały niewykorzystane rezerwy na kwotę 371.414,00 PLN :

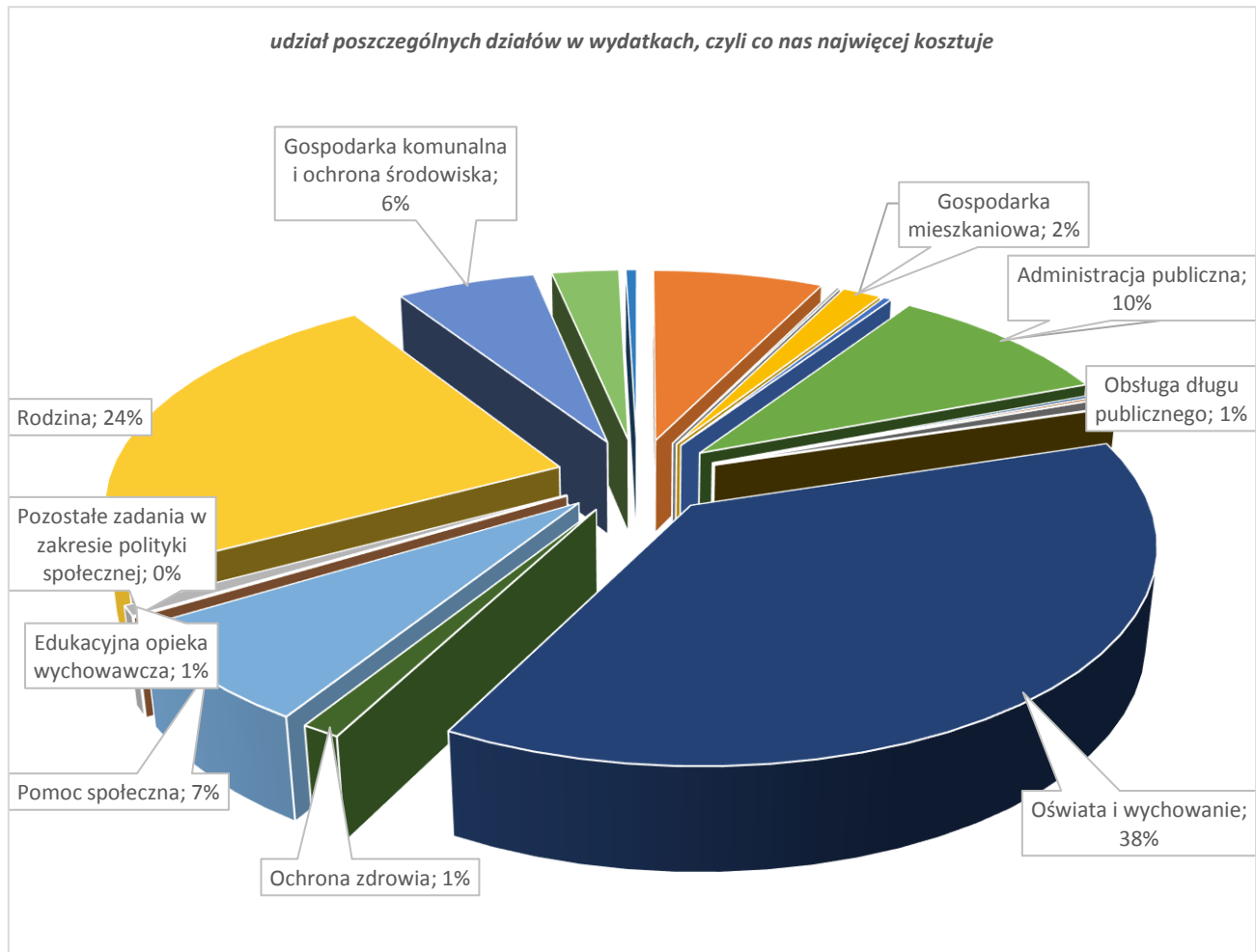
- rezerwa ogólna w wysokości 21.200,00 PLN;
- rezerwa celową w wysokości 350.214,00 PLN z przeznaczeniem na :
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.100,00 PLN
  - oświatowa 262.214,00 PLN
  - inicjatywy lokalne w kwocie 23.900,00 PLN.

## 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	6 043,03	5 967,72	98,8	0,02%
600	Transport i łączność	1 851 759,70	1 763 633,29	95,2	7,20%
630	Turystyka	47 649,54	36 712,39	77,0	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 169 035,22	404 813,54	34,6	1,65%
710	Działalność usługowa	95 465,00	81 785,47	85,7	0,33%
750	Administracja publiczna	2 541 565,00	2 393 729,96	94,2	9,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 975,00	49 645,33	92,0	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 400,00	39 046,00	99,1	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	173 180,41	96,2	0,71%
758	Różne rozliczenia	371 414,00	0,00	0,0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 558 317,05	9 197 080,81	96,2	37,53%
851	Ochrona zdrowia	385 250,00	286 546,56	74,4	1,17%
852	Pomoc społeczna	2 035 433,64	1 817 691,98	89,3	7,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600,00	9 600,00	100,0	8,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 829,00	184 787,13	88,5	0,75%
855	Rodzina	6 010 799,66	5 821 604,93	96,9	23,75%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 256,00	1 437 738,29	92,9	5,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 989,02	694 161,07	41,3	2,83%
926	Kultura fizyczna	144 000,00	111 458,36	77,4	0,45%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 935 780,86</b>	<b>24 509 183,24</b>	<b>87,7</b>	



Największy udział niezmiennie do lat poprzednich ma dział 801 – Oświata i wychowanie, kolejny dział to 855 – Rodzina, następnie 750 – Administracja publiczna oraz dział 852 – Pomoc społeczna i dział 600 – Transport i łączność ze względu na realizowaną inwestycję drogową oraz dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaś dynamika wykonania wydatków rok do roku przedstawia się następująco :

Dział	Opis	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	dynamika r/r
1	2	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 669,31	2 686,45	5 967,72	222,14%
600	Transport i łączność	31 048,40	82 186,34	1 763 633,29	2145,90%
630	Turystyka	41 904,80	149 988,31	36 712,39	24,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	589 930,70	572 751,71	404 813,54	70,68%
710	Działalność usługowa	79 744,01	54 212,80	81 785,47	150,86%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

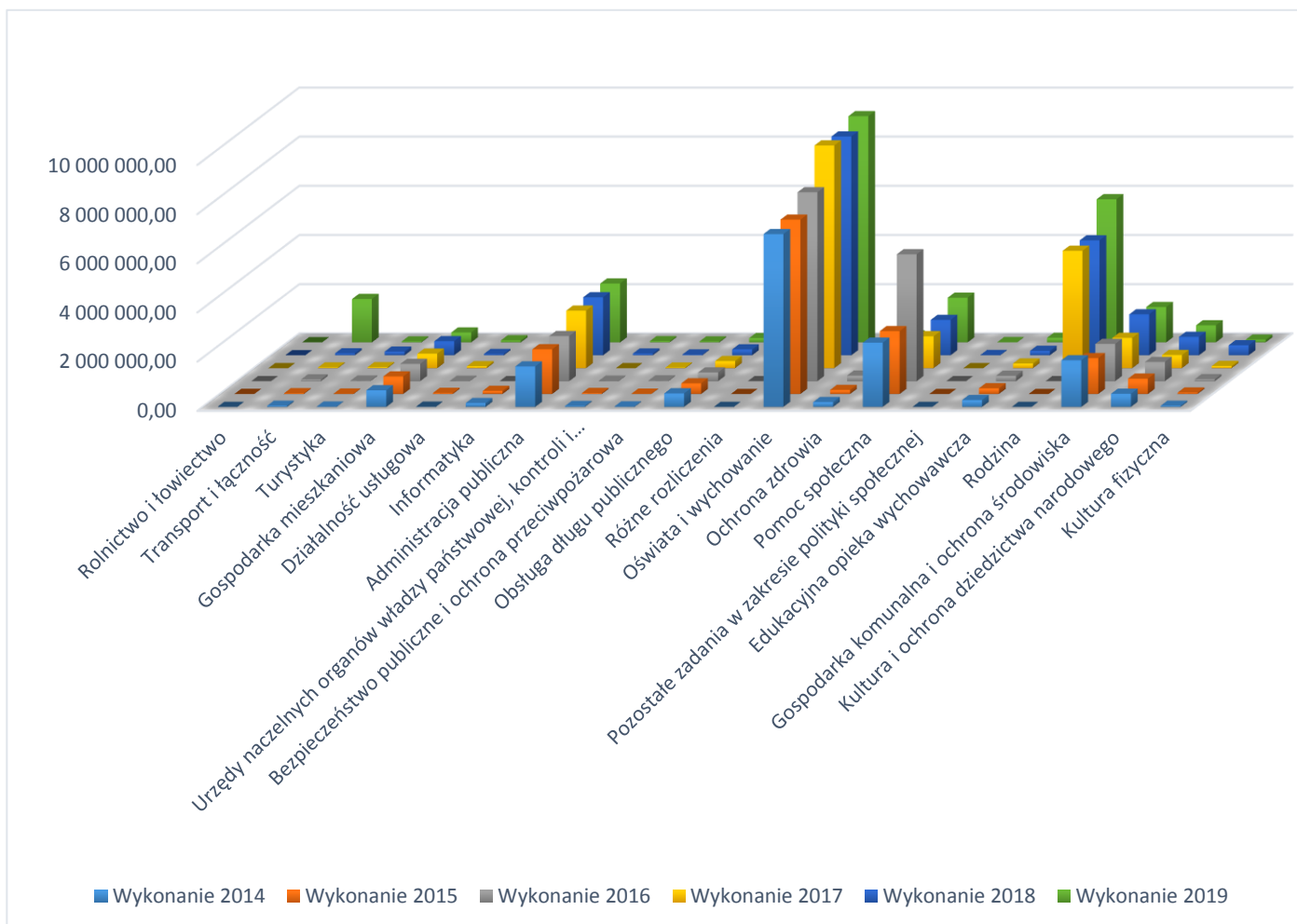
750	Administracja publiczna	2 342 648,90	2 360 372,81	2 393 729,96	101,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,96	71 329,60	49 645,33	69,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 056,49	35 930,71	39 046,00	108,67%
757	Obsługa długu publicznego	292 542,35	237 683,25	173 180,41	72,86%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	9 059 048,87	8 898 866,43	9 197 080,81	103,35%
851	Ochrona zdrowia	236 672,74	206 357,75	286 546,56	138,86%
852	Pomoc społeczna	1 300 008,94	1 439 792,34	1 817 691,98	126,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 190,54	180 787,17	184 787,13	102,21%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 775 567,12</b>	<b>4 672 403,77</b>	<b>5 821 604,93</b>	<b>124,60%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 111,28	1 667 511,93	1 437 738,29	86,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 660,76	748 791,17	694 161,07	92,70%
926	Kultura fizyczna	88 863,01	407 386,10	111 458,36	27,36%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 832 788,18</b>	<b>21 798 638,64</b>	<b>24 509 183,24</b>	<b>112,43%</b>

Największa dynamika wzrostów wydatków to działy : 600;010;710;851.

*Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za rok 2019 ze szczegółowością w działach i, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

*Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na przestrzeni lat :



## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
6 043,03	5 967,72	98,75%

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2019 Plan – 400,00 PLN, wykonanie 348,84 PLN tj. 87,21 % planu

2018 Plan – 450,00 PLN, wykonanie 408,33 PLN tj. 90,74 % planu

2017 Plan – 450,00 PLN, wykonanie 350,21 PLN tj. 77,82 % planu

2016 Plan – 840,00 PLN wykonanie 358,09 PLN tj. 42,62 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W rozdziale widnieją zobowiązania w kwocie 5,61 PLN wpłacone do Izby w styczniu 2019 r.

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

2019 Plan – 5.643,03 PLN wykonanie 5.618,88 PLN tj. 99,57 % planu

2018 Plan – 2.278,12 PLN wykonanie 2.278,12 PLN tj. 100,00 % planu

2017 Plan – 2.319,10 PLN wykonanie 2.319,10 PLN tj. 100,00 % planu

2016 Plan – 1.102,39 PLN wykonanie 1.102,39 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w w/w kwocie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5.508,71 PLN (w 2018 r. - 2.233,45 PLN, w 2017 r. -2.273,63 PLN) a pozostałą kwotę 110,17 PLN (w 2018 r. -44,67 PLN, w 2017 r. -45,47 PLN) przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, różnica 24,15 PLN wynika z błędnego zapotrzebowania środków.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1 851 759,70</b>	<b>1 763 633,29</b>	<b>95,24%</b>

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

2019 Plan – 13.000,00 PLN wykonanie 10.114,96 PLN tj. 77.80 % planu

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

2017 Plan – 9.700,00 PLN wykonanie 9.650,49 PLN tj. 99,48 % planu

2016 Plan – 9.580,00 PLN wykonanie 9.578,40 PLN tj. 99,98 % planu

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

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

2019 Plan – 1.838.759,70 PLN wykonanie 1.753.518,33 PLN tj. 95,36 % planu po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych wykonanie planu to 52,88 %

2018 Plan – 42.450,00 PLN wykonanie 37.038,94 PLN tj. 87,25 % planu

2017 Plan – 27.700,00 PLN wykonanie 21.397,91 PLN tj. 77,24 % planu

2016 Plan – 81.450,00 PLN wykonanie 57.778,76 PLN tj. 70,93 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na :

- zakup znaków, lustra drogowego, tabliczki, uchwytu pod znak, transport i ich ustawienie,
- równanie dróg i ich zwirowanie ,
- badanie geologiczne i dokumentacja geotechniczna ,
- prace remontowe i konserwacyjne (łatanie dziur zimną masą asfaltową, uzupełnianie poboczy i dziur, ) na drogach miejskich,
- wymianę nawierzchni istniejącej na kostkę brukową – zjazd przy Parkowej;
- wyrównanie i przebudowa nawierzchni przy Wileńskiej;
- wykonanie chodnika z kostki granitowej na placu św. Agaty w związku z nakazem konserwatora zabytków;
- oznaczenie/malowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na placu Dominikańskim;
- odnowienie oznakowania poziomego na ulicach miejskich;
- realizacja inwestycji dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych .

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**PLAN**  
**47 649,54**

**WYKONANIE**  
**36 712,39**

**% wykonania**  
**77,05%**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

2019 Plan – 47.649,54 PLN wykonanie 36.712,39 PLN tj. 77,05 % planu

2018 Plan – 198.682,59 PLN wykonanie 149.988,31 PLN tj. 75,49 % planu

2017 Plan – 32.050,00 PLN wykonanie 16.341,91 PLN tj. 50,98 % planu

2016 Plan – 57.615,00 PLN wykonanie 41.904,80 PLN tj. 72,70 % planu

Wzrost planu i wydatków w 2018 roku związany był z realizacją dwóch projektów transgranicznych:

- „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy”
- „Miasta pogranicza – Marijampol i Sejny podróż przez historię do dziś „

W 2019 roku kończyliśmy realizację tych projektów i była to kwota 35.749,18 PLN i uzyskaliśmy rozliczenie tych projektów.

W latach poprzednich wydatki w tym dziale związane były z funkcjonowaniem „Wioski Bajek” i koniecznością zatrudniania pracownika obsługującego grupy turystyczne, w związku z końcem trwałości projektu, kosztów tych nie ponosimy. Wydatki księgowane w tym rozdziale dotyczą : serwisu instalacji monitoringu, abonamentu internetowego, prowadzenia wypożyczalni rowerów, zakupu materiałów do utrzymania ich w czystości i porządku

*Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2019 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.*

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN**  
**1 169 035,22**

**WYKONANIE**  
**404 813,54**

**% wykonania**  
**34,63%**

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

2019 Plan 388.300,00 PLN wykonanie 314.857,49 PLN tj. 81,09 % planu

2018 Plan 449.750,00 PLN wykonanie 401.670,75 PLN tj. 89,30 % planu

2017 Plan 510.700,00 PLN wykonanie 478.524,09 PLN tj. 93,69 % planu

2016 Plan – 569.500,00 PLN wykonanie 555.011,85 PLN tj. 97,45 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody w budynkach komunalnych i wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości, fundusz remontowy, podgrzanie wody, zaliczki eksploatacyjne oraz wydatki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 7.494,63 PLN z tytułu faktur za media opłacone do 31 stycznia 2020 r.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

2019 Plan – 736.135,22 PLN wykonanie 47.264,85 PLN tj. 6,42 % planu , po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe realizacja planu wynosi 92,15%

2018 Plan – 105.403,66 PLN wykonanie 86.030,33 PLN tj. 81,61 % planu ,  
 2017 Plan – 120.420,00 PLN wykonanie 47.002,90 PLN tj. 39,03 % planu , po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe realizacja planu wynosi 81,85%  
 2016 Plan – 96.870,00 PLN wykonanie 94.751,89 PLN tj. 97,81 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mienia Miasta: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wydatki na wywóz nieczystości, wydatki na utrzymanie posesji, okresowe kontrole budynków, dostosowanie budynków do wymogów ochrony przeciwpożarowej, abonament za internet, świetlówki, oprawy led, zamek, klamkę, szyld, włącznik światła, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych, utrzymanie posesji przy Wileńskiej, opłaty sądowe założenia ksiąg wieczystych, podziały działek i wpisy do KW. Klasyfikowane w tym rozdziale są również wydatki na publikacje ogłoszeń o zbywanych nieruchomościach, wyceny nieruchomości, sporządzanie operatów szacunkowych, opinii.

W dziale tym zaksięgowano wydatki majątkowe w kwocie 4.305,00 PLN na prace projektowe na termomodernizację budynku przy ulicy Wileńskiej 10.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

2019 Plan – 44.600,00 PLN wykonanie 42.691,20 PLN tj. 95,72 % planu  
 2018 Plan – 91.297,00 PLN wykonanie 85.050,63 PLN tj. 93,15 % planu (w tym 17.767,00 na rozbiórkę pomnika)  
 2017 Plan – 77.587,00 PLN wykonanie 64.403,71 PLN tj. 83,00 % planu  
 2016 Plan – 77.630,00 PLN wykonanie 52.289,71 PLN tj. 67,35 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki min. na:

- zakup dzienników budowy, kłódki, tabliczek adresowych ;
- remonty i naprawy : trzonu kuchennego na Piłsudskiego 4a, przewodu kominowego na Strażackiej, drewnianego podestu schodowego, instalacji elektrycznej, pieca kaflowego ;
- wykonywanie okresowych przeglądów technicznych mieszkaniowego zasobu Miasta w zakresie stanu i sprawności przewodów wentylacyjnych, wentylacji dymowych, instalacji i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych, stanu sprawności technicznej obiektów
- dofinansowanie do wymiany okien dla 2 lokatorów,
- wymiana zamków, wymiana rur, wymiana klamek,
- odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>95 465,00</b>	<b>81 785,47</b>	<b>85,67%</b>

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

2019 Plan – 31.700,00 PLN wykonanie 23.524,82,00 PLN tj. 74,21 % planu  
 2018 Plan – 42.450,00 PLN wykonanie 42.435,00 PLN tj. 85,07 % planu  
 2017 Plan – 60.000,00 PLN wykonanie 51.045,00 PLN tj. 85,07 % planu  
 2016 Plan – 2.500,00 PLN wykonanie 1.495,68 PLN tj. 59,82 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją otrzymanego grantu od Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” na realizację projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia



procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. w kwocie 22.400,00 PLN oraz opłaty za wykonanie map, plików cyfrowych oraz zapłatę za wykonanie części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

2019 Plan – 47.090,00 PLN wykonanie 42.198,65 PLN tj. 89,61 % planu  
2018 Plan – 11.300,00 PLN wykonanie 8.825,80 PLN tj. 78,10 % planu  
2017 Plan – 20.170,00 PLN wykonanie 14.532,04 PLN tj. 72,04 % planu  
2016 Plan – 17.000,00 PLN wykonanie 11.990,00 PLN tj. 70,52 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na : podziały działek, mapy do celów projektowych, usługi geodezyjne, wyznaczenie granic działek, sporządzenie operatu szacunkowego, arkusze map w postaci drukowanej, opłaty za wpis do ksiąg; wypisy z rejestru gruntu, odpisy z ksiąg wieczystych, mapy zasadnicze w postaci wektorowej.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

2019 Plan – 16.675,00 PLN wykonanie 16.062,00 PLN tj. 96,32 % planu  
2018 Plan – 3.500,00 PLN wykonanie 2.952,00 PLN tj. 84,34 % planu  
2017 Plan – 16.000,00 PLN wykonanie 14.166,97 PLN tj. 88,54 % planu  
2016 Plan – 2.500,00 PLN wykonanie 1.401,05 PLN tj. 56,04 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na : wycenę działki niezabudowanej , operaty szacunkowe mieszkań, wycenę lokalu opłatę za wieczyste użytkowanie, opłaty sadowe za wpis do hipoteki, za sprostowania oznaczenia nieruchomości.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>2 541 565,00</b>	<b>2 393 729,96</b>	<b>94,18%</b>

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

2019 Plan – 214.059,00 PLN wykonanie 168.009,88 PLN tj.78,48 % planu  
2018 Plan – 202.300,00 PLN wykonanie 187.061,15 PLN tj.92,46 % planu  
2017 Plan – 183.658,00 PLN wykonanie 169.940,15 PLN tj. 92,53 % planu  
2016 Plan – 210.756,00 PLN wykonanie 114.559,40 PLN tj. 54,35 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji (98.965,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi 69.044,88 PLN . Zobowiązania w wysokości 10.464,91 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

2019 Plan – 58.509,00 PLN wykonanie 55.702,07 PLN tj. 95,20 % planu

2018 Plan – 92.674,00 PLN wykonanie 64.477,06 PLN tj. 69,57 % planu  
2017 Plan – 62.300,00 PLN wykonanie 55.765,23 PLN tj. 89,51 % planu  
2016 Plan – 81.500,00 PLN wykonanie 72.817,88 PLN tj. 89,34 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczny ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miasta Sejny, składki i pochodne tych wypłat oraz zakup licencji Legislatora, zakup materiałów biurowych i usług wykorzystanych do obsługi pracy Rady, artykułów do systemu rejestrującego obrady, mikrofony, kable, baterie.

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

2019 Plan – 1.991.177,00 PLN wykonanie 1.915.966,36 PLN tj. 96,22 % planu  
2018 Plan – 2.023.804,00 PLN wykonanie 1.941.910,37 PLN tj. 95,95 % planu  
2017 Plan – 2.174.122,00 PLN wykonanie 2.063.497,44 PLN tj. 94,91 % planu  
*a wyłączając środki na projekt „ Przemysłmy Centrum na nowo”:*  
Plan – 2.033.822,00 PLN wykonanie 1.926.540,04 tj. 94,72 % planu  
2016 Plan – 1.604.161,00 PLN wykonanie 1.521.331,92 PLN tj. 94,83 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp, zapytaniem o niekaralność, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków czystości, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłatami za uaktualnienia wersji programów, zakup zużywających się akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, pieczęci, podróże służbowe pracowników. Zobowiązania w wysokości 104.239,97 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 stycznia 2020 r.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

2019 Plan – 277.820,00 PLN wykonanie 254.051,65 PLN tj. 91,44 % planu  
2018 Plan – 229.225,00 PLN wykonanie 166.924,23 PLN tj. 72,82 % planu  
*a wyłączając środki na projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „ Budowa relacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych mieszkańców stref przygranicznych Polski Litwy ”:( Plan projektu– 122.985,00 PLN wykonanie 84.390,36 tj. 68,61 % planu)*  
Plan 106.240,00 PLN wykonanie 82.533,87 PLN tj.77,68 % planu  
2017 Plan – 55.561,79 PLN wykonanie 35.906,98 PLN tj. 64,62 % planu  
2016 Plan – 99.514,00 PLN wykonanie 91.727,88 PLN tj. 92,17 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na ubezpieczenie mienia Miasta, składki członkowskie w stowarzyszeniach, wydatki na zakup wiązanek kwiatów, obsługę przyjmowanych delegacji, zakupy żywności do sekretariatu, słodycze na Mikołajki, Dzień Dziecka i Dzień Przedszkolaka, nagrody w konkursach, zapłata za konsultacje w ramach mediacji dotyczących żłobka, usługa transportowa, koszty najmu magazynu wojskowego, zakup usług tłumaczeń na konferencjach „Dialogu społecznego”. Klasyfikowane są tu też koszty komorników, którzy pobierają nieopłacone w terminie min. podatki i zaległości czynszowe. Zwiększone wydatki wynikają z poniesienia w tym dziale kosztów za przygotowania wniosków o dofinansowania na klub Seniora, kosztorysów do projektów, aktualizacji dokumentacji projektowej, wykonanie

dokumentacji i studium wykonalności do projektów „dostawa i montaż instalacji OZE”, projekt „Rewitalizacja podwórek”, koszty interpretacji indywidualnych do składanych wniosków projektowych. W dziale tym poniesiono też koszty wykonania prac analitycznych i premii za sukces dotyczących restrukturyzacji zadłużania Miasta.

W ramach tego działu zaplanowano także dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rewitalizacji, przyczyniające się do niwelowania zdiagnozowanych problemów w wysokości 4.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 4.000,00 tj. 100,00% planu .Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju cywilizacyjnego „Ściana Wschodnia”

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>53 975,00</b>	<b>49 645,33</b>	<b>91,98%</b>

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

2019 Plan – 1.145,00 PLN; wykonanie – 1.144,07 PLN tj. 99,92 % planu

2018 Plan – 1.143,00 PLN; wykonanie – 1.142,86 PLN tj. 99,98 % planu

2017 Plan – 2.122,00 PLN; wykonanie – 2.119,96 PLN tj. 99,90 % planu

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

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

2019 Plan – 22.780,00 PLN; wykonanie – 21.623,94 PLN tj. 94,93 % planu

W rozdziale tym ujmowane są wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa poniesione na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów.

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

2019 Plan – 8.042,00 PLN; wykonanie – 7.821,38 PLN tj. 97,26 % planu

2018 Plan – 76.613,00 PLN; wykonanie – 70.186,74 PLN tj. 91,61 % planu

W rozdziale tym ujmowane są wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa poniesione na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów uzupełniających

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

2019 Plan – 22.008,00 PLN; wykonanie – 19.055,94 PLN tj. 86,59 % planu

W rozdziale tym ujmowane są wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa poniesione na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>39 400,00</b>	<b>39 046,00</b>	<b>99,10%</b>

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

2019 Plan – 11.630,00 PLN; wykonanie – 11.590,00 PLN tj. 99,66 % planu

2018 Plan – 8.182,00 PLN; wykonanie – 8.181,50 PLN tj. 99,99 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją umowy z Województwem Podlaskim i wsparciem finansowym zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Zakupiono : motopompę pływającą, ubranie koszarowe, zestaw prądownic, wąż pożarniczy rozdzielacz, ubranie wyjściowe,

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

2019 Plan – 27.770,00 PLN; wykonanie – 27.456,00 PLN tj. 98,87 % planu

2018 Plan – 27.800,00 PLN; wykonanie – 27.749,21 PLN tj. 99,81 % planu

2017 Plan – 24.470,00 PLN; wykonanie – 24.056,49 PLN tj. 98,31 % planu

2016 Plan – 20.600,00 PLN; wykonanie – 19.566,56 PLN tj. 94,98 % planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na działania w zakresie obrony cywilnej : zakup materiałów (np. banery znaku konwencji Haskiej, linki do mocowania), zakup energii do syren alarmowych, umowa – zlecenie wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków w rozdziale związane jest z wzrostem minimalnej stawki za godzinę pracy.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

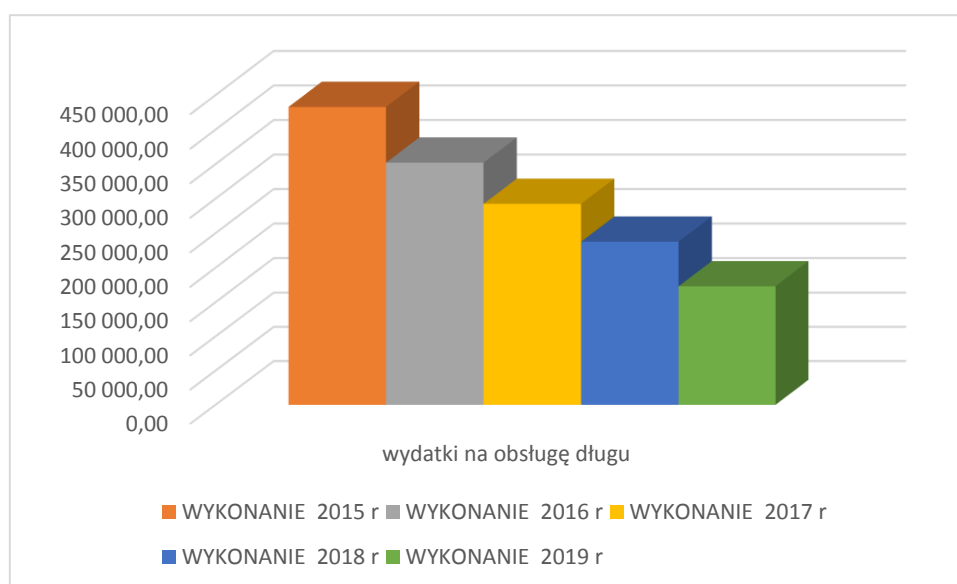
<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>180 000,00</b>	<b>173 180,41</b>	<b>96,21%</b>

### **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.

Kształtowanie się wydatków z tego tytułu na przestrzeni lat wygląda następująco :



## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
371 414,00	0,00	0,00%

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

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

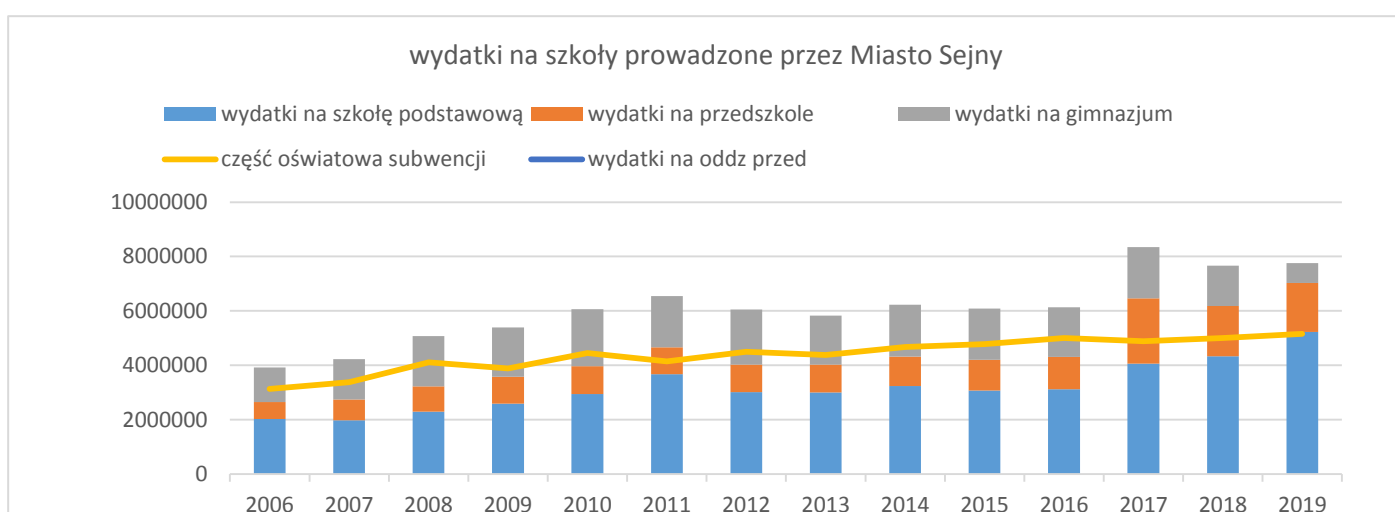
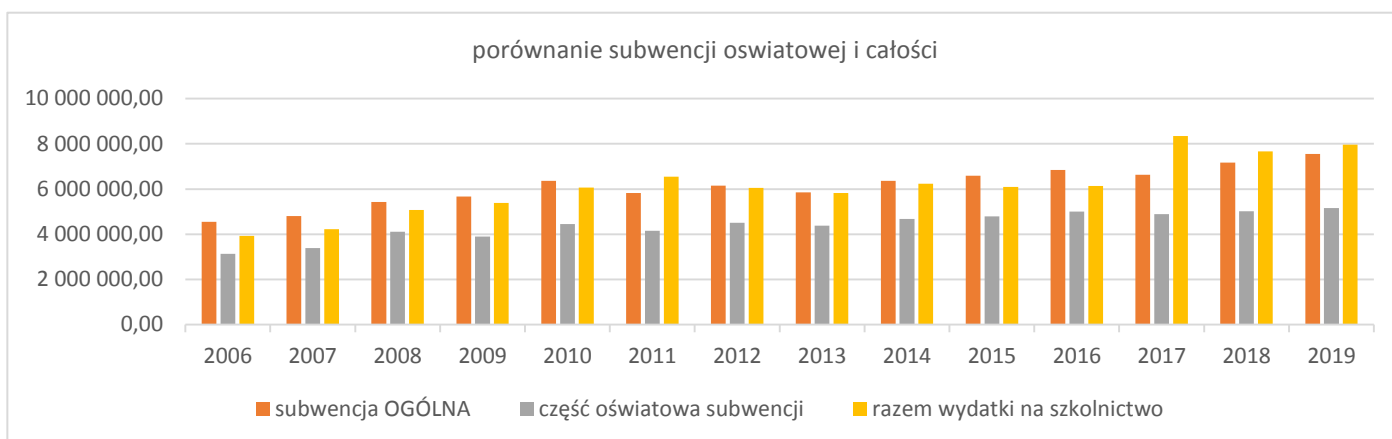
- rezerwa ogólna w wysokości 21.200,00 PLN;
- rezerwa celową w wysokości 371.414,00 PLN z przeznaczeniem na :
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.100,00 PLN i
  - oświatowa – 262.214,00 PLN
  - inicjatywy lokalne w kwocie 23.900,00 PLN.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

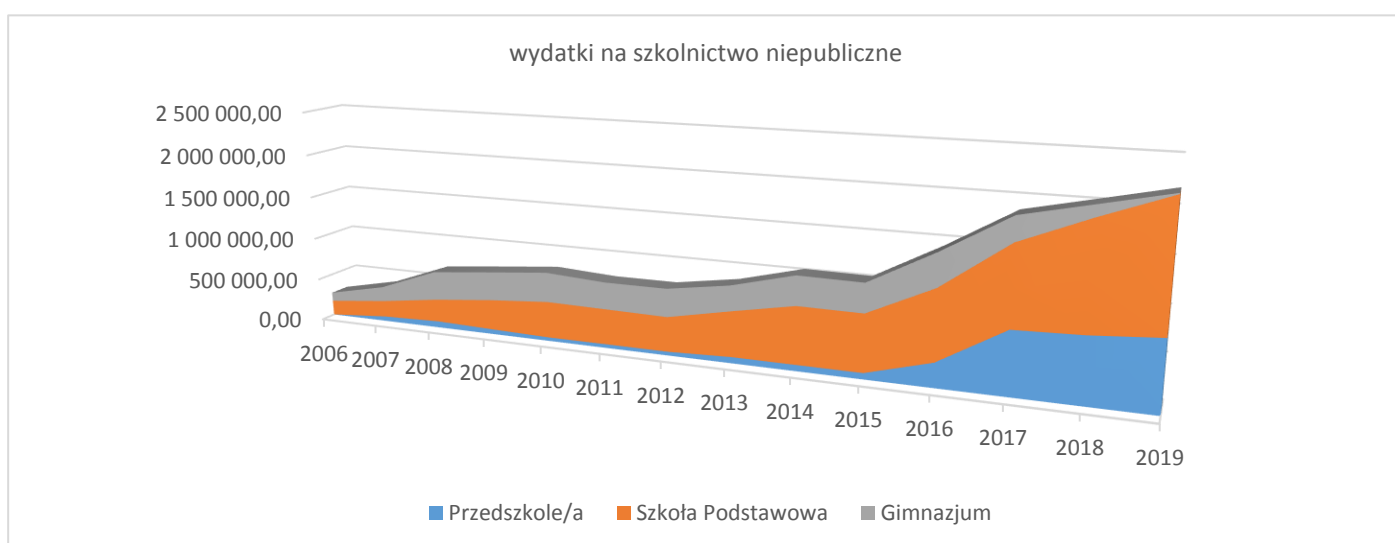
<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
9 558 317,05	9 197 080,81	96,22%

Wydatki na oświatę to 37,51 % ogółu wydatków.

Wydatki te na tle otrzymywanej subwencji ogólnej i jej części oświatowej wyglądają następująco :



Nasze wydatki na szkoły i przedszkola niepubliczne na przestrzeni lat przedstawiają się następująco :



### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

2019 Plan 5.397.816,19 PLN; wykonanie – 5.223.818,86 PLN tj. 96,77 % planu

2018 Plan 4.354.676,00 PLN; wykonanie – 4.332.403,89 PLN tj. 99,48 % planu

2017 Plan 4.066.450,78 PLN; wykonanie – 4.057.548,66 PLN tj. 99,78 % planu

2016 Plan – 3.439.867,00 PLN; wykonanie – 3.396.443,97 PLN tj. 98,73 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w 2019 r. w kwocie 1.393.846,84 PLN (w 2018 r - 1.170.949,04 PLN, w 2017 r w kwocie 710.352,16 PLN a w 2016 była to kwota - 791.843,36 PLN), w niepublicznej szkole naukę pobiera 80 uczniów;
- dotację dla Miasta Suwałki w związku z współfinansowaniem lekcji religii dla dzieci mieszkających w Sejnach w kwocie 1.768,30 PLN i
- jednostkę budżetową .

Wydatki kolejny rok większe (o 891.414,97 PLN czyli 20,57 %) m.in. w związku z obligatoryjnymi podwyżkami pensji nauczycieli.

Do szkoły uczęszcza 513 uczniów w 24 oddziałach.

W rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi oraz wydatki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki w tym na: zakup opału, materiałów i wyposażenia , środków czystości, energii i wody, usług remontowych –wydatki na zakup pomocy naukowych, ubezpieczenia, czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy budynków, szkolenia pracowników

Zobowiązania w wysokości 293.219,33 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia .

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach**

2019 Plan – 217.250,00 PLN; wykonanie – 201.244,03 PLN tj. 92,63 % planu

Oddziały przedszkolne utworzono od września 2019 r. W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych oraz wydatki wyposażenia oddziałów przedszkolnych. Rozliczane są tu także proporcjonalnie wydatki wspólne dla szkoły jak prąd, internet, środki czystości itp.

W oddziałach uczy się 68 dzieci w wieku od 5 do 6 lat w 3 oddziałach. Zobowiązania w wysokości 7.360,07 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń opłaconych w styczniu 2020 r.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

2019 Plan – 1.840.118,00 PLN; wykonanie – 1.807.724,63 PLN tj. 98,24 % planu

2018 Plan – 1.869.338,00 PLN; wykonanie – 1.849.269,00 PLN tj. 98,92 % planu

2017 Plan – 2.424.206,24 PLN; wykonanie – 2.410.067,69 PLN tj. 99,41 % planu

2016 Plan – 1.398.386,00 PLN; wykonanie – 1.361.140,08 PLN tj. 97,33 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w kwocie 793.054,16 PLN (w 2018 r 735.996,80 PLN, w 2017 r w kwocie 710.352,16 PLN a w 2016 była to kwota 275.390,08 PLN ) ;
- zapłatę za dzieci mieszkające w Sejnach a chodzące do przedszkoli w innych gminach w kwocie 32.567,22 PLN (w 2018 r. 4.373,76 PLN)
- jednostkę budżetową .

Do Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczęszcza 75 dzieci od 3 do 5 lat do 3 oddziałów. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki

zabezpieczające podstawową działalność statutową placówki. W skład poniesionych wydatków wchodzi : zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych , zakup energii, wywóz nieczystości, naprawy, audycje muzyczne, przegląd okresowy kotłowni itp..

W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały wydatki dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 182.210,00 PLN (w 2017 r. -186.878,46 PLN). Zadanie zrealizowane w całości.

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania w wysokości 83.917,12 PLN. Dotyczą one dodatkowych wynagrodzeń w kwocie 66.785,92 PLN oraz uiszczonych w styczniu opłat za przedszkolaki uczęszczające do innych gmin - kwota 17.131,20 PLN.

### **Rozdział 80110 – Gimnazjum**

2019 Plan – 728.153,81 PLN; wykonanie – 728.147,81 PLN tj. 99,99% planu

2018 Plan – 1.493.856,00 PLN; wykonanie – 1.486.897,98 PLN tj. 99,53% planu

2017 Plan – 1.916.415,52 PLN; wykonanie – 1.877.568,22 PLN tj. 97,97 % planu

2016 Plan – 2.038.753,24 PLN; wykonanie – 1.974.829,21 PLN tj. 96,86 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla niepublicznego gimnazjum przekazanej w. w kwocie 11.494,00 PLN (w 2018 r - 128.611,40 PLN w 2017 r w kwocie 272.627,64 PLN a w 2016 r była to kwota 374.13,40 PLN)
- jednostkę budżetową .

Wydatki trudne do porównania r/r w związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej oraz uczęszczaniem uczniów SP do budynku dawnego gimnazjum i dzieleniem kosztów proporcjonalnie oraz wygaszeniem klas gimnazjalnych .

Wydatki wykonane w rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb funkcjonowania placówki i realizacji zadań statutowych. Były to wydatki na zakup opału, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, wyjazdy służbowe, szkolenia, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynku, przewodów kominowych, wymianę drzwi, prowizje bankowe itp..

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

2019 Plan – 41.000,00 PLN ; wykonanie 38.404,39 PLN tj. 93,67 % planu

2018 Plan – 25.000,00 PLN ; wykonanie 22.573,64 PLN tj. 90,29 % planu

2017 Plan – 26.500,00 PLN ; wykonanie 24.781,37 PLN tj. 93,51 % planu

2016 Plan – 24.000,00 PLN; wykonanie – 21.185,20 PLN tj. 88,27 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z obligatoryjnym zadaniem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek specjalistycznych. W naszym przypadku jest to zwrot kosztów dowożenia (zwroty cen biletów i tzw. kilometrówka ) dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie. W 2019 r. podnieśliśmy stawkę tzw. kilometrówki, zwrot kosztów dowożenia obejmuje 7 dzieci.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

2019 Plan – 11.000,00 PLN; wykonanie - 9.280,00 PLN tj. 84,36 % planu

2018 Plan – 13.500,00 PLN; wykonanie - 10.598,56 PLN tj. 78,50 % planu

2017 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie - 12.420,11 PLN tj. 82,80 % planu



2016 Plan – 23.640,00 PLN; wykonanie – 15.814,00. PLN tj. 66.89 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in. : szkolenia i podróże krajowe służbowe. Samorząd może na nie przeznaczyć zgodnie z art. 70 a Karty nauczyciela 0,8 % planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Niższe planowanie wynika z doświadczeń i wykorzystania w latach poprzednich tego rozdziału. Niższe wykonanie związane jest z brakiem zainteresowania kształceniem ze strony zatrudnionych nauczycieli.

W poszczególnych placówkach wykorzystanie tej możliwości kształtuje się następująco :

- Szkoła podstawowa – 5.191,00 PLN (w 2018 r. -7.102,50 PLN, w 2017 - 8.876,61 PLN a w 2016 roku - 13.640,00 PLN);
- Przedszkole - 4.089,00 PLN (w 2018r.- 3.496,06 PLN, w 2017 r. -3.158,00 PLN a w 2016 roku - 1.425,00 PLN).

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

2019 Plan 817.498,00 PLN ; wykonanie – 701.354,77 PLN tj. 85,79 % planu

2018 Plan 595.470,00 PLN ; wykonanie – 593.685,02 PLN tj. 99,70 % planu

2017 Plan – 548.686,00 PLN ; wykonanie – 527.073,40 PLN tj. 96,06 % planu

2016 Plan – 584.626,00 PLN; wykonanie – 533.490,46. PLN tj. 91,25 % planu

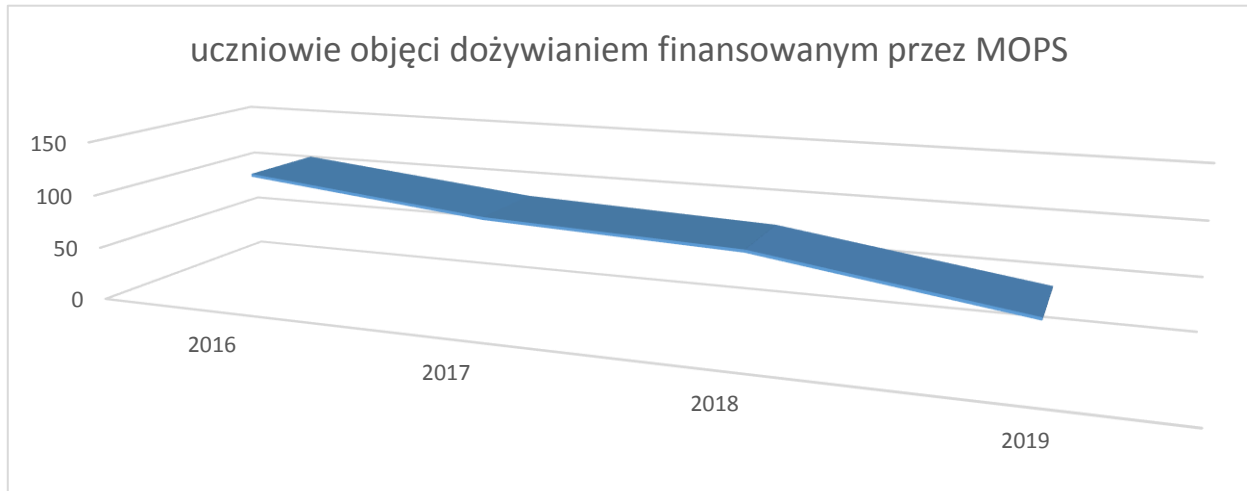
W poszczególnych placówkach w porównaniu z rokiem poprzednim wydatki kształtują się następująco:

	2019	2018	2017	2016
<b>Szkoła Podstawowa</b>	395 597,75	293 660,38	241 097,28	256 428,81
<b>Przedszkole</b>	305 757,02	300 024,64	285 976,12	277 061,65
<b>RAZEM</b>	701 354,77	593 685,02	527 073,40	533 490,46

Wydatki na funkcjonowanie i artykuły spożywcze w zestawieniu z uzyskiwanymi wpłatami wyglądają następująco :

	koszty funkcjonowania stołówki ogółem	wydatki na funkcjonowanie	wydatki na żywność (422)	wpłaty na żywienie
<b>Szkoła Podstawowa</b>	395 597,75	210 628,36	184 969,39	178 919,00
<b>Przedszkole</b>	305 757,02	177 561,02	128 196,00	133 953,20
<b>RAZEM</b>	701 354,77	388 189,38	313 165,39	312 872,20

Oprócz wpłat rodziców na dożywianie dzieci z dożywiania korzystają dzieci finansowane przez MOPS Sejny. Dożywianiem w szkołach i przedszkolu w roku 2019 objęto 48 uczniów ( 13 w przedszkolu i 35 w szkole podstawowej ) zamieszkałych na terenie Miasta ( w roku 2018 było to 82 uczniów, w roku 2017 było to 91 uczniów a w 2016 - 114 ).



W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 25.112,64 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

2019 Plan – 169.750,00 PLN ; wykonanie – 156.328,61 PLN tj. 92,09 % planu  
 2018 Plan – 257.650,00 PLN ; wykonanie – 252.520,70 PLN tj. 98,00 % planu  
 2017 Plan – 127.078,00 PLN ; wykonanie – 100.823,41 PLN tj. 79,33 % planu  
 2016 Plan – 146.584,00 PLN; wykonanie – 132.490,30. PLN tj. 90,38 % planu

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

### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych..**

2019 Plan - 44.161,05 PLN ; wykonanie - 43.748,76 PLN tj. 99,06 % planu  
 2018 Plan - 63.478,59 PLN ; wykonanie - 63.328,90 PLN tj. 99,76 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale zaplanowano dotację dla Fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną. Zadanie zrealizowano, zwrócono kwotę 412,29 PLN.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność..**

2019 Plan - 291.570,00 PLN ; wykonanie - 287.028,95 PLN tj. 98,44 % planu  
 Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:  
 Plan- 41.570,00 PLN wykonanie – 37.028,95 PLN czyli 89,08 % planu

2018 Plan - 291.479,20 PLN ; wykonanie - 287.588,74 PLN tj. 98,66 % planu

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

Plan- 41.479,20 PLN wykonanie – 37.588,74 PLN czyli 90,62 % planu

2017 Plan - 49.608,75 PLN ; wykonanie - 48.766,01 PLN tj. 98,30 % planu

2016 Plan – 36.998,00 PLN; wykonanie – 32.738,23. PLN tj. 88,48 % planu

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP. Wzrost wydatków w rozdziale związana jest uwzględnieniem w tym rozdziale spłat dla Fundacji prowadzącej niepubliczną szkołę zgodnie z podpisaną ugodą.

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.

Wykorzystano 3.000,00 PLN tj. 100,00% planu przez Fundację Nowoczesny Konin na organizację warsztatów i Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury i Sportu na organizację warsztatów tanecznych . W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 720521,74 PLN wobec Fundacji prowadzącej niepubliczną szkołę i 2.573,74 PLN dotyczące naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>385 250,00</b>	<b>286 546,56</b>	<b>74,38%</b>

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.**

2019 Plan – 400,00 PLN ; wykonanie – 384,00 PLN tj. 96,00 % planu

2018 Plan – 6.100,00 PLN ; wykonanie – 6.059,59 PLN tj. 99,33 % planu

2017 Plan – 9.750,00 PLN ; wykonanie – 9.741,79 PLN tj. 99,91 % planu

2016 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 8.303,92. PLN tj. 55,35 % planu

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

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.**

2019 Plan – 20.000,00 PLN ; wykonanie – 15.699,99 PLN tj. 78,50 % planu

2018 Plan – 22.747,00 PLN ; wykonanie – 12.323,90 PLN tj. 54,17 % planu

2017 Plan – 10.800,00 PLN ; wykonanie – 5.006,81 PLN tj. 46,35 % planu

2016 Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 6.380,68. PLN tj. 63,80 % planu

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują prowadzenie warsztatów profilaktycznych. Jak w poprzednich latach mimo ogłaszanych konkursów na realizację zadań nie wykorzystano oferowanej kwoty.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

2019 Plan – 364.850,00 PLN ; wykonanie - 270.462,57 PLN tj. 74,13 % planu

2018 Plan – 282.400,00 PLN ; wykonanie - 187.974,26 PLN tj. 66,56 % planu

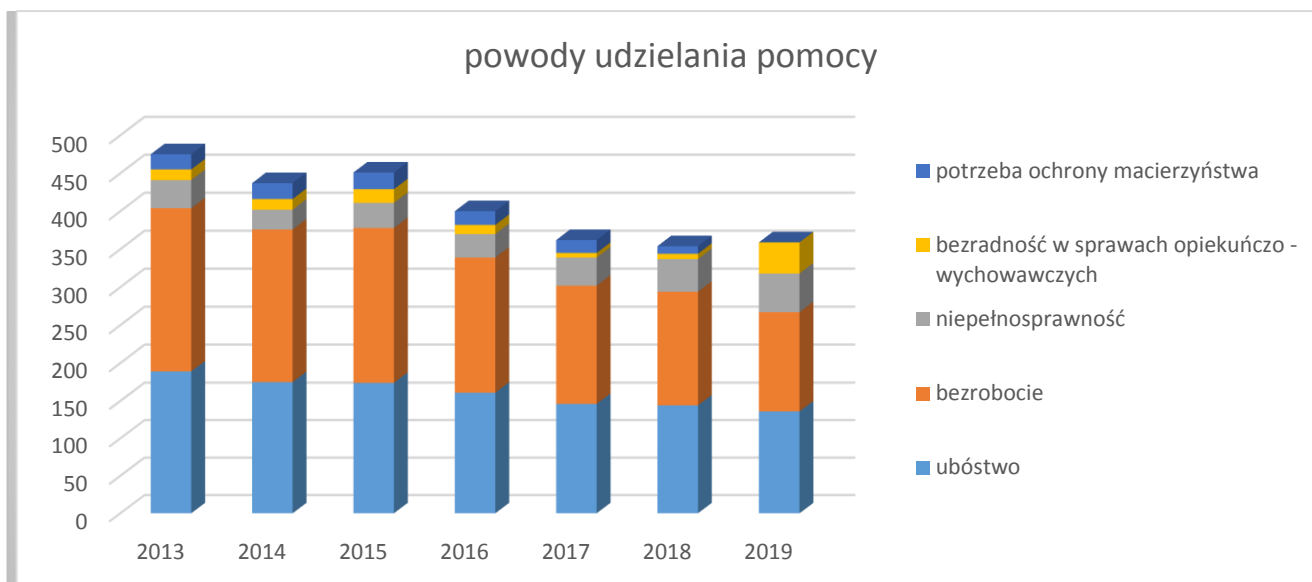
2017 Plan - 239.879,00 PLN ; wykonanie - 221.924,14 PLN tj. 92,51 % planu

2016 Plan – 237.132,00 PLN; wykonanie – 209.726,92 PLN tj. 88,44% planu

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

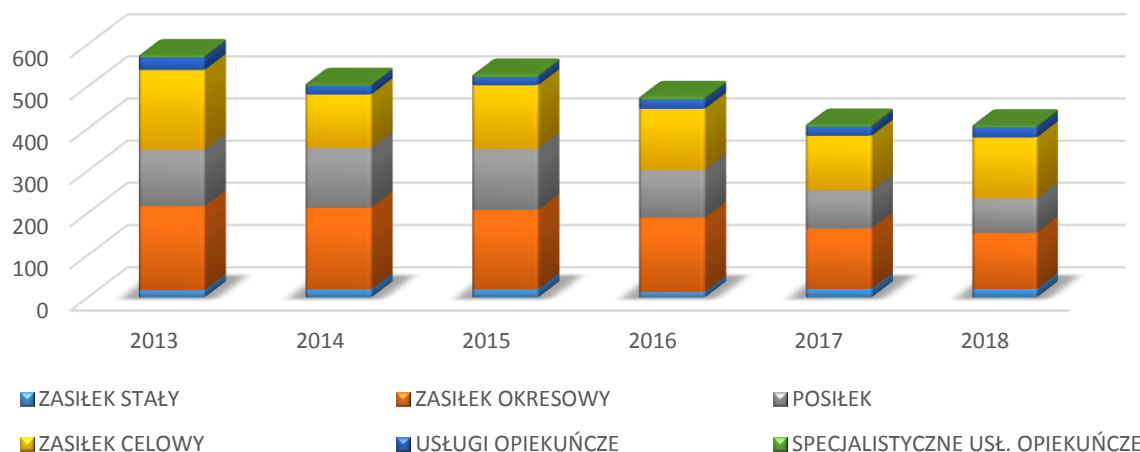
W dziale widnieją zaległości w kwocie 1.200,00 PLN i wynikają z faktur opłaconych do 31 stycznia 2020r.

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		
<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>2 035 433,64</b>	<b>1 817 691,98</b>	<b>89,30%</b>



W 2019 r. obserwujemy wzrost potrzeby w udzielaniu pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

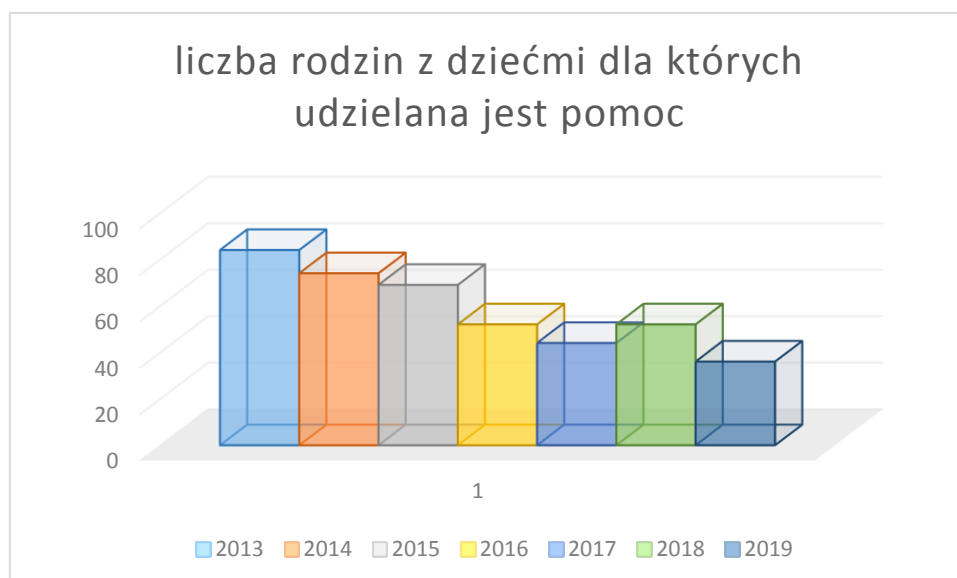
## Formy udzielanej pomocy



## Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia

Formy pomocy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>RAZEM</b>	<b>468</b>	<b>420</b>	<b>404</b>	<b>366</b>	<b>308</b>	<b>407</b>	<b>387</b>
ZASIŁEK STAŁY	17	19	19	13	20	20	25
ZASIŁEK OKRESOWY	199	193	188	176	143	133	121
POSIŁEK	134	142	145	113	91	82	75
ZASIŁEK CELOWY	189	127	151	145	129	144	139
USŁUGI OPIEKUŃCZE	30	21	19	22	21	24	25
SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	5	3	6	6	5	4	2

## liczba rodzin z dziećmi dla których udzielana jest pomoc



## Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2019 Plan – 344.000,00 PLN ; wykonanie – 338.647,60 PLN 98,44 % planu

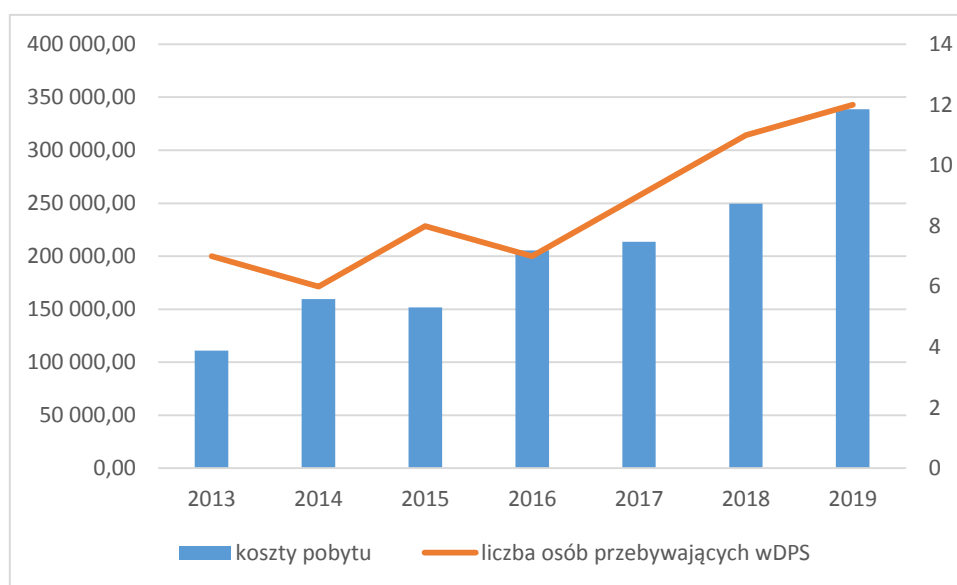
2018 Plan – 252.170,00 PLN ; wykonanie – 249.709,88 PLN 99,02 % planu

2017 Plan – 222.106,00 PLN ; wykonanie – 213.676,20 PLN 96,20 % planu

2016 Plan – 210.000,00 PLN; wykonanie – 205.546,19 PLN tj. 97,87% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę. Odzyskiwane wydatki to kwota 27.850,16 PLN (8,22 %)

W 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 12 osób ( w 2018 -11 osób, w 2017 - 9 osób ;w 2016 r było to 7 osób).



### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

2019 Plan – 3.000,00 PLN ; wykonanie – 2.999,80 PLN 99,99 % planu

2018 Plan – 1.965,00 PLN ; wykonanie – 1.728,35 PLN 87,95 % planu

2017 Plan – 1.500,00 PLN ; wykonanie – 131,21 PLN 8,74 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w grudniu 2017 r.

Zespół tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów. W 2019 r powołano 30 grup, które odbyły 70 posiedzeń W 2019 przekazano 23 Niebieskich Kart.

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

2019 Plan – 13.000,00 PLN ; wykonanie – 11.934,09 PLN tj. 91,80 % planu

2018 Plan – 16.780,00 PLN ; wykonanie – 15.923,99 PLN tj. 94,89 % planu

2017 Plan – 13.170,00 PLN ; wykonanie – 12.244,39 PLN tj. 92,97 % planu

2016 Plan – 11.034,00 PLN; wykonanie – 10.787,78 PLN tj 97,76% planu

Od 2019 r. obowiązuje nowa nazwa rozdziału i część składek przeniesiono do działu 855. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 11.934,09 PLN (w 2018 -9.907,56 PLN, w 2017 r. -7.792,89 PLN a w roku 2016 - 6.454,41 PLN). . Zadanie zrealizowano w całości.

### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

2019 Plan – 357.000,00 PLN ; wykonanie – 322.793,58 PLN tj. 90,42 % planu

2018 Plan – 328.750,00 PLN ; wykonanie – 320.085,28 PLN tj. 97,36 % planu

2017 Plan – 326.000,00 PLN ; wykonanie – 308.040,20 PLN tj. 94,49 % planu

2016 Plan – 346.900,00 PLN; wykonanie – 345.776,90 PLN tj 99,67 % planu

W rozdziale klasyfikowane są wydatki na :

- zasiłki okresowe - -812 świadczeń (w 2018 – 859; w 2017 – 848; w 2016- 940) świadczeń dla 121 osób ( w 2018 – 133 osób; w 2017 – 148 ; w 2016-176) na łączną kwotę 295.612,00 PLN (w 2018r -299.088,48 PLN, w 2017 r. - 284.417,76 PLN),

- zasiłki celowe / opał , leki obuwie, odzież, żywność, pokrycie kosztów pogrzebu/ na łączną kwotę 17.180,00 PLN (w 2018 r.-12.580,00 PLN, w 2017 r.- 22.422,44 PLN).

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i świadczenia wypłacone w terminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wszystkie zasiłki celowe zostały wypłacone ze środków własnych miasta

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

2019 Plan – 142.330,31 PLN ; wykonanie 122.206,53 PLN tj. 85,86 % planu

2018 Plan – 187.421,41 PLN ; wykonanie 134.792,14 PLN tj. 71,91 % planu

2017 Plan – 183.656,31 PLN ; wykonanie 174.608,11 PLN tj. 95,07 % planu

2016 Plan – 197.000,00 PLN; wykonanie – 172.293,65 PLN tj 87,45 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dla uprawnionych mieszkańców Miasta Sejny.:

- dodatków mieszkaniowych na kwotę 120.083,94 PLN (w 2018 r. 132.370,73 PLN, w 2017 r. -172.267,52 PLN ;w 2016- 168.641,88 PLN)

- dodatków energetycznych na kwotę 2.081,77 PLN (w 2018 r - 2.373,93 PLN, w 2017 - 2.274,52 PLN (w 2016- 3.651,77) oraz koszty obsługi zadania w kwocie 40,82 PLN (w 2018 r 47.48 PLN)

Zadanie zrealizowane w całości.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

2019 Plan – 145.000,00 PLN ; wykonanie – 133.428,57 PLN tj. 92,02 % planu

2018 Plan – 111.790,00 PLN ; wykonanie – 111.081,88 PLN tj. 99,36 % planu

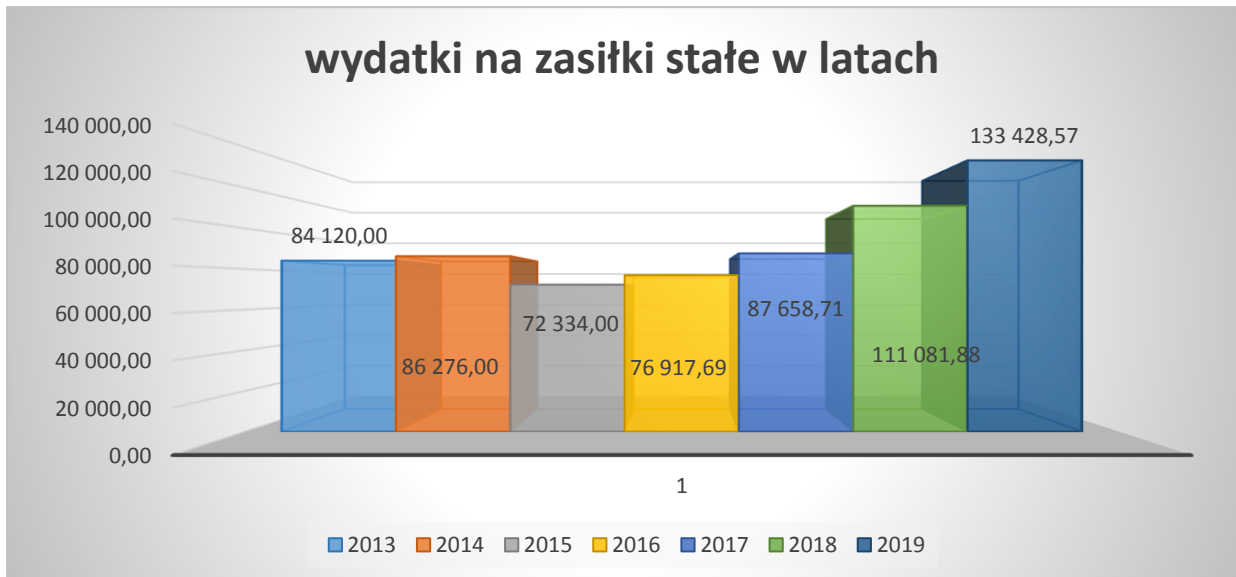
2017 Plan – 93.774,00 PLN ; wykonanie – 87.658,71 PLN tj. 93,47 % planu

2016 Plan – 77.400,00 PLN; wykonanie – 76.917,69 PLN tj 99,37 % planu

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

kryteriów dochodowych określonych w ustawie. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny i stanowi różnicę pomiędzy dochodem realnym a kryterium określonym w ustawie.

W 2019 r. przyznano 242 (w 2018 – 224, w 2017 r. 190; w 2016- 156) świadczeń dla 25 (w 2018 r. -20) osób . Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone. Zadanie zrealizowane w całości.



### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

2019 Plan – 465.443,06 PLN ; wykonanie – 448.412,55 PLN tj. 96,34 % planu (w tym dotacje 400,00 PLN i 85.490,75 PLN )

2018 Plan - 399.162,00 PLN ; wykonanie – 382.016,82 PLN tj. 95,70 % planu (w tym dotacje 2.050,00 PLN i 85.950,12 PLN)

2017 Plan - 300.133,00 PLN; wykonanie – 280.666,56 PLN tj. 93,51 % planu (w tym dotacje 1.800,00 PLN i 81.735,00 PLN )

2016 Plan – 268.461,00 PLN; wykonanie – 252.886,29 PLN tj 94,19 % planu ( w tym dotacje 1.800,00 PLN i 80.848,76 PLN)

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie MOPS, są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług bankowych i informatycznych, mediów, szkolenia, ubezpieczenia mienia , badania lekarskie).Wzrost wydatków spowodowany jest podwyżką płac.W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 31.511,90 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

2019 Plan – 122.591,32 PLN; wykonanie – 108.527,51 PLN tj. 88,53 % planu

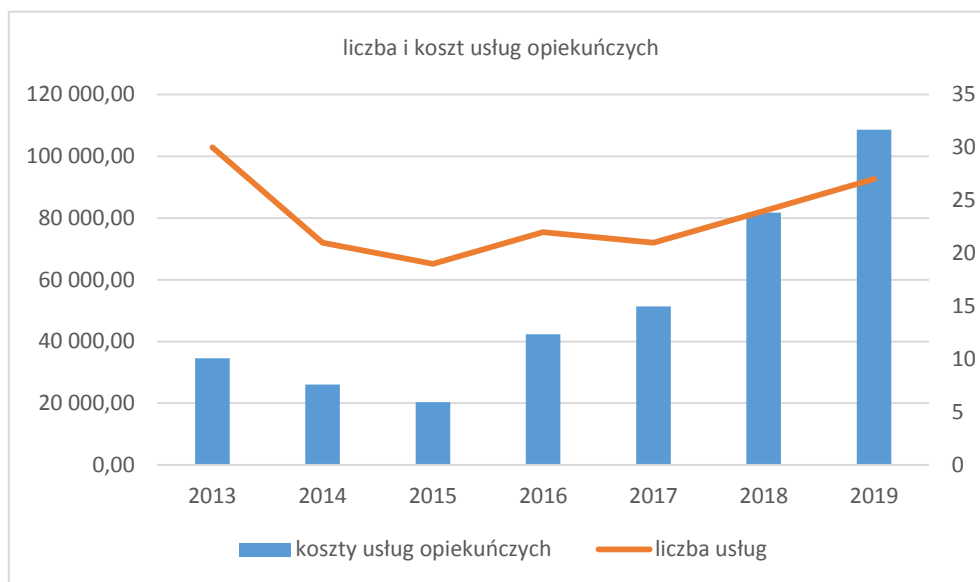
2018 Plan – 88.055,00 PLN; wykonanie – 81.715,66 PLN tj. 92,80 % planu

2017 Plan – 91.722,00 PLN; wykonanie – 80.677,46 PLN tj. 87,95 % planu

2016 Plan – 78.479,00 PLN; wykonanie – 73.693,95 PLN tj 93,90 % planu



Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z usług opiekuńczych skorzystało 25 osób (w 2018 r. - 24 osoby, w 2017 r. 21 osób) i 2 ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 6.535,72 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych



wynagrodzeń.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

2019 Plan – 137.716,00 PLN; wykonanie – 122.326,70 PLN tj. 88,83 % planu

2018 Plan – 126.250,00 PLN; wykonanie – 119.199,62 PLN tj. 94,41 % planu

2017 Plan – 112.500,00 PLN; wykonanie – 112.113,30 PLN tj. 99,65 % planu

Rozdział utworzony w 2017 r. dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Wydatki poniesiono z dotacji z budżetu wojewody 97.326,70 PLN (w 2018 r. - 93.649,62 PLN, w 2017 r. - 89.600,00 PLN) co stanowi 79,56 % wydatków i ze środków własnych miasta 25.000,00 PLN (20,44 % ogółu wydatków).

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

2019 Plan – 305.352,95 PLN ; wykonanie – 206.415,05 PLN tj. 67,60 % planu a po wyłączeniu realizowanych projektów SAS i Senior+ Plan – 33.000,00 PLN ; wykonanie – 29.819,28 PLN tj. 90,36 % planu

2018 Plan – 24.000,00 PLN ; wykonanie – 23.538,72 PLN tj. 98,07 % planu

2017 Plan – 25.000,00 PLN ; wykonanie – 22.194,80 PLN tj. 88,77 % planu

2016 Plan – 130.075,36 PLN; wykonanie – 123.186,38 PLN tj. 94,70 % planu

Wydatki w tym dziale to wypłata zasądzonej renty oraz dotacja 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 12.000,00 PLN - wykorzystane w kwocie

12.000,00 tj. 100 % planu. Zadanie zrealizowane przez Caritas, Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

W dziale tym zaksięgowano również wydatki na realizację dwóch projektów : SAS i Senior + oba z dofinansowaniem zewnętrznym.

Projekt Senior+ to wydatki majątkowe, pozyskano środki na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora dotacja budżetu państwa to 86.257,80 PLN a wkład własny to 23.500,00 PLN.

Projekt SAS jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a jego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Miasta. W 2019 r w ramach projektu zorganizowano – Klub Seniora dla 20 osób; usługi opiekuńcze dla 15 osób; usługi asystenckie dla 10 osób niepełnosprawnych. Usługi świadczone są nieodpłatnie a ich realizacja odbywa się w godzinach popołudniowych i w weekendy.

*Zestawienie wydatków majątkowych w 2019 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.*

*Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2019 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.*

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zgodnie z podpisanym porozumieniem celową dotację dla Powiatu Sejneńskiego na współfinansowanie pobytu mieszkańców miasta na warsztatach terapii zajęciowej.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>208 829,00</b>	<b>184 787,13</b>	<b>88,49%</b>

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

2019 Plan- 125.939,00 PLN ; wykonanie 123.679,37 PLN tj. 98,21 % planu

2018 Plan- 122.861,00 PLN ; wykonanie 122.505,17 PLN tj. 99,71 % planu

2017 Plan- 116.860,00 PLN ; wykonanie 115.560,54 PLN tj. 98,88 % planu

2016 Plan – 127.138,00 PLN; wykonanie – 116.627,78 PLN tj 91,73 % planu

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna. Świetlica pracuje w godzinach 7/30-15/30 i zatrudnione są dwie nauczycielki. Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom w wolnym czasie od zajęć lekcyjnych. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób tam zatrudnionych wraz z pochodnymi. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 8.460,16 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

### **Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

2019 Plan- 3.180,00 PLN ; wykonanie 3.171,76 PLN tj. 99,74 % planu

2018 Plan- 8.030,00 PLN ; wykonanie 3.474,00 PLN tj. 43,26 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują zgodnie z podpisanym porozumieniem, celową dotacją dla Miasta Suwałki na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci mieszkających w Sejnach. Faktycznie poniesione koszty zależały od ilości zajęć w których dzieci uczestniczyły zanim zostały ujęte w Systemie Informacji Oświatowej.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

2018 Plan 79.710,00 PLN ; wykonanie - 57.936,00 PLN tj. 72,68 % planu (w tym dotacja celowa 154,00 PLN i 43.506,00 PLN )

2018 Plan 111.388,00 PLN ; wykonanie - 54.808,00 PLN tj. 49,20 % planu ( w tym dotacja celowa 388,00 PLN i 48.978,00 PLN )

2017 Plan 127.890,00 PLN ; wykonanie - 76.630,00 PLN tj. 59,91 % planu ( w tym dotacja celowa 890,00 PLN i 60.592,00 PLN )

2016 Plan – 114.780,00 PLN; wykonanie – 98.557,65 PLN tj 85,86 % planu ( w tym dotacja celowa 1.471,45 PLN i 77.668,96 PLN)

Wydatki w tym dziale obejmują :

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.– „ Wyprawka szkolna” , sfinansowane w całości dotacją w kwocie . 154,00 PLN.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 52.340,00 PLN . Z pomocy tej skorzystało 51 uczniów (w 2018 r. 71 uczniów) , którzy przedłożyli faktury na zakup podręczników , stroju sportowego, pomocy naukowych, dodatkowych zajęć . Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej w wysokości 43.506,00 PLN i środków własnych w kwocie 8.834,00 PLN;
- zwrot dotacji za 2018 r w kwocie 5.442,00 PLN.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**PLAN**  
**6 010 799,66**

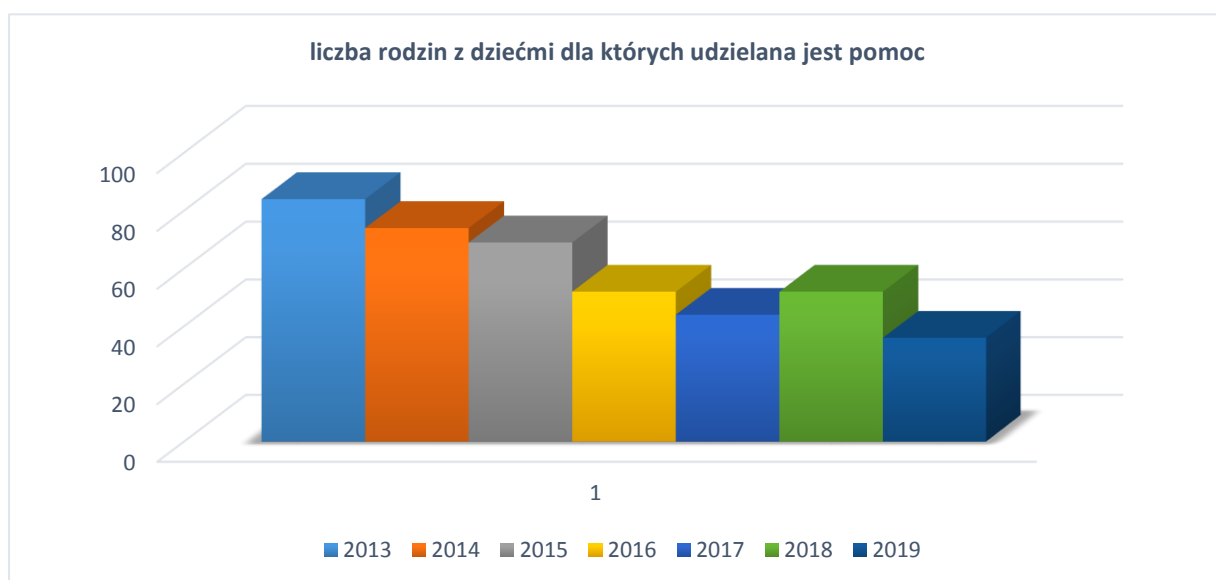
**WYKONANIE**  
**5 821 604,93**

**% wykonania**  
**96,85%**

#### **Rodzaje i liczba świadczeń rodzinnych**

Lp.	Rodzaj świadczenia	2016	2017	2018	2019
1.	Zasiłki rodzinne	3 622	3 403	3 399	3 037
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	1 342	1 243	1 198	1 047
2.1	urodzenia dziecka	22	28	15	15
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	65	75	50	39
2.3	samotnego wychowywania dziecka	324	280	258	253
2.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	96	90	112	97
2.4.1	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	25	23	10	2
2.4.2	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	71	67	102	86

2.5	rozpoczęcia roku szkolnego	228	214	189	174
2.6	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania :	155	108	101	85
2.6.1	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	54	36	21	26
2.6.2	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	101	72	80	59
2.7	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	452	448	473	425
<b>3.</b>	<b>Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)</b>	<b>4 964</b>	<b>4 646</b>	<b>4 597</b>	<b>4 084</b>
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 277	1 293	1 288	1 275
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	97	80	91	105
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	66	69	75	72
<b>7.</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)</b>	<b>1 440</b>	<b>1 442</b>	<b>1 454</b>	<b>1 452</b>
8.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	33	43	27	35
9.	świadczenie rodzicielskie	x	x	198	174
10.	świadczenie "za życiem "	x	2	1	0



### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (poprzednio 85211)**

2019 Plan – 3.633.500,00 PLN ; wykonanie – 3.607.356,22 PLN tj. 99,28 % planu

2018 Plan – 2.929.127,00 PLN ; wykonanie – 2.860.716,63 PLN tj. 97,66 % planu

2017 Plan – 3.116.712,00 PLN ; wykonanie – 3.077.700,49 PLN tj. 98,74 % planu

2016 Plan – 2.402.315,00 PLN; wykonanie – 2.402.312,29 PLN tj 99,99% planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na : świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny. W 2019 do MOPS wpłynęły 543 wnioski o przyznanie świadczenia co daje 6.516 świadczeń (w 2018 wypłacono 5.629 świadczeń ; w 2017 – 6.065 ; w 2016-4.741). W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 3.692,22 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń . Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

## **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poprzednio rozdział 85212).**

2019 Plan – 1.651.497,00 PLN ; wykonanie – 1.534.428,89 PLN tj. 92,91 % planu

2018 Plan – 1.602.623,71 PLN ; wykonanie – 1.503.871,75 PLN tj. 93,83 % planu

2017 Plan – 1.523.899,42 PLN ; wykonanie – 1.511.894,28 PLN tj. 99,21 % planu

2016 Plan – 1.473.600,00 PLN; wykonanie – 1.434.479,15 PLN tj 97,34% planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych a także opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne . Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące na zakup usług, materiały biurowe. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 3.623,68 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń

## **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

2019 Plan – 430,00 PLN; wykonanie – 393,12 PLN tj. 91,42 % planu

2018 Plan – 128,64 PLN; wykonanie – 71,09 PLN tj. 55,26 % planu

2017 Plan – 97,99 PLN; wykonanie – 75,04 PLN tj. 76,57 % planu

W 2019 r. przyjęto i zrealizowano 122 wnioski (w 2018 r. wpłynęło 6 wniosków, w 2017-8). Wydatki wcześniej ponoszone w ramach rozdziału 82595.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

2019 Plan – 179.467,00 PLN; wykonanie – 174.195,54 PLN tj. 97,06 % planu

2018 Plan – 210.000,00 PLN; wykonanie – 173.310,00 PLN tj. 82,52 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, min. na asystentów rodziny, rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczenia Dobry Start (300+), którego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Na realizację programu wraz z kosztami obsługi przeznaczono kwotę 167.730,00 PLN. W rozdziale ujęto także wydatki na asystenta rodziny (MOPS mimo wejścia przepisów w 2011r. nie zatrudniał dotychczas asystentów) w ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019” dofinansowane kwotą 1.464,00 PLN. Liczba rodzin objętych programem 3 ; całkowite wydatki na realizację zadania 6.464,00 PLN.

## **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

2019 Plan- 423.905,66 PLN ; wykonanie 384.744,78 PLN tj. 90,76 % planu

2018 Plan- 16.500,00 PLN ; wykonanie 16.500,00 PLN tj. 100,00 % planu

Wydatki w tym rozdziale to koszty prowadzenia żłobka w ramach dofinansowanego z UE projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach”. Żłobek funkcjonuje od września 2019 r. Ponoszone koszty to wynagrodzenia pracowników, prace wykończeniowe, zakup środków dydaktycznych, wyposażenia, wynajmu pomieszczeń.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2019 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (poprzednio rozdział 85204)**

2019 Plan 115.000,00 PLN ; wykonanie – 114.897,62 PLN tj. 99,91 % planu

2018 Plan 125.000,00 PLN ; wykonanie – 117.934,30 PLN tj. 94,34 % planu

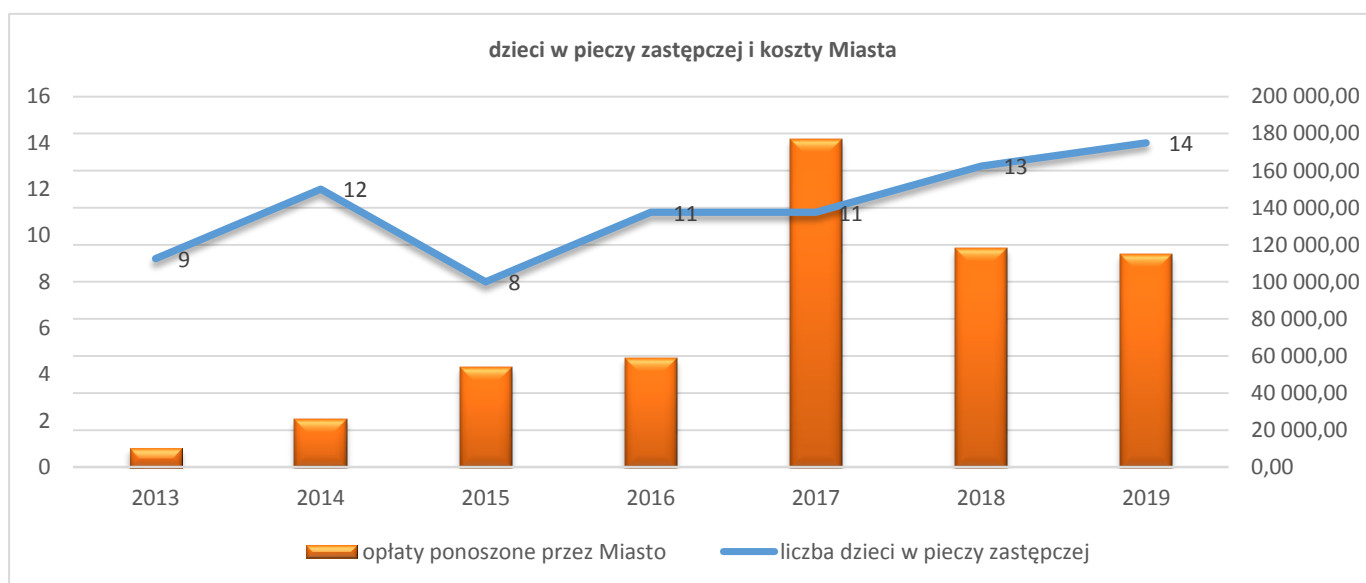
2017 Plan 177.740,00 PLN ; wykonanie – 177.651,31 PLN tj. 99,95 % planu

2016 Plan – 58.500,00 PLN; wykonanie – 58.460,78 PLN tj. 99,93% planu

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

Formy pieczy zastępczej :

- rodzina spokrewniona - 4 dzieci;
- rodzina niespokrewniona - 3 dzieci;
- zawodowa rodzina zastępcza – 5 dzieci;
- placówka opiekuńczo – wychowawcza 2 dzieci.



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

**PLAN**

**1 548 256,00**

**WYKONANIE**

**1 437 738,29**

**% wykonania**

**92,86%**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

2019 Plan 840.606,00 PLN ; wykonanie 817.841,41 PLN tj. 97,29 % planu

2018 Plan 791.213,00 PLN ; wykonanie 767.652,92 PLN tj. 97,02 % planu

2017 Plan 743.908,00 PLN ; wykonanie 716.358,62 PLN tj. 96,29 % planu

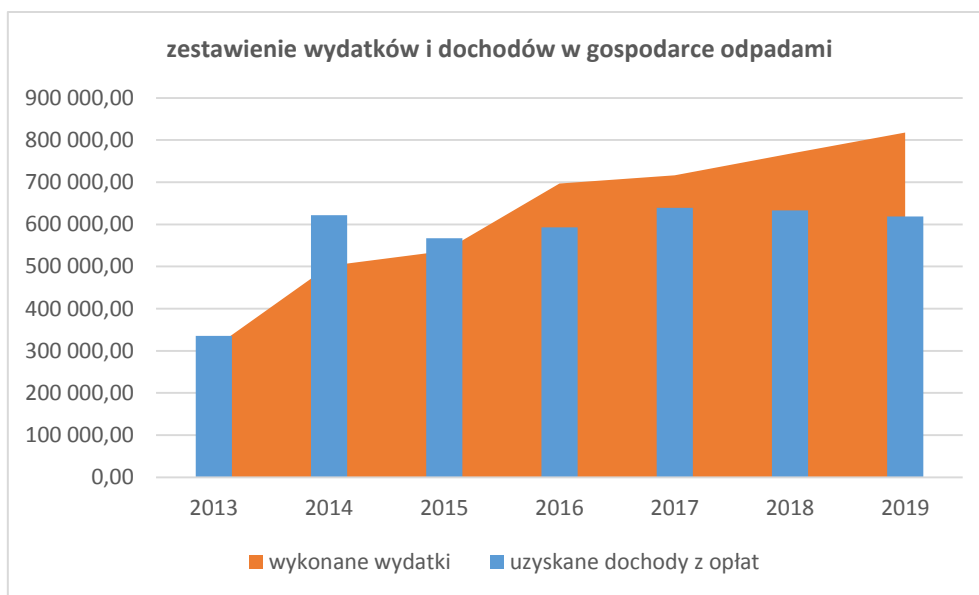
2016 Plan – 703.000,00 PLN; wykonanie – 696.871,32 PLN tj. 99,12 % planu

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2019 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na :

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami, pochodne tych płac, szkolenia w kwocie 61.711,48 PLN;
- opłaty bankowe w kwocie 993,18 PLN; ,
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów - 605.162,84 PLN,
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę dodatkowego odbioru i zagospodarowania odpadów- 53.257,15 PLN
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę PSZOKu – 84.000,00 PLN;
- postawienie wiaty śmietnikowej w miejsce wyburzonych komórek gospodarczych – 11.470,00 PLN (wydatek majątkowy).

Wyższe wydatki za wywóz śmieci wynikają z większych ilości odpadów niesegregowanych. Dodatkowe koszty wyniosły 53.257,15 PLN ( w 2018 r. - 111.814,17 PLN, 2017 r.- 60.085,39 PLN ), co stanowi 8,80 % (w 2018 r. -15.84 % a w 2017 - 9 % ) ogólnych kosztów wywozu. Przy wpłatach na poziomie 618.913,19 PLN (w 2018 r - 633.363,09 PLN a w 2017 - 639.497,36 PLN) nie osiągamy samofinansowania się systemu.

W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 4.619,39 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń



*Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Mieście Sejny za 2019 rok przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.*

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

- 2019 Plan 220.000,00 PLN ; wykonanie – 206.688,11 PLN tj. 93,95 % planu  
2018 Plan 199.200,00 PLN ; wykonanie – 181.708,74 PLN tj. 91,21 % planu  
2017 Plan 175.000,00 PLN ; wykonanie – 169.587,35 PLN tj. 96,90 % planu  
2016 Plan 168.000,00 PLN; wykonanie – 165.610,79 PLN tj 98,57 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku w kwocie 22.986,81 PLN ; w 2019 r przebywało tam od 8 do 11 zwierząt;
- utrzymanie czystości na parkingu,
- sprzątanie i utrzymanie miejskich terenów,
- zakup worków, rękawic wykorzystanych przy sprzątaniu Marychy.

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 1.765,17 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2020 r.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

2019 Plan 68.500,00 PLN ; wykonanie 65.123,36 PLN 95,07 % planu

2018 Plan 24.000,00 PLN ; wykonanie 23.481,58 PLN 97,83 % planu

2017 Plan – 19.400,00 PLN ; wykonanie 19.259,64 PLN 99,27 % planu

2016 Plan – 18.000,00 PLN; wykonanie – 16.400,00 PLN tj. 91,11 % planu

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania zieleni miejskiej: koszenie łąk, zakup kwiatów i nawozów, zakup i transport ziemi; zakup zraszaczy i wykonanie instalacji do podlewania trawników, opłata za wycinkę drzew, utrzymanie zielenca przy św. Agaty, projekt parku w centrum miasta; wywóz liści gałęzi, usługi zagospodarowania (urządzenia) zieleni w centrum miasta – kwota 27.080,00 PLN (stąd wzrost wydatków w tym rozdziale).

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.**

2019 Plan – 151.600,00 PLN ; wykonanie – 127.205,26 PLN tj. 83,91 % planu

2018 Plan – 863.037,56 PLN ; wykonanie – 511.951,79 PLN tj. 59,31 % planu a po wyłączeniu wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny”

Plan 181.300,00 PLN; wykonanie – 97.691,28 PLN tj. 5,98 planu

2017 Plan – 201.090,00 PLN ; wykonanie – 189.485,90 PLN tj. 94,22 % planu

2016 Plan – 474.501,00 PLN; wykonanie – 451.312,14 PLN tj. 95,11 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty :

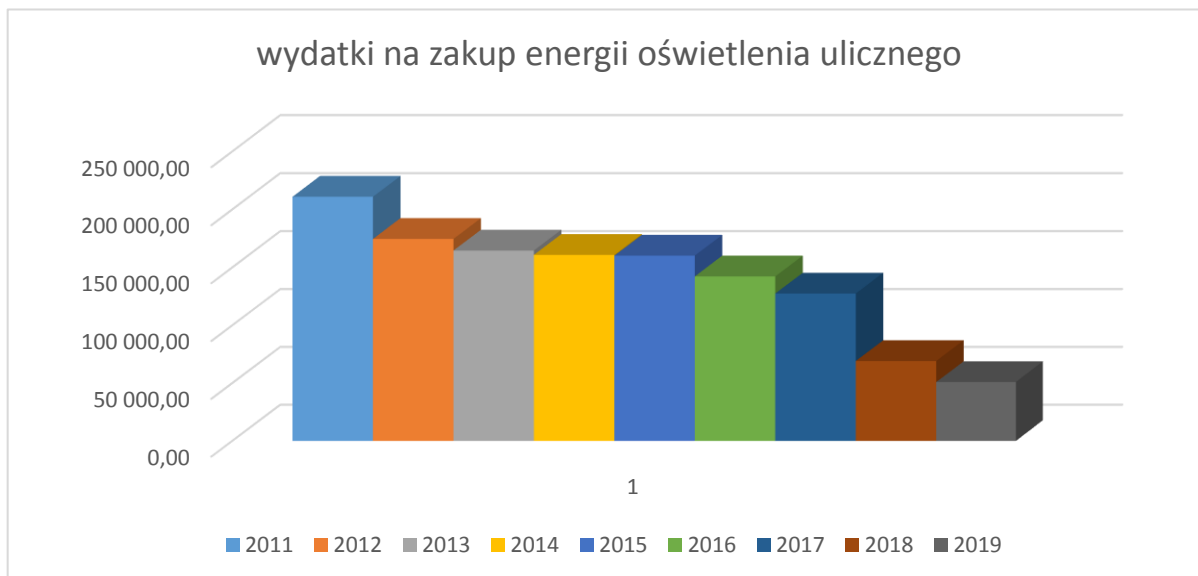
- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, zakupu lamp, remontu, naprawy słupów, usługi wymiany lamp, zakupu oświetlenia świątecznego.

Jako realizacja planu naprawczego wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego wyglądają następująco :

<b>rok</b>	<i>poniesione wydatki na oświetlenie 90015</i>	<b>wydatki na zakup energii par.426</b>	zmiana/ oszczędności o ... do roku bazowego	zmiana/ oszczędności o ... do roku poprzedniego
2010				
2011	<b>264 065,55</b>	<b>210 994,26</b>		
2012	212 361,86	174 627,98	36 366,28	36 366,28
2013	199 968,39	164 642,41	46 351,85	9 985,57
2014	197 094,93	160 888,41	50 105,85	3 754,00
2015	194 936,94	160 251,99	50 742,27	636,42
2016	170 600,99	142 349,68	68 644,58	17 902,31



2017	189 485,90	127 535,50	83 458,76	14 814,18
2018	511 951,79	69 151,69	141 842,57	58 383,81
<b>2019</b>	<b>127 205,26</b>	<b>50 992,35</b>	<b>160 001,91</b>	<b>18 159,34</b>



### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

2019 Plan 25.000,00 PLN wykonanie 4.958,83 PLN tj. 19.84 % planu

Rozdział dodany od 2019 r. Wydatki klasyfikowane w tym rozdziale to m.in.:

- zakup koszy do segregacji śmieci i ich dostarczenie,
- montaż i demontaż czujnika czystości powietrza 9czujnik wypożyczony bezkosztowo).

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

2019 Plan – 242.550,00 PLN ; wykonanie – 215.921,32 PLN tj. 89,02 % planu

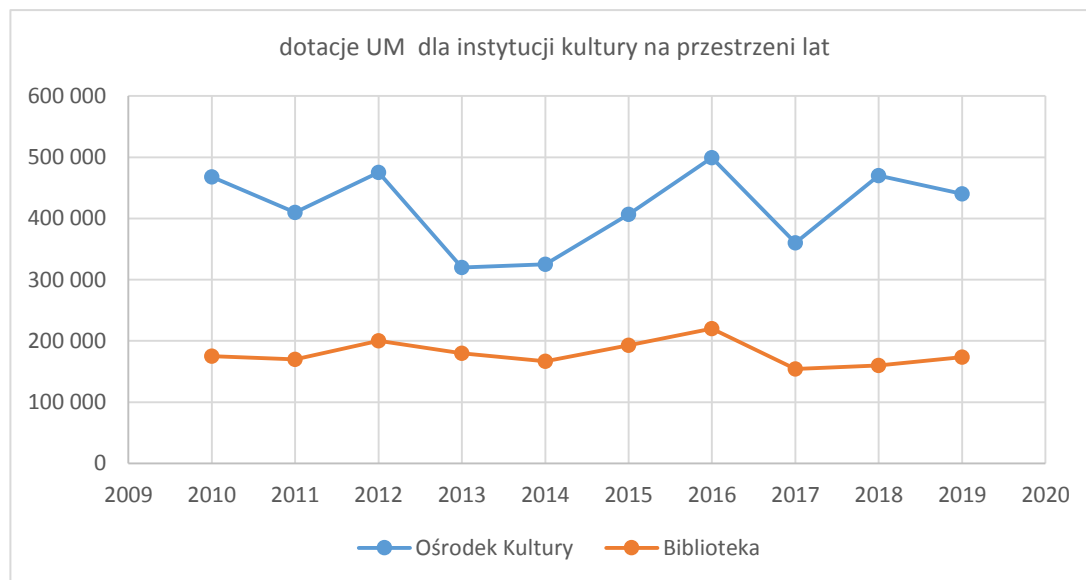
2018 Plan – 475.037,00 PLN ; wykonanie – 174.128,42 PLN tj. 36,65 % planu ; po odjęciu planu na wydatki majątkowe:

Plan 152.610,00 PLN; wykonanie 127.408,42 PLN tj. 83,48% planu

2017 Plan – 494.938,00 PLN ; wykonanie – 138.050,77 PLN tj. 27,89 % planu ( po odjęciu planu na wydatki majątkowe w kwocie 320.000,00 PLN procentowe wykonanie planu wynosi 78,91 % planu)

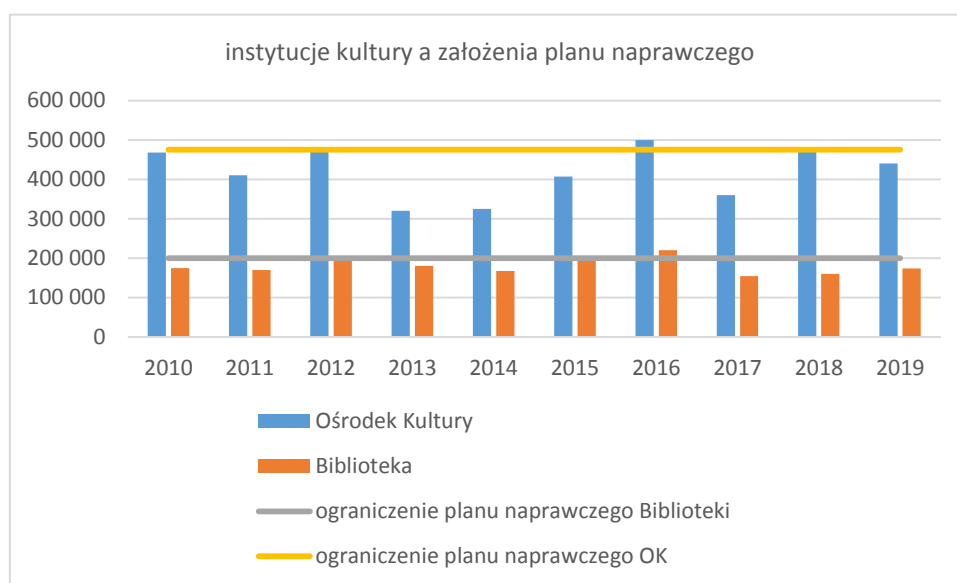
2016 Plan – 140.500,00 PLN; wykonanie – 110.896,54 PLN tj 78,92 % planu

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, zarządzanie ), opłaty za prąd w Konstancynie, koszty inkasa opłaty targowej, prace projektowe: targowisko, podwórka; wywóz nieczystości stałych, pomiary składowiska odpadów, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i badania laboratoryjne wody, podatek od nieruchomości. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 8.170,75 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i faktur opłaconych do 31 stycznia 2020 roku.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****PLAN**  
**1 678 989,02****WYKONANIE**  
**694 161,07****% wykonania**  
**41,34%**

Realizacja założonego w planie naprawczym ograniczania środków wydatkowanych w tym dziale wygląda następująco :

rok	Ośrodek Kultury	Biblioteka	razem	realizacja oszczędności w stosunku do r 2012
2010	467 900	175 000	642 900	
2011	410 000	170 000	580 000	
<b>2012</b>	<b>475 000</b>	<b>200 000</b>	<b>675 000</b>	
2013	320 000	180 000	500 000	175 000
2014	325 000	167 000	492 000	183 000
2015	406 966	193 000	599 966	75 034
2016	499 500	220 000	719 500	-44 500
2017	360 000	154 461	514 461	160 539
2018	470 000	160 000	630 000	45 000
2019	440 000	173 500	613 500	61 500



*Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny Nr 48/2020 z dnia 27 marca 2020 roku.*

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

2019 Plan – 1.452.489,02 PLN; wykonanie – 476.922,60,00 PLN tj. 32,83% planu ; po wyłączeniu wydatków majątkowych plan zrealizowano w 100 %

2018 Plan – 540.000,00 PLN; wykonanie – 540.000,00 PLN tj. 100% planu

2017 Plan – 360.000,00 PLN; wykonanie – 360.000,00 PLN tj. 100% planu

2016 Plan – 499.500,00 PLN; wykonanie – 499.500,00 PLN tj 100 % planu

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.. Ośrodek Kultury w Sejnach złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. W rozdziale zaplanowano wydatki na dokumentację i realizację zadania dofinansowanego „ Termomodernizacji OK” wydatkowano 36.992,60 PLN na I etap dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w roku następnym.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

2019 Plan – 173.500,00 PLN ; wykonanie – 173.500,00 PLN tj. 100% planu

2018 Plan – 154.460,76 PLN ; wykonanie – 154.460,76 PLN tj. 100% planu

2017 Plan – 154.460,76 PLN ; wykonanie – 154.460,76 PLN tj. 100% planu

2016 Plan – 220.000,00 PLN; wykonanie – 220.000,00 PLN tj 100 % planu

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2019 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

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

2019 Plan – 24.000,00 PLN ; wykonanie – 14.708,47 PLN tj. 61,28% planu

2018 Plan – 6.500,00 PLN ; wykonanie -5.191,57 PLN tj. 79,87 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem : kwiatów i zniczy składanych przy upamiętnianiu rocznic, obchodów, jubileuszy, świąt narodowych, wiązanek składanych podczas zagranicznych delegacji.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

2019 Plan – 29.000,00 PLN ; wykonanie – 28.960,00 PLN tj. 99,86 % planu

2018 Plan – 44.000,00 PLN ; wykonanie – 43.599,60,00 PLN tj. 99,09 % planu

2017 Plan – 29.000,00 PLN ; wykonanie – 16.500,00 PLN tj. 56,89 % planu

2016 Plan – 31.000,00 PLN; wykonanie – 12.000,00 PLN tj 38,70 % planu

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej w wysokości 29.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 28.960,00 PLN tj. 99,86 % planu przez : Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, „Pomorzankę”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury i sportu , Koło nr 14 im. Powstańców Sejneńskich, OSP Sejny.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN**  
**144 000,00**

**WYKONANIE**  
**111 458,36**

**% wykonania**  
**77,40%**

## **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

2019 Plan -101.000,00 PLN ; wykonanie 76.458,36 PLN tj. 75,70 % planu

2018 Plan -372.481,00 PLN ; wykonanie 364.179,76 PLN tj. 53,92 % planu po odjęciu wydatków majątkowych :  
Plan – 81.050,00 PLN; wykonanie 76.836,00 PLN tj. 94,80 % planu

2017 Plan -114.710 PLN ; wykonanie 61.863,01 PLN tj. 53,92 % planu

2016 Plan – 57.720,00 PLN; wykonanie – 49.369,05 PLN t. 85,53 % planu

Wydatki w tym rozdziale to : zakupy materiałów, narzędzi do utrzymania stadionu, takich jak wapno, nawozy , paliwo do kosiarek, worki, wkrety, akcesoria do zraszania stadionu, spryskiwacze, zakup piłek, piasek, zakup prądu, wody, naprawy kosiarek, wywóz nieczystości, utrzymywanie czystości i porządku.

## **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

2019 Plan – 35.000,00 PLN; wykonanie – 35.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

2018 Plan – 37.000,00 PLN; wykonanie – 36.973,99 PLN tj. 99,92 % 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 35.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 35.000,00 PLN tj. 100,00 % planu przez : „Pomorzankę”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury i sportu, Sejneńską Akademię Siatkowni .

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

2019 Plan – 8.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2018 Plan – 8.000,00 PLN; wykonanie – 6.232,35 PLN tj. 77,90 % planu

Wzorem roku poprzedniego zabezpieczono środki ale w 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

## **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Realizacja budżetu Miasta Sejny w 2019 roku daje następujący wynik finansowy :

	<b>2019</b>		
	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	27 322 886,39	25 789 666,92	94,39%
Wydatki	27 935 780,86	24 509 183,24	87,73%
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-612 894,47</b>	<b>1 280 483,68</b>	
Przychody	6 091 682,47	6 325 026,98	103,83%
Rozchody	5 478 788,00	5 478 788,00	100,00%
<b>WYNIK</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126 722,66</b>	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 1.280.483,68 PLN (w 2018 - 1.374.720,98 PLN).

*Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sejny w 2019 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.*

### **Przychody**

W 2019 roku po stronie przychodów zaplanowano wolne środki z roku 2018 w wysokości 1.283.682,47 PLN (w 2018 r. -1.375.000,00 PLN) , które zapewniały środki na spłatę zaciągniętych kredytów oraz emisję obligacji w kwocie 4.808.000,00 PLN. Wykonanie wolnych środków wynosiło 1.517.026,98 PLN (w 2018 r. - 1.375.506,59 PLN).

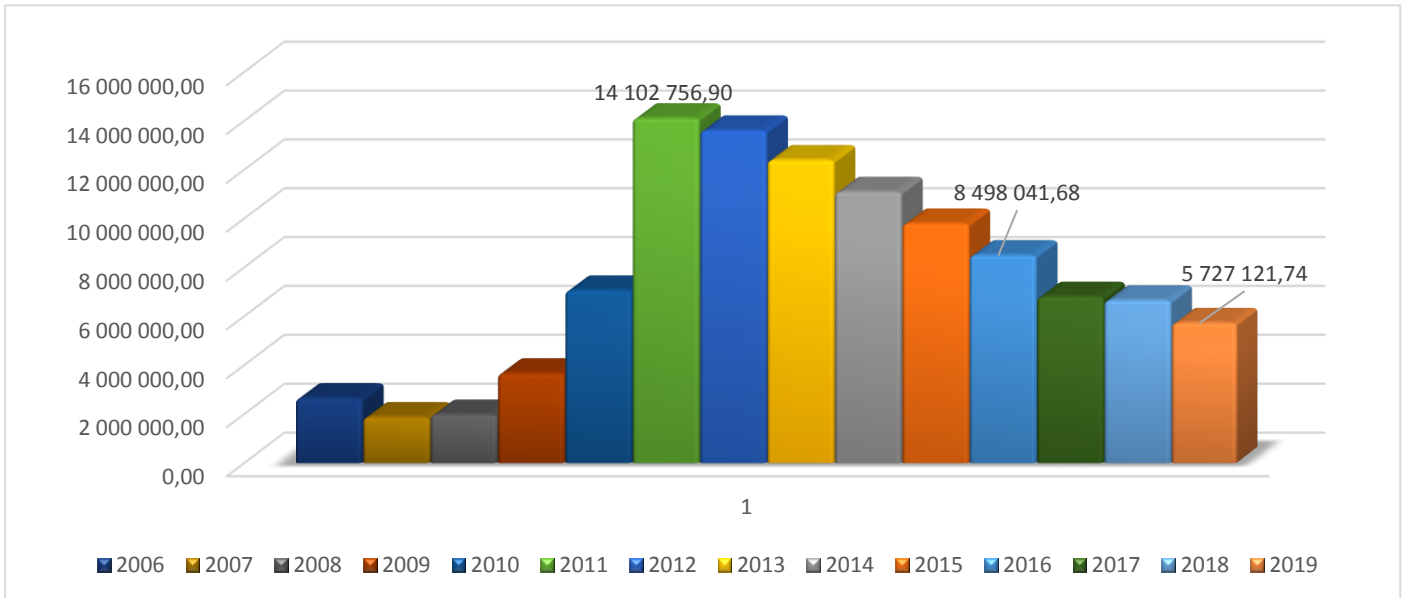
### **Rozchody**

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 5.478.788,00 PLN realizacja wyniosła 5.478.788,00 PLN i obejmowała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wcześniejszą całkowitą spłatę kredytów zaciągniętych w bankach (1.305.532,00 PLN) i pożyczki od Skarbu Państwa (2.550.000,00 PLN).

### **Kredyty i pożyczki**

W 2019 roku oprócz terminowych spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowanych w kwocie 1.623.256,00 PLN spłacono całkowicie zadłużenie wobec banków (1.305.532,00 PLN) i Skarbu Państwa (2.550.000,00 PLN). Miasto Sejny wyemitowało obligacje na kwotę 4.808.000,00 PLN, z czego emisja na kwotę 3.855.000,00 zamieniła dług w bankach i SP a emisja w kwocie 953.000,00 stanowiła wkład własny przy inwestycji

przebudowy drogi Wojska Polskiego. Dzięki emisji obligacji Miasto spłaciło całkowicie dług wobec SP i nie jest już zobowiązane do przestrzegania obowiązujących Miasto obostrzeń np. w kwestii inwestycji. Na dzień 31-12-2019 r nasz dług i jego spłaty przedstawiają się następująco :



rok	spłata obligacji	spłata dla Fundacji	spłata pożyczki dla WFOŚiGW	RAZEM spłaty w roku	KWOTA DŁUGU z fund	rozkłady	dług bez fund
2019		250 000,00	6 000,00	256 000,00	<b>5 727 121,74</b>		5 006 600,00
<b>2020</b>	1 273 000,00	250 000,00	10 000,00	1 533 000,00	<b>4 194 121,74</b>	1 283 000,00	3 723 600,00
2021	1 162 000,00	250 000,00	18 000,00	1 430 000,00	<b>2 764 121,74</b>	1 180 000,00	2 543 600,00
2022	1 070 000,00	220 521,74	34 000,00	1 324 521,74	<b>1 439 600,00</b>	1 104 000,00	1 439 600,00
2023	1 303 000,00	0,00	68 000,00	1 371 000,00	<b>68 600,00</b>	1 371 000,00	68 600,00
2024		0,00	68 600,00	68 600,00	<b>0,00</b>	68 600,00	0,00

Nadal spłacamy dług wobec Fundacji zgodnie z podpisaną ugodą:

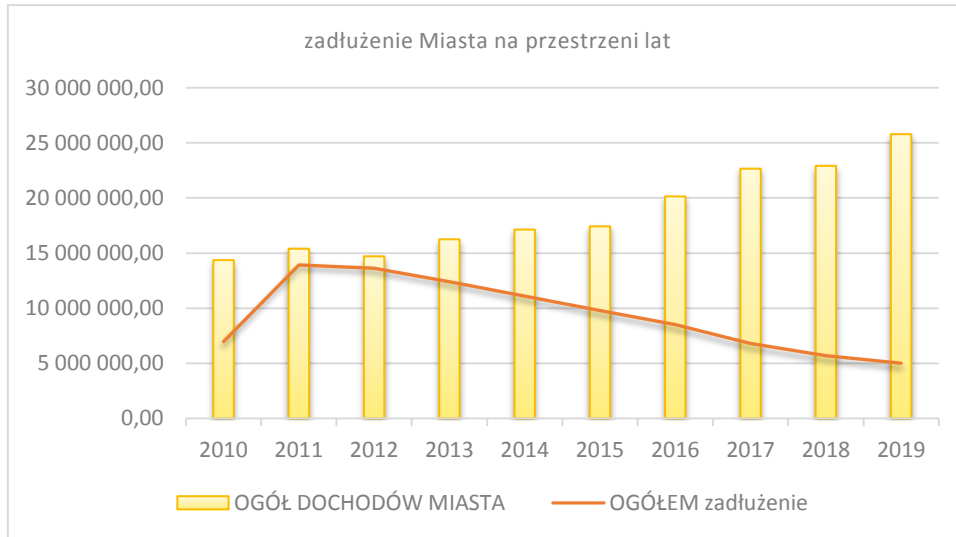
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>kwota długu</b>	1 220 521,74	970 521,74	720 521,74	470 521,74	220 521,74
<b>spłaty</b>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	220 521,74

Wyemitowane obligacje to 5 serii : A19, B19; C19; D19; E19 o wartościach i terminach wykupu przedstawionych poniżej :

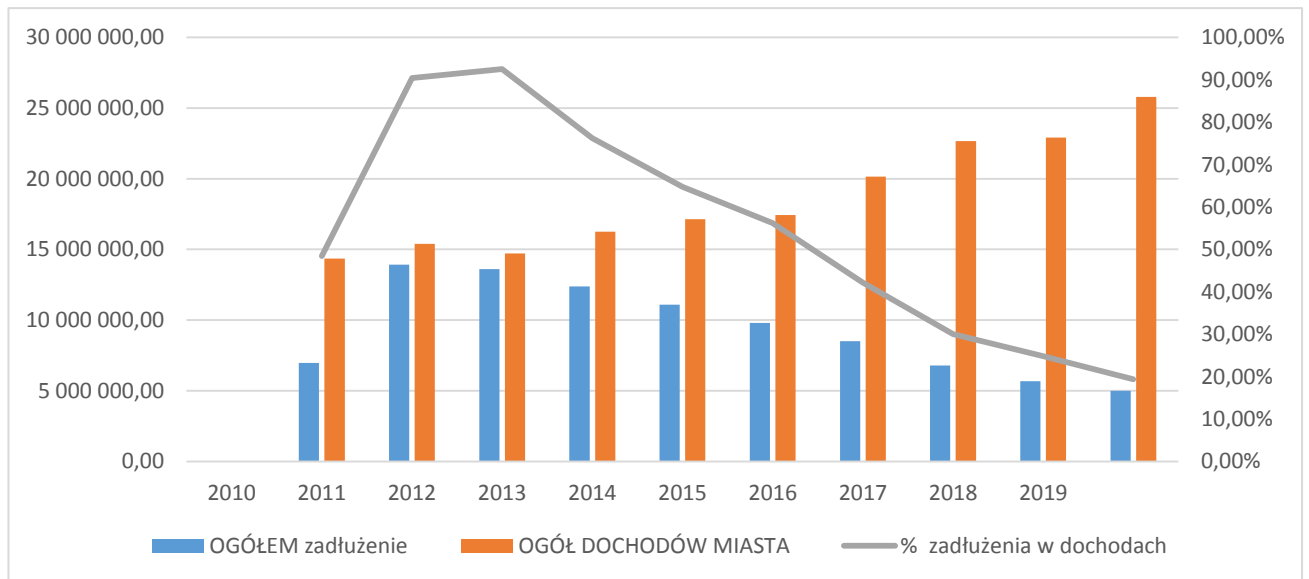
	emisja	wykup
	10 grudnia 2019	
<b>A19</b>	1 273 000,00	20.11.2020
<b>B19</b>	1 162 000,00	20.11.2021
<b>C19</b>	1 070 000,00	20.11.2022
<b>D19</b>	350 000,00	20.11.2023
<b>E19</b>	953 000,00	20.11.2023

4 808 000,00

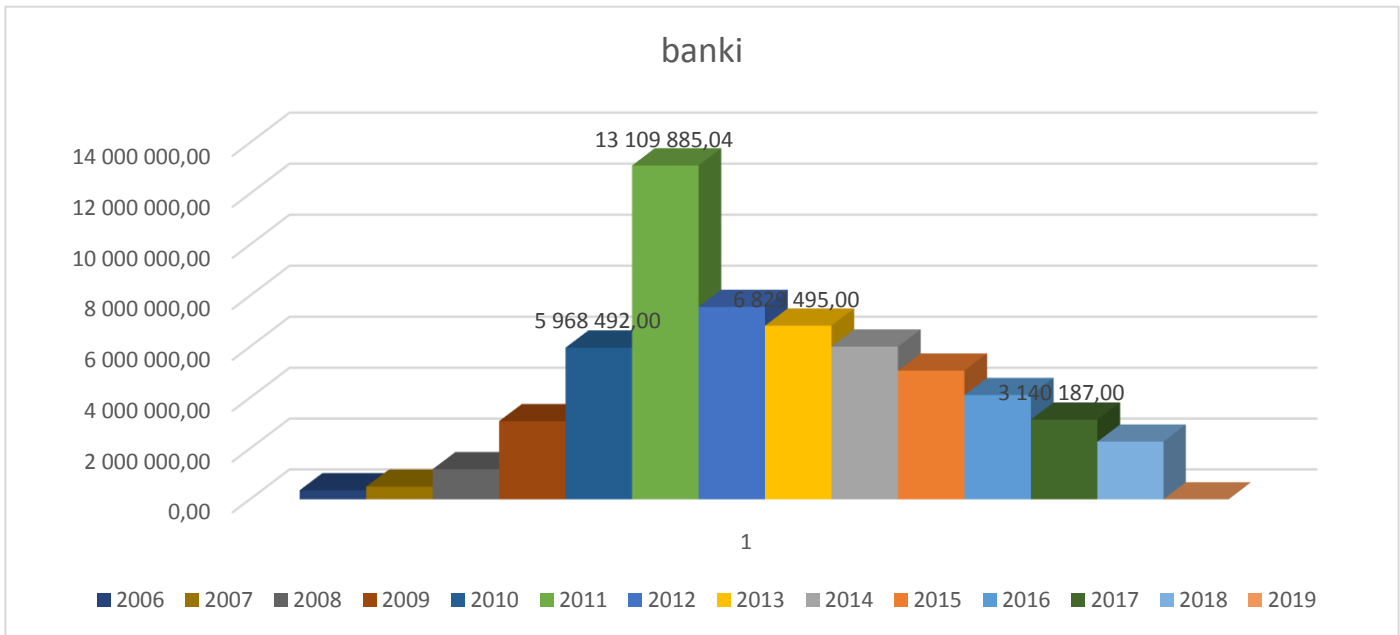
Zadłużenie Miasta w ostatnich latach na tle uzyskiwanych dochodów :



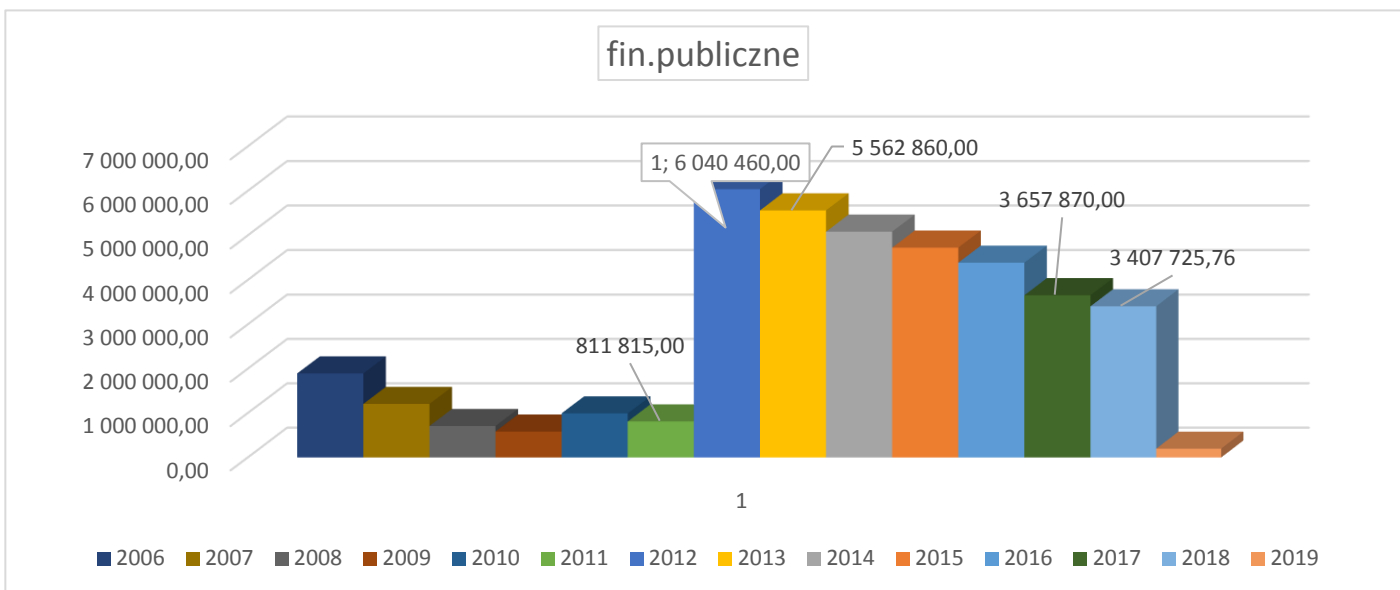
Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów kształtuje się :



Nasze zadłużenie w bankach na przestrzeni lat wyglądało następująco :



Nasze zadłużenie wobec finansów publicznych (SP + WFOŚiGW ) w poszczególnych latach :



## Zobowiązania

<b>Zobowiązania w działach r 2019 :</b>		
<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5,61
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	7 494,63
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	0,00



750	Administracja publiczna	124 704,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,02
757	Obsługa długu publicznego	1 512,96
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 105 592,42
851	Ochrona zdrowia	1 200,00
852	Pomoc społeczna	38 047,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 460,16
855	Rodzina	7 315,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 555,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 308 891,51</b>

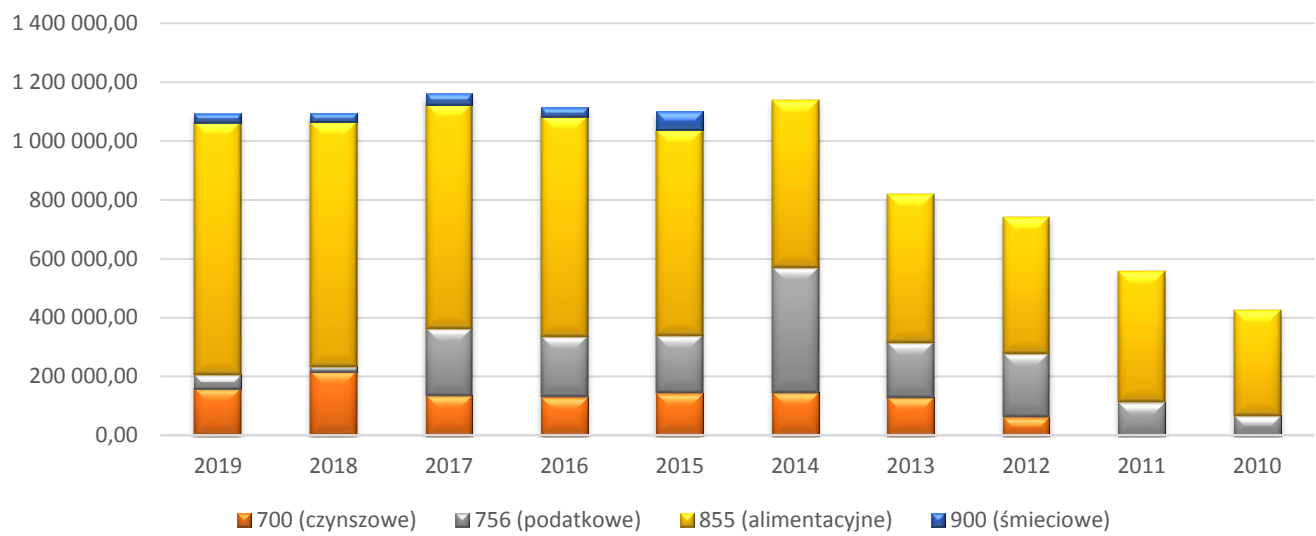
Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 1.308.891,51 PLN dotyczyły m.in. tzw. „trzynastek” i pochodnych od nich wypłaconych w I kwartale 2020 r , nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (opłaconych w styczniu ) oraz zobowiązania wobec Fundacji prowadzącej niepubliczne szkoły.

#### Należności

<i><b>dział</b></i>	<i><b>2019</b></i>
<b>630</b>	155,44
<b>700</b> (czynszowe)	159 054,66
<b>756</b> (podatkowe)	46 838,57
<b>801</b>	5 100,33
<b>852</b>	1 267,74
<b>855</b> (alimentacyjne)	858 019,30
<b>900</b> (śmieciowe)	29 091,05
<b>921</b>	0,00
	1 099 527,09

Kształtowanie się należności (omówionych w odpowiednich działach i rozdziałach z uwzględnieniem wymagalnych ) w poszczególnych latach.

### należności > 30.000,00



## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny na dzień 31.12.2019 r.

Dzia l	Rozdzia l	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓŁEM:</b>				<u>22 452 045,00</u>	<u>27 322 886,39</u>	<u>25 789 666,92</u>	<u>24 399 350,02</u>	<u>726 390,03</u>	<u>1 390 316,90</u>	<u>29 903,11</u>	<u>94,4</u>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 643,03	5 618,88	5 618,88	0,00	0,00	0,00	99,6	
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 643,03	5 618,88	5 618,88	0,00	0,00	0,00	99,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 643,03	5 618,88	5 618,88	0,00	0,00	0,00	99,6	

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>701 184,00</b>	<b>701 192,96</b>	<b>8,96</b>	<b>0,00</b>	<b>701 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>701 184,00</b>	<b>701 192,96</b>	<b>8,96</b>	<b>0,00</b>	<b>701 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	701 184,00	701 184,00	0,00	0,00	701 184,00	0,00	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>145 742,71</b>	<b>114 768,75</b>	<b>104 008,45</b>	<b>104 008,45</b>	<b>102 990,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,6</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>145 742,71</b>	<b>114 768,75</b>	<b>104 008,45</b>	<b>104 008,45</b>	<b>102 990,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,6</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	18,16	18,16	0,00	0,00	0,00	90,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	800,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		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	113 698,75	102 990,29	102 990,29	102 990,29	0,00	0,00	90,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>868 600,00</b>	<b>1 815 556,07</b>	<b>1 062 882,52</b>	<b>508 330,55</b>	<b>0,00</b>	<b>554 551,97</b>	<b>0,00</b>	<b>58,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>460 600,00</b>	<b>1 463 656,07</b>	<b>708 882,93</b>	<b>154 330,96</b>	<b>0,00</b>	<b>554 551,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48,4</b>

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	35 000,00	30 272,92	30 272,92	0,00	0,00	0,00	86,5
	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	95 000,00	117 000,00	119 473,78	119 473,78	0,00	0,00	0,00	102,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00	66 100,00	64 920,66	0,00	0,00	64 920,66	0,00	98,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	914 140,70	489 631,31	0,00	0,00	489 631,31	0,00	53,6
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 000,00	1 400,92	1 400,92	0,00	0,00	0,00	140,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 678,04	2 678,04	0,00	0,00	0,00	107,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	500,00	505,30	505,30	0,00	0,00	0,00	101,1
	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	0,00	327 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 000,00</b>	<b>351 900,00</b>	<b>353 999,59</b>	<b>353 999,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6</b>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	160,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	210 000,00	209 010,76	209 010,76	0,00	0,00	0,00	99,5
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	130 000,00	132 912,20	132 912,20	0,00	0,00	0,00	102,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	5 626,34	5 626,34	0,00	0,00	0,00	102,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	249,26	249,26	0,00	0,00	0,00	62,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 594,03	4 594,03	0,00	0,00	0,00	91,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,0</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	80,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 600,00</b>	<b>154 165,00</b>	<b>157 560,03</b>	<b>157 560,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 600,00</b>	<b>98 965,00</b>	<b>98 965,00</b>	<b>98 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 600,00	98 965,00	98 965,00	98 965,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>55 999,64</b>	<b>55 999,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,5</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 111,70	2 111,70	0,00	0,00	0,00	105,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 600,00	4 613,94	4 613,94	0,00	0,00	0,00	100,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 805,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 000,00	43 469,00	43 469,00	0,00	0,00	0,00	108,7
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 595,39</b>	<b>2 595,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	2 595,39	2 595,39	0,00	0,00	0,00	99,8
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 145,00</b>	<b>53 975,00</b>	<b>49 645,33</b>	<b>49 645,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 145,00</b>	<b>1 145,00</b>	<b>1 144,07</b>	<b>1 144,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 145,00	1 145,00	1 144,07	1 144,07	0,00	0,00	0,00	99,9
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>22 780,00</b>	<b>21 623,94</b>	<b>21 623,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 780,00	21 623,94	21 623,94	0,00	0,00	0,00	94,9
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>8 042,00</b>	<b>7 821,38</b>	<b>7 821,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 042,00	7 821,38	7 821,38	0,00	0,00	0,00	97,3
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 008,00</b>	<b>19 055,94</b>	<b>19 055,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,6</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 008,00	19 055,94	19 055,94	0,00	0,00	0,00	86,6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 174 167,29</b>	<b>7 276 232,29</b>	<b>7 370 136,89</b>	<b>7 370 136,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,3</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,8</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	118,8

	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 339 505,00</b>	<b>1 384 625,00</b>	<b>1 272 694,32</b>	<b>1 272 694,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,9</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 250 000,00	1 133 422,98	1 133 422,98	0,00	0,00	0,00	90,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 150,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	90,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	5,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	340,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	132 000,00	136 644,00	136 644,00	0,00	0,00	0,00	103,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	100,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 370,00	1 531,34	1 531,34	0,00	0,00	0,00	111,8
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 155 800,29</b>	<b>1 202 720,29</b>	<b>1 262 257,33</b>	<b>1 262 257,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,0</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	874 700,00	896 139,00	896 139,00	0,00	0,00	0,00	102,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	18 300,00	18 669,89	18 669,89	0,00	0,00	0,00	102,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,29	200,29	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	101,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	91 000,00	90 106,74	90 106,74	0,00	0,00	0,00	99,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	26 350,00	26 420,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	100,3
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00	5 670,00	5 677,82	5 677,82	0,00	0,00	0,00	100,1

		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 500,00	65 015,00	65 015,00	0,00	0,00	0,00	107,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	125 000,00	158 828,32	158 828,32	0,00	0,00	0,00	127,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 196,56	1 196,56	0,00	0,00	0,00	119,7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>349 000,00</b>	<b>359 025,00</b>	<b>439 373,28</b>	<b>439 373,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,4</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	70 000,00	72 406,35	72 406,35	0,00	0,00	0,00	103,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	358 015,01	358 015,01	0,00	0,00	0,00	127,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	9 000,00	8 926,92	8 926,92	0,00	0,00	0,00	99,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 328 862,00</b>	<b>4 328 862,00</b>	<b>4 394 623,96</b>	<b>4 394 623,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,5</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 248 862,00	4 248 862,00	4 289 035,00	4 289 035,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	105 588,96	105 588,96	0,00	0,00	0,00	132,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 552 118,00</b>	<b>7 614 353,00</b>	<b>7 614 353,00</b>	<b>7 614 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 150 819,00</b>	<b>5 156 003,00</b>	<b>5 156 003,00</b>	<b>5 156 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 150 819,00	5 156 003,00	5 156 003,00	5 156 003,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>57 031,00</b>	<b>57 031,00</b>	<b>57 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	57 031,00	57 031,00	57 031,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 365 950,00</b>	<b>2 365 970,00</b>	<b>2 365 970,00</b>	<b>2 365 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 365 950,00	2 365 970,00	2 365 970,00	2 365 970,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>35 349,00</b>	<b>35 349,00</b>	<b>35 349,00</b>	<b>35 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 349,00	35 349,00	35 349,00	35 349,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>703 072,00</b>	<b>1 170 550,05</b>	<b>1 156 446,24</b>	<b>1 156 446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>15 450,71</b>	<b>15 450,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	63,54	63,54	0,00	0,00	0,00	63,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	8 637,17	8 637,17	0,00	0,00	0,00	96,0

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>45 169,00</b>	<b>45 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,8</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 500,00	4 821,55	4 821,55	0,00	0,00	0,00	137,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	40 347,45	40 347,45	0,00	0,00	0,00	134,5
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>413 972,00</b>	<b>690 669,00</b>	<b>713 503,33</b>	<b>713 503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,3</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	40 302,00	40 302,00	0,00	0,00	0,00	100,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 700,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	133,3
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	405 000,00	431 366,01	431 366,01	0,00	0,00	0,00	106,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	52,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	81,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 972,00	242 719,00	238 047,01	238 047,01	0,00	0,00	0,00	98,1

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	90,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,20</b>	<b>1 499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 499,20	1 499,20	0,00	0,00	0,00	99,9
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>312 872,20</b>	<b>312 872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	140 000,00	133 953,20	133 953,20	0,00	0,00	0,00	95,7
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	210 000,00	178 919,00	178 919,00	0,00	0,00	0,00	85,2
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>44 661,05</b>	<b>44 192,26</b>	<b>44 192,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	443,50	443,50	0,00	0,00	0,00	88,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 161,05	43 748,76	43 748,76	0,00	0,00	0,00	99,1
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>23 741,54</b>	<b>23 741,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,8</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	23 741,54	23 741,54	0,00	0,00	0,00	69,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>619 800,00</b>	<b>999 692,52</b>	<b>1 014 796,13</b>	<b>928 538,33</b>	<b>244 399,74</b>	<b>86 257,80</b>	<b>0,00</b>	<b>101,5</b>

	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>27 850,16</b>	<b>27 850,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,5</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00	46 800,00	27 850,16	27 850,16	0,00	0,00	0,00	59,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 934,09</b>	<b>11 934,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,8</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	13 000,00	11 934,09	11 934,09	0,00	0,00	0,00	91,8
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>302 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>293 708,58</b>	<b>293 708,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,8</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00	327 000,00	293 708,58	293 708,58	0,00	0,00	0,00	89,8
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280,31</b>	<b>2 081,77</b>	<b>2 081,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 280,31	2 081,77	2 081,77	0,00	0,00	0,00	91,3
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>133 428,57</b>	<b>133 428,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	145 000,00	133 428,57	133 428,57	0,00	0,00	0,00	92,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>76 000,00</b>	<b>87 465,06</b>	<b>86 226,73</b>	<b>86 226,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	335,98	335,98	0,00	0,00	0,00	112,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 674,06	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	23,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	85 491,00	85 490,75	85 490,75	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 638,32</b>	<b>31 581,99</b>	<b>31 581,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,7</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 000,00	12 370,48	12 370,48	0,00	0,00	0,00	112,5
		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	18 000,00	18 000,00	16 215,28	16 215,28	0,00	0,00	0,00	90,1



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 638,32	2 960,34	960,34 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	34,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	35,89	35,89	0,00	0,00	0,00	1,2
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 326,70</b>	<b>97 326,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	100 000,00	97 326,70	97 326,70	0,00	0,00	0,00	97,3
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>237 508,83</b>	<b>330 657,54</b>	<b>244 399,74</b>	<b>244 399,74</b>	<b>86 257,80</b>	<b>0,00</b>	<b>139,2</b>
		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	0,00	138 205,88	224 072,53	224 072,53	224 072,53	0,00	0,00	162,1
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	13 045,15	20 327,21	20 327,21	20 327,21	0,00	0,00	155,8

			samorządu terytorialnego								
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 257,80	86 257,80	0,00	0,00	86 257,80	0,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>47 890,00</b>	<b>43 660,00</b>	<b>43 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,2</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>47 890,00</b>	<b>43 660,00</b>	<b>43 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	43 506,00	43 506,00	0,00	0,00	0,00	92,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	17,3
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 566 000,00</b>	<b>5 876 999,66</b>	<b>5 722 771,72</b>	<b>5 722 771,72</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 782 500,00</b>	<b>3 632 500,00</b>	<b>3 607 356,22</b>	<b>3 607 356,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	34,89	34,89	0,00	0,00	0,00	7,0

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 780 000,00	3 630 000,00	3 606 321,33	3 606 321,33	0,00	0,00	0,00	99,3
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 597 500,00</b>	<b>1 688 500,00</b>	<b>1 539 059,11</b>	<b>1 539 059,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	107,42	107,42	0,00	0,00	0,00	21,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 522,27	1 522,27	0,00	0,00	0,00	38,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 529 000,00	1 620 000,00	1 505 200,74	1 505 200,74	0,00	0,00	0,00	92,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	64 000,00	64 000,00	32 228,68	32 228,68	0,00	0,00	0,00	50,4

			innych zadań zleconych ustawami								
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>393,12</b>	<b>393,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	430,00	393,12	393,12	0,00	0,00	0,00	91,4
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>179 000,00</b>	<b>174 464,00</b>	<b>169 194,00</b>	<b>169 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00	173 000,00	167 730,00	167 730,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>374 105,66</b>	<b>401 180,51</b>	<b>401 180,51</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	69,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 332,00	11 979,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	73,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	201,51	201,51	0,00	0,00	0,00	100,8

		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	0,00	343 173,66	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	110,4
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	7 000,00	7 000,00	5 588,76	5 588,76	0,00	0,00	0,00	79,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	5 588,76	5 588,76	0,00	0,00	0,00	79,8
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	704 800,00	706 888,00	684 799,14	654 896,03	0,00	29 903,11	29 903,11	96,9
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	660 300,00	661 120,00	619 714,11	619 714,11	0,00	0,00	0,00	93,7

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 300,00	660 300,00	618 913,19	618 913,19	0,00	0,00	0,00	93,7
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	765,60	765,60	0,00	0,00	0,00	95,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	35,32	35,32	0,00	0,00	0,00	176,6
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 139,07</b>	<b>3 139,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 200,00	3 139,07	3 139,07	0,00	0,00	0,00	98,1
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 903,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 903,11</b>	<b>29 903,11</b>	<b>-</b>
	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	0,00	0,00	29 903,11	0,00	0,00	29 903,11	29 903,11	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>29 715,75</b>	<b>29 715,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,4</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00	40 500,00	29 715,75	29 715,75	0,00	0,00	0,00	73,4

	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068,00</b>	<b>2 327,10</b>	<b>2 327,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,5</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	64,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	99,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300,00	560,10	560,10	0,00	0,00	0,00	186,7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>677 489,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>677 489,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	0,00	677 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

926			<b>Kultura fizyczna</b>	2 000,00	69 500,00	69 395,63	50 975,61	0,00	18 420,02	0,00	99,8
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	2 000,00	69 500,00	69 395,63	50 975,61	0,00	18 420,02	0,00	99,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	975,61	975,61	0,00	0,00	0,00	97,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 723,58	0,00	0,00	1 723,58	0,00	95,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 700,00	16 696,44	0,00	0,00	16 696,44	0,00	100,0
			<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>22 452 045,00</u></b>	<b><u>27 322 886,39</u></b>	<b><u>25 789 666,92</u></b>	<b><u>24 399 350,02</u></b>	<b><u>726 390,03</u></b>	<b><u>1 390 316,90</u></b>	<b><u>29 903,11</u></b>	<b><u>94,4</u></b>



## Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>OGÓLEM:</b>				<u>21 602 334,00</u>	<u>27 935 780,86</u>	<u>24 509 183,24</u>	<u>22 687 788,54</u>	<u>12 989 060,78</u>	<u>8 091 221,30</u>	<u>4 897 839,48</u>	<u>3 050 302,91</u>	<u>6 033 078,88</u>	<u>442 165,56</u>	<u>0,00</u>	<u>173 180,41</u>	<u>1 821 394,70</u>	<u>1 821 394,70</u>	<u>0,00</u>	<u>87,73</u>	<u>100,00</u>		
010			Rolnictwo i leśnictwo	400,00	043,03	5 967,72	5 967,72	5 967,72	0,00	5 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,02		
	01030		Izby rolnicze	400,00	400,00	348,84	348,84	348,84	0,00	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	400,00	400,00	348,84	348,84	348,84	0,00	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,00		

			wpływów z podatku rolnego																	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 643,03</b>	<b>5 618,88</b>	<b>5 618,88</b>	<b>5 618,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 618,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>	<b>0,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,63	110,17	110,17	110,17	0,00	110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	532,40	508,71	508,71	508,71	0,00	508,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,02
<b>6000</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>1 851 759,70</b>	<b>1 763 633,29</b>	<b>104 763,99</b>	<b>104 763,99</b>	<b>0,00</b>	<b>104 763,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 869,30</b>	<b>1 658 869,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24</b>	<b>7,20</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 114,96</b>	<b>10 114,96</b>	<b>10 114,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 114,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,81</b>	<b>0,04</b>
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 000,00	10 114,96	10 114,96	10 114,96	0,00	10 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,04
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 838 759,70</b>	<b>1 753 518,33</b>	<b>94 649,03</b>	<b>94 649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>94 649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 869,30</b>	<b>1 658 869,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95,36</b>	<b>7,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	327,43	327,43	327,43	0,00	327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	110 000,00	52 384,75	52 384,75	52 384,75	0,00	52 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 000,00	38 246,85	38 246,85	38 246,85	0,00	38 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	0,16

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4000,00	3690,00	3690,00	3690,00	0,00	3690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1659759,70	1658869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1658869,30	1658869,30	0,00	0,00	99,95	6,77
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>61312,00</b>	<b>47649,54</b>	<b>36712,39</b>	<b>36712,39</b>	<b>963,21</b>	<b>0,00</b>	<b>963,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35749,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,05</b>	<b>0,15</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>61312,00</b>	<b>47649,54</b>	<b>36712,39</b>	<b>36712,39</b>	<b>963,21</b>	<b>0,00</b>	<b>963,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35749,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,05</b>	<b>0,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		0																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	1000,00	911,21	911,21	911,21	0,00	911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30440,20	40434,14	30386,80	30386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,12
		4309	Zakup usług pozostałych	5371,80	6115,40	5362,38	5362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	100,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
<b>7000</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>558320,00</b>	<b>1169035,22</b>	<b>404813,54</b>	<b>400508,54</b>	<b>400508,54</b>	<b>0,00</b>	<b>400508,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4305,00</b>	<b>4305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,63</b>	<b>1,65</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>440000,00</b>	<b>388300,00</b>	<b>314857,49</b>	<b>314857,49</b>	<b>314857,49</b>	<b>0,00</b>	<b>314857,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,09</b>	<b>1,28</b>
		426	Zakup energii	200000,00	157300,00	118378,39	118378,39	118378,39	0,00	118378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,48

		0																		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	37 642,79	37 642,79	37 642,79	0,00	37 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	151 000,00	121 177,03	121 177,03	121 177,03	0,00	121 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	37 659,28	37 659,28	37 659,28	0,00	37 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,15
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 320,00</b>	<b>736 135,22</b>	<b>47 264,85</b>	<b>42 959,85</b>	<b>42 959,85</b>	<b>0,00</b>	<b>42 959,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>	<b>0,19</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	371,24	371,24	371,24	0,00	371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 900,00	1 501,31	1 501,31	1 501,31	0,00	1 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 500,00	40 629,30	40 629,30	40 629,30	0,00	40 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,17

		00		00	0		,30			0										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	520,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2400,00	2100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280000,00	4305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4305,00	4305,00	0,00	1,54	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26000,00</b>	<b>44600,00</b>	<b>42691,20</b>	<b>42691,20</b>	<b>42691,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42691,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,72</b>	<b>0,17</b>
		42	Zakup materiałów i	0,00	400,00	362,12	362,12	362,12	0,00	362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00



		4 2 2 0	Zakup środków żywności	0,00	1 000,0 0	120,09	120 ,09	120,09	0,00	120,0 9	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	100 000, 00	21 700,0 0	15 128,40	15 128 ,40	15 128,40	0,00	15 128,4 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	69,72	0,06
	<b>710 12</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>15 000, 00</b>	<b>47 090,0 0</b>	<b>42 198,65</b>	<b>42 198 ,65</b>	<b>42 198,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42 198,6 5</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,61</b>	<b>0,17</b>
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000, 00	3 000,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	10 000, 00	38 790,0 0	37 143,25	37 143 ,25	37 143,25	0,00	37 143,2 5	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	95,75	0,15
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000, 00	5 300,0 0	5 055,40	5 055 ,40	5 055,40	0,00	5 055,4 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	95,38	0,02
	<b>710 95</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 675,0 0</b>	<b>16 062,00</b>	<b>16 062 ,00</b>	<b>16 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 062,0 0</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32</b>	<b>0,07</b>
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,0 0	15 495,00	15 495 ,00	15 495,00	0,00	15 495,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneg o	0,00	210,0 0	207,00	207 ,00	207,00	0,00	207,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00
		4 6	Koszty postępowani	0,00	965,0 0	360,00	360 ,00	360,00	0,00	360,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00



		10	a sądowego i prokuratorskiego																	
750			Administracja publiczna	2182160,00	2541565,00	2393729,96	2393729,96	2338983,99	1616482,70	722501,29	4000,00	50745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	9,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	165660,00	214059,00	168009,88	168009,88	167559,88	137004,92	30554,96	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111800,00	140965,00	106122,84	106122,84	106122,84	106122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	9200,00	9165,51	9165,51	9165,51	9165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000,00	20000,00	18995,06	18995,06	18995,06	18995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00	3000,00	2721,51	2721,51	2721,51	2721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,01
		4	Zakup	10	20	11	11	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,05

		2 1 0	materiałów i wyposażenia	000,00	000,00	458,64	458,64	458,64		458,64	0									
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	300,00	300,00	271,54	271,54	271,54	0,00	271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5000,00	15650,00	15028,26	15028,26	15028,26	0,00	15028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,06
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2460,00	2494,00	2493,52	2493,52	2493,52	0,00	2493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00	1303,00	1303,00	1303,00	0,00	1303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,01
	<b>750 22</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75000,00</b>	<b>58509,00</b>	<b>55702,07</b>	<b>55702,07</b>	<b>557802,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7802,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	<b>0,23</b>
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65000,00	47900,00	47900,00	47900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4 2 1	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	9000,00	6196,92	6196,92	6196,92	0,00	6196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,03

		0																		
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1609,00	1605,15	1605,15	1605,15	0,00	1605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1887000,00</b>	<b>1991177,00</b>	<b>1915966,36</b>	<b>1915966,36</b>	<b>1913570,39</b>	<b>1478301,78</b>	<b>435268,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2395,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22</b>	<b>7,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	3000,00	2395,97	2395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1150000,00	1157000,00	1149819,71	1149819,71	1149819,71	1149819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	4,69
		400	Dodatkowe wynagrodze	90000,00	83000,00	81550,33	81550,33	81550,33	81550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,33

		4 0	nie roczne	00	0		,33													
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczeni a społeczne	207 000, 00	203 380,0 0	196 910,55	196 910, 55	196 910,55	196 910,55	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	96,82	0,80
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000, 00	28 000,0 0	23 479,81	23 479, 81	23 479,81	23 479,81	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	83,86	0,10
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000, 00	7 000,0 0	5 721,00	5 721, 00	5 721,00	0,00	5 721,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	81,73	0,02
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000, 00	27 200,0 0	26 541,38	26 541, 38	26 541,38	26 541,38	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	97,58	0,11
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000, 00	90 000,0 0	70 620,64	70 620, 64	70 620,64	0,00	70 620,6 4	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	78,47	0,29
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	1 000, 00	1 500,0 0	1 105,27	1 105, 27	1 105,27	0,00	1 105,2 7	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	32 000, 00	64 900,0 0	61 937,09	61 937, 09	61 937,09	0,00	61 937,0 9	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	95,43	0,25
		4	Zakup usług	10	11	820,01	820	820,01	0,00	820,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00



		10	a sądowego i prokuratorskiego	00	0		,00			0											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000,00	41900,00	40441,50	40441,50	40441,50	0,00	40441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,17
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54500,00</b>	<b>277820,00</b>	<b>254051,65</b>	<b>254051,65</b>	<b>250051,65</b>	<b>1 176,00</b>	<b>248875,65</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,44</b>	<b>1,04</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		410	Wynagrodzenia agencyjno-	1500,00	1500,00	1176,00	1176,00	1176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00

		0	prowizyjne																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2000,00	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	11100,00	6918,45	6918,45	6918,45	0,00	6918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	1000,00	961,64	961,64	961,64	0,00	961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	227000,00	210699,26	210699,26	210699,26	0,00	210699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,86
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	30000,00	29096,30	29096,30	29096,30	0,00	29096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1145,00</b>	<b>53975,00</b>	<b>49645,33</b>	<b>49645,33</b>	<b>20785,33</b>	<b>9 944,72</b>	<b>10 840,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,98</b>	<b>0,20</b>

	<b>751 01</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 145, 00</b>	<b>1 145,0 0</b>	<b>1 144,07</b>	<b>1 144 ,07</b>	<b>1 144,07</b>	<b>1 144,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	164,00	163,62	163,62	163,62	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności owoy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	24,00	23,45	23,45	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	995,00	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>751 08</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>22 780,0 0</b>	<b>21 623,94</b>	<b>21 623,94</b>	<b>9 623,94</b>	<b>4 173,00</b>	<b>5 450,9 4</b>	<b>0,0 0</b>	<b>12 000,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,93</b>	<b>0,09</b>
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,0 0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	539,68	539,68	539,68	539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4 1 2	Składki na Fundusz Pracy oraz	0,00	78,00	77,32	77,32	77,32	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00



		0	Solidarności owy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr awnych																	
		4 1 7 0	Wynagrodze nia bezosobowe	0,00	3 556,0 0	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	100,0 0	0,01
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 656,0 0	5 060,82	5 060,82	5 060,82	0,00	5 060,8 2	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	89,48	0,02
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	0,00	349,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	301,0 0	300,12	300,12	300,12	0,00	300,1 2	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,0 0	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	751 09		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ w, wybory wójtów, burmistrzó w i prezydentó w miast oraz</b>	0,00	8 042,0 0	7 821,38	7 821,38	2 611,38	630,38	1 981,0 0	0,0 0	5 210,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	97,26	0,03

			<b>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>																	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	360,00	210,00	5210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	61,56	61,56	61,56	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,00	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,94	499,94	499,94	499,94	0,00	499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	68,06	68,06	68,06	68,06	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,0 0	130,00	130,00	130,00	0,00	130,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	<b>751 13</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 008,0 0</b>	<b>19 055,94</b>	<b>19 055,94</b>	<b>7 405,94</b>	<b>3 997,27</b>	<b>3 408,6 7</b>	<b>0,0 0</b>	<b>11 650,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,59</b>	<b>0,08</b>
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,0 0	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	11 650,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,05
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,0 0	514,56	514,56	514,56	514,56	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,00	73,71	73,71	73,71	73,71	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 409,0 0	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0 0	0,01
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 680,0 0	2 899,17	2 899,17	2 899,17	0,00	2 899,1 7	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,01
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	0,00	250,0 0	227,50	227,50	227,50	0,00	227,5 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
		4 3	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,0	252,00	252,00	252,00	0,00	252,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00

		0			0															
		4	Podróże	0,00	180,0	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
		4	służbowe																	
		1	krajowe																	
		0																		
7			<b>Bezpieczeństwo</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>	<b>0,16</b>
5			<b>publiczne i</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>	<b>046,00</b>	<b>046,00</b>	<b>046,00</b>	<b>558,28</b>	<b>487,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>	<b>0,16</b>
4			<b>ochrona</b>																	
			<b>przeciwpożarowa</b>																	
	754		<b>Ochotnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	<b>0,05</b>
	12		<b>straże</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	<b>0,05</b>
			<b>pożarne</b>		<b>630,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	<b>0,05</b>
		4	Zakup	0,00	11	11	11	11	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,05
		2	materiałów i		630,00	590,00	590,00	590,00		590,00										
		1	wyposażenia																	
		0																		
	754		<b>Obro</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>897,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87</b>	<b>0,11</b>
	14		<b>nywilna</b>	<b>350,00</b>	<b>770,00</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>558,28</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87</b>	<b>0,11</b>
		4	Składki na	3	3	3	3	3	3 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,02
		1	ubezpieczeni	000,00	900,00	878,28	878,28	878,28												
		1	a społeczne																	
		0																		
		4	Składki na	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fundusz																	
		2	Pracy oraz																	
		0	Solidarności																	
		0	owy																	
		0	Fundusz																	
		0	Wsparcia																	
		0	Osób																	
		0	Niepełnospr																	
		0	awnych																	
		4	Wynagrodze	22	22	22	22	22	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,09
		1	nia	000,00	700,00	680,00	680,00	680,00												
		7	bezosobowe																	
		0																		

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	420,00	373,48	373,48	373,48	0,00	373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	50,00	50,00	24,24	24,24	24,24	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2000,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
7 5 7			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250000,00</b>	<b>180000,00</b>	<b>173180,41</b>	<b>173180,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173180,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,21</b>	<b>0,71</b>
	757 02		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250000,00</b>	<b>180000,00</b>	<b>173180,41</b>	<b>173180,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173180,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,21</b>	<b>0,71</b>
		8 1 1 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	250000,00	180000,00	173180,41	173180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173180,41	0,00	0,00	0,00	96,21	0,71

			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>410 000,00</b>	<b>371 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>410 000,00</b>	<b>371 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	410 000,00	371 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 371 100,00</b>	<b>9 558 317,05</b>	<b>9 197 080,81</b>	<b>9 197 080,81</b>	<b>6 940 253,98</b>	<b>5 489 983,40</b>	<b>1 450 270,58</b>	<b>2 21 0 66 7,9 3</b>	<b>46 158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22</b>	<b>37,53</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 022 500,00</b>	<b>5 397 816,19</b>	<b>5 223 818,86</b>	<b>5 223 818,86</b>	<b>3 821 828,98</b>	<b>3 369 135,63</b>	<b>452 693,35</b>	<b>1 39 5 61 5,1 4</b>	<b>6 374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78</b>	<b>21,31</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 000,00	2 000,00	1 768,30	1 768,30	0,00	0,00	0,00	1 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,01

			między jednostkami samorządu terytorialnego																	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1408000,00	1393900,00	1393846,84	1393846,84	0,00	0,00	0,00	1393846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	6400,00	6374,74	6374,74	0,00	0,00	0,00	6374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2546000,00	2759845,42	2674249,57	2674249,57	2674249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	10,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170000,00	172302,22	172263,73	172263,73	172263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476000,00	515583,38	473480,39	473480,39	473480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	1,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr	66000,00	70018,72	49141,94	49141,94	49141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,20

			awnych																	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	135708,19	130665,26	130665,26	130665,26	0,00	130665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000,00	2963,60	279,07	279,07	279,07	0,00	279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00
		4260	Zakup energii	26000,00	30253,97	30124,92	30124,92	30124,92	0,00	30124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2500,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	64624,35	63753,12	63753,12	63753,12	0,00	63753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500,00	5832,84	4974,68	4974,68	4974,68	0,00	4974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,02



		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 500, 00	1 585,5 0	1 171,00	1 171, 00	1 171,00	0,00	1 171,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	7 000, 00	8 500,0 0	7 806,00	7 806, 00	7 806,00	0,00	7 806,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	91,84	0,03
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 000, 00	216 000,0 0	203 920,30	203 920, 30	203 920,30	0,00	203 920,3 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	94,41	0,83
		4 7 0 0	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000, 00	9 798,0 0	9 279,00	9 279, 00	9 279,00	0,00	9 279,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	94,70	0,04
<b>801 03</b>			<b>Oddziały przedszkoln e w szkolach podstawow ych</b>	<b>0,00</b>	<b>217 250,0 0</b>	<b>201 244,03</b>	<b>201 244, 03</b>	<b>201 011,23</b>	<b>146 633,71</b>	<b>54 377,5 2</b>	<b>0,0 0</b>	<b>232,8 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,63</b>	<b>0,82</b>
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	0,00	250,0 0	232,80	232, 80	0,00	0,00	0,00	0,0 0	232,8 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodze nia osobowe pracownikó w	0,00	129 500,0 0	124 156,69	124 156, 69	124 156,69	124 156,69	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	95,87	0,51
		4 0 4	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		0																				
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 000,0 0	20 843,01	20 843,01	20 843,01	20 843,01	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,09	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 600,0 0	1 634,01	1 634,01	1 634,01	1 634,01	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,01	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,0 0	30 706,17	30 706,17	30 706,17	0,00	30 706,1 7	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,13	
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 000,0 0	15 604,89	15 604,89	15 604,89	0,00	15 604,8 9	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,06	
		4 2 6 0	Zakup energii	0,00	1 100,0 0	899,86	899,86	899,86	0,00	899,8 6	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,00	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	900,0 0	333,72	333,72	333,72	0,00	333,7 2	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00	
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 600,0 0	6 537,88	6 537,88	6 537,88	0,00	6 537,8 8	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,03	
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	300,0 0	295,00	295,00	295,00	0,00	295,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	

			członkami korpusu służby cywilnej																	
	<b>801 04</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 918 400, 00</b>	<b>1 840 118,0 0</b>	<b>1 807 724,63</b>	<b>1 807 724 ,63</b>	<b>1 014 670,47</b>	<b>808 043,46</b>	<b>206 627,0 1</b>	<b>793 054 ,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24</b>	<b>7,38</b>
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubliczne j jednostki systemu oświaty	788 800, 00	804 500,0 0	793 054,16	793 054 ,16	0,00	0,00	0,00	793 054 ,16	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	98,58	3,24
		4 0 1 0	Wynagrodze nia osobowe pracownikó w	740 000, 00	635 500,0 0	630 604,24	630 604 ,24	630 604,24	630 604,24	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,23	2,57
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	61 000, 00	51 000,0 0	50 660,94	50 660 ,94	50 660,94	50 660,94	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,34	0,21
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczeni a społeczne	152 000, 00	117 000,0 0	115 889,01	115 889 ,01	115 889,01	115 889,01	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,05	0,47
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności owy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr awnych	21 800, 00	12 200,0 0	10 889,27	10 889 ,27	10 889,27	10 889,27	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	89,26	0,04
		4 1	Wynagrodze nia	5 000,	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	-	0,00



			telekomunikacyjnych																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	4100,00	4066,01	4066,01	4066,01	0,00	4066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51000,00	55868,00	48113,29	48113,29	48113,29	0,00	48113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1190600,00</b>	<b>728153,81</b>	<b>728147,81</b>	<b>728147,81</b>	<b>716653,81</b>	<b>685120,26</b>	<b>31533,55</b>	<b>11494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,97</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22400,00	11500,00	11494,00	11494,00	0,00	0,00	0,00	11494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813700,00	514224,58	514224,58	514224,58	514224,58	514224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10
		4	Dodatkowe	89	79	79	79	79	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32

		040	wynagrodzenie roczne	200,00	097,78	097,78	097,78	097,78	097,78		0								0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130900,00	83316,62	83316,62	83316,62	83316,62	83316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20200,00	8481,28	8481,28	8481,28	8481,28	8481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000,00	16891,81	16891,81	16891,81	16891,81	0,00	16891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	36,40	36,40	36,40	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	8000,00	1746,03	1746,03	1746,03	1746,03	0,00	1746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	9875,65	9875,65	9875,65	9875,65	0,00	9875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		436	Oplaty z tytułu zakupu	3000,00	667,16	667,16	667,16	667,16	0,00	667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		0	usług telekomunikacyjnych																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	114,50	114,50	114,50	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20000,00</b>	<b>41000,00</b>	<b>38404,39</b>	<b>38404,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38404,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,67</b>	<b>0,16</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41000,00	38404,39	38404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15000,00</b>	<b>11000,00</b>	<b>9280,00</b>	<b>9280,00</b>	<b>9280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,36</b>	<b>0,04</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15000,00	11000,00	9280,00	9280,00	9280,00	0,00	9280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,04

			korpusu służby cywilnej																	
<b>801</b>	<b>48</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>660 830, 00</b>	<b>817 498,0 0</b>	<b>701 354,77</b>	<b>701 354, 77</b>	<b>700 607,80</b>	<b>321 185,47</b>	<b>379 422,3 3</b>	<b>0,0 0</b>	<b>746,9 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,79</b>	<b>2,86</b>
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	0,00	800,0 0	746,97	746, 97	0,00	0,00	0,00	0,0 0	746,9 7	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodze nia osobowe pracownikó w	300 000, 00	285 000,0 0	253 394,88	253 394, 88	253 394,88	253 394,88	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	88,91	1,03
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	23 310, 00	19 810,0 0	19 192,42	19 192, 42	19 192,42	19 192,42	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	96,88	0,08
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczeni a społeczne	54 500, 00	52 000,0 0	45 309,82	45 309, 82	45 309,82	45 309,82	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	87,13	0,18
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności owy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr awnych	7 800, 00	6 300,0 0	3 288,35	3 288, 35	3 288,35	3 288,35	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	52,20	0,01
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500, 00	37 650,0 0	36 863,72	36 863, 72	36 863,72	0,00	36 863,7 2	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	97,91	0,15
		4	Zakup	260	385	313	313	313	0,00	313	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	81,34	1,28



		2 2 0	środków żywności	000,00	000,00	165,39	165,39	165,39		165,39	0										
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1000,00	20000,00	19609,47	19609,47	19609,47	0,00	19609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,08
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9420,00	10538,00	9483,75	9483,75	9483,75	0,00	9483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,04
	<b>801 50</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>256900,00</b>	<b>169750,00</b>	<b>156328,61</b>	<b>156328,61</b>	<b>155928,61</b>	<b>127330,60</b>	<b>28598,01</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,09</b>	<b>0,64</b>
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			ń																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	105 000,00	97 918,47	97 918,47	97 918,47	97 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	9 100,00	8 623,30	8 623,30	8 623,30	8 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	19 000,00	18 295,40	18 295,40	18 295,40	18 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	2 493,43	2 493,43	2 493,43	2 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	24 600,00	24 064,09	24 064,09	24 064,09	0,00	24 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 513,92	4 513,92	4 513,92	0,00	4 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,02

		4700	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44161,05	43748,76	43748,76	36244,13	0,00	36244,13	7504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,18
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7914,68	7504,63	7504,63	0,00	0,00	7504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,87	358,85	358,85	358,85	0,00	358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35887,50	35885,28	35885,28	35885,28	0,00	35885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15
	801		<b>Pozostała</b>	<b>286</b>	<b>291</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>284</b>	<b>32</b>	<b>251</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44</b>	<b>1,17</b>

95		działalność	870,00	570,00	028,95	028,95	028,95	534,27	494,68	000,00				0					
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24950,00	27150,00	25238,92	25238,92	25238,92	25238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100,00	2100,00	1943,13	1943,13	1943,13	1943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4650,00	6150,00	4684,57	4684,57	4684,57	4684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,02
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz	670,00	1670,00	667,65	667,65	667,65	667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00

		0	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych																	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500,00	1500,00	1494,68	1494,68	1494,68	0,00	1494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		46000	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,02
851			Ochrona zdrowia	280000,00	385250,00	286546,56	286546,56	149971,58	62350,66	87620,92	136574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	1,17
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	400,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20000,00	20000,00	15699,99	15699,99	0,00	0,00	0,00	15699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,06
		280	Dotacja celowa z budżetu dla	0,00	14300,00	14299,99	14299,99	0,00	0,00	0,00	14299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

		0	pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	500,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>260000,00</b>	<b>364850,00</b>	<b>270462,57</b>	<b>270462,57</b>	<b>149587,58</b>	<b>62350,66</b>	<b>87236,92</b>	<b>120874,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,13</b>	<b>1,10</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	55000,00	60000,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,22

			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53000,00	48479,99	48479,99	0,00	0,00	0,00	48479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50600,00	17395,00	17395,00	0,00	0,00	0,00	17395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 355,86	279,96	279,96	279,96	279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	979,10	27,80	27,80	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 165,04	61 442,90	61 442,90	61 442,90	61 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,25
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,02
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	30 709,11	30 709,11	30 709,11	0,00	30 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,13
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	65 250,00	46 290,25	46 290,25	46 290,25	0,00	46 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,19
		4 3	Opłaty z tytułu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		60	zakupu usług telekomunikacyjnych	00	0															
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500,00	4500,00	2694,56	2694,56	2694,56	0,00	2694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	12400,00	1933,00	1933,00	1933,00	0,00	1933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1604997,00</b>	<b>2035433,64</b>	<b>1817691,98</b>	<b>707934,18</b>	<b>906941,38</b>	<b>510750,96</b>	<b>396190,42</b>	<b>12000,00</b>	<b>722154,83</b>	<b>66837,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109757,80</b>	<b>109757,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89,30</b>	<b>7,42</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>384000,00</b>	<b>344000,00</b>	<b>338647,60</b>	<b>338647,60</b>	<b>338647,60</b>	<b>0,00</b>	<b>338647,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44</b>	<b>1,38</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350000,00	310000,00	307626,09	307626,09	307626,09	0,00	307626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	1,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	34000,00	34000,00	31021,51	31021,51	31021,51	0,00	31021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,13

			samorządu terytorialnego																	
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>2999,80</b>	<b>2999,80</b>	<b>2999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2608,00	2608,00	2608,00	2608,00	0,00	2608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		43000	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		47000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	392,00	391,80	391,80	391,80	0,00	391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w</b>	<b>10000,00</b>	<b>13000,00</b>	<b>11934,09</b>	<b>11934,09</b>	<b>11934,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11934,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,80</b>	<b>0,05</b>

			zajęciach w centrum integracji społecznej																	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00	13 000,00	11 934,09	11 934,09	11 934,09	0,00	11 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,05
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>305 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>322 793,58</b>	<b>322 793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>	<b>1,32</b>
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	357 000,00	322 793,58	322 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	322 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	1,32
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>140 050,00</b>	<b>142 330,31</b>	<b>122 206,53</b>	<b>122 206,53</b>	<b>40,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40,82</b>	<b>0,00</b>	<b>122 165,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,86</b>	<b>0,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	142 235,31	122 165,71	122 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	122 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	95,00	40,82	40,82	40,82	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>133 428,57</b>	<b>133 428,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 428,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,02</b>	<b>0,54</b>
		311	Świadczenia społeczne	81 000,00	145 000,00	133 428,57	133 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,54

		1 0		00	0		,57					7									
	<b>852 19</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>415 905, 00</b>	<b>465 443,0 6</b>	<b>448 412,55</b>	<b>448 412 ,55</b>	<b>446 052,45</b>	<b>406 271,70</b>	<b>39 780,7 5</b>	<b>0,0 0</b>	<b>2 360,1 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,34</b>	<b>1,83</b>
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	400, 00	2 000,0 0	1 960,10	1 960 ,10	0,00	0,00	0,00	0,0 0	1 960,1 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,01
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	1 000, 00	1 674,0 6	400,00	400 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	400,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodze nia osobowe pracownikó w	290 000, 00	312 491,0 0	310 839,78	310 839 ,78	310 839,78	310 839,78	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	1,27
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	21 805, 00	21 956,0 0	21 955,36	21 955 ,36	21 955,36	21 955,36	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0 0	0,09
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczeni a społeczne	64 650, 00	58 610,0 0	57 671,23	57 671 ,23	57 671,23	57 671,23	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,24
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności owy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr awnych	6 650, 00	5 650,0 0	5 380,73	5 380 ,73	5 380,73	5 380,73	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,02
		4 1 7	Wynagrodze nia bezosobowe	5 000, 00	11 000,0 0	10 424,60	10 424 ,60	10 424,60	10 424,60	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,04

		0																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	18000,00	9462,51	9462,51	9462,51	0,00	9462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,04	
		4260	Zakup energii	2600,00	3000,00	2812,27	2812,27	2812,27	0,00	2812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7750,00	15286,00	12428,09	12428,09	12428,09	0,00	12428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	691,21	691,21	691,21	0,00	691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1300,00	1254,00	1254,00	1254,00	1254,00	0,00	1254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8700,00	9587,00	9586,71	9586,71	9586,71	0,00	9586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2000,00	4000,00	3410,96	3410,96	3410,96	0,00	3410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,01	

			członkami korpusu służby cywilnej																		
852 28			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>116 042, 00</b>	<b>122 591,3 2</b>	<b>108 527,51</b>	<b>108 527 ,51</b>	<b>107 266,62</b>	<b>104 479,26</b>	<b>2 787,3 6</b>	<b>0,0 0</b>	<b>1 260,8 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,53</b>	<b>0,44</b>	
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	180, 00	1 500,0 0	1 260,89	1 260 ,89	0,00	0,00	0,00	0,0 0	1 260,8 9	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,01
		4 0 1 0	Wynagrodze nia osobowe pracownikó w	75 930, 00	82 390,0 0	69 843,70	69 843 ,70	69 843,70	69 843,70	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,28
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	4 662, 00	4 603,0 0	4 601,58	4 601 ,58	4 601,58	4 601,58	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczeni a społeczne	14 568, 00	15 825,8 2	15 076,36	15 076 ,36	15 076,36	15 076,36	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,06
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności owy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr awnych	1 994, 00	2 170,5 0	2 086,97	2 086 ,97	2 086,97	2 086,97	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,01
		4 1	Wynagrodze nia	13 950,	12 871,0	12 870,65	12 870	12 870,65	12 870,65	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0 0	0,05

		70	bezosobowe	00	0		,65													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3602,00	3086,00	2652,36	2652,36	2652,36	0,00	2652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120000,00</b>	<b>137716,00</b>	<b>122326,70</b>	<b>122326,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122326,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,83</b>	<b>0,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120000,00	137716,00	122326,70	122326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	122326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,50
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30000,00</b>	<b>305352,95</b>	<b>206415,05</b>	<b>96657,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>17819,28</b>	<b>66837,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109757,80</b>	<b>109757,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67,60</b>	<b>0,84</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		3050	Zasądzone renty	18 000,00	18 000,00	17 819,28	17 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00	18 329,77	18 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	3 234,67	3 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 075,00	4 255,88	4 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 425,00	751,02	751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności	0,00	1 062,50	432,76	432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00



			owy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr awnych																	
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności owy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr awnych	0,00	187,5 0	76,37	76, 37	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	76,37	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00
		4 1 7 7	Wynagrodze nia bezosobowe	0,00	34 000,0 0	12 964,20	12 964, 20	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	12 964,20	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	38,13	0,05
		4 1 7 9	Wynagrodze nia bezosobowe	0,00	6 000,0 0	2 287,80	2 287, 80	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	2 287,80	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	38,13	0,01
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 568,3 8	15 886,91	15 886, 91	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	15 886,91	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	44,67	0,06
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 276,7 7	2 803,59	2 803, 59	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	2 803,59	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	44,67	0,01
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,0 0	4 942,75	4 942, 75	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	4 942,75	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	14,54	0,02
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,0 0	872,25	872, 25	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	872,25	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00

		4700	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84758,00	84758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84758,00	84758,00	0,00	100,00	0,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24999,80	24999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24999,80	24999,80	0,00	100,00	0,10	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	9600,00	9600,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	0,00	9600,00	9600,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9600,00	9600,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

			o na dofinansowanie własnych zadań bieżących																		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	158700,00	208829,00	184787,13	184787,13	132293,13	117700,67	14592,46	0,00	52494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,75
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	123700,00	125939,00	123679,37	123679,37	123679,37	117700,67	5978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93500,00	95100,00	94916,81	94916,81	94916,81	94916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000,00	7000,00	6971,33	6971,33	6971,33	6971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000,00	17760,00	15798,64	15798,64	15798,64	15798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1000,00	100,00	13,89	13,89	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00

			Niepełnosprawnych																		
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 ,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	200 ,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800 ,00	5 979, 00	5 978,7 0	5 978 ,70	5 978,70	0,00	5 978,7 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
	<b>854 04</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,0 0</b>	<b>3 180, 00</b>	<b>3 171,7 6</b>	<b>3 171 ,76</b>	<b>3 171,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 171,7 6</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>	<b>0,01</b>	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,0 0	3 130, 00	3 125,7 6	3 125 ,76	3 125,76	0,00	3 125,7 6	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	0,0 0	50,0 0	46,00	46, 00	46,00	0,00	46,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	
	<b>854 15</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000 ,00</b>	<b>79 710, 00</b>	<b>57 936,0 0</b>	<b>57 936 ,00</b>	<b>5 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 442,0 0</b>	<b>0,0 0</b>	<b>52 494,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,68</b>	<b>0,24</b>	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5442,00	5442,00	5442,00	5442,00	0,00	5442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	35000,00	73378,00	52340,00	52340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	0,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00
855			<b>Rodzina</b>	4635000,00	6010799,66	5821604,93	5821604,93	349405,27	171781,97	177623,30	0,00	5132621,25	339578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	23,75
	85501		<b>Świadczenie wychowaw</b>	2780000	3633500,	3607356,22	3607356	48623,75	39288,45	9335,30	0,00	3558732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	14,72

			cze	,00	00		,22													
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2738,300,00	3578429,000	3558732,47	3558732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3558732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	14,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2129,00	31000,000	28662,02	28662,02	28662,02	28662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2762,00	2762,000	2756,96	2756,96	2756,96	2756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01

		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234 ,00	7 234, 00	6 907,9 4	6 907 ,94	6 907,94	6 907,94	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	95,49	0,03
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	989 ,00	989, 00	961,5 3	961 ,53	961,53	961,53	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 ,00	3 000, 00	1 940,8 4	1 940 ,84	1 940,84	0,00	1 940,8 4	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	64,69	0,01
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	100 ,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000 ,00	4 500, 00	4 297,2 4	4 297 ,24	4 297,24	0,00	4 297,2 4	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	95,49	0,02
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300 ,00	300, 00	276,6 0	276 ,60	276,60	0,00	276,6 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 230 ,00	1 247, 00	1 246,7 3	1 246 ,73	1 246,73	0,00	1 246,7 3	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01

			sojalnych																		
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	0,0 0	500, 00	34,89	34, 89	34,89	0,00	34,89	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956 ,00	539, 00	539,0 0	539 ,00	539,00	0,00	539,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0 0	0,00
	855 02		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 549 000 ,00</b>	<b>1 651 497, 00</b>	<b>1 534 428,8 9</b>	<b>1 534 428 ,89</b>	<b>122 840,11</b>	<b>105 361,27</b>	<b>17 478,8 4</b>	<b>0,0 0</b>	<b>1 411 588,7 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,91</b>	<b>6,26</b>
		2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	0,0 0	3 000, 00	1 522,2 7	1 522 ,27	1 522,27	0,00	1 522,2 7	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	0,01



			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		3110	Świadczenia społeczne	1418327,00	1504327,00	1411588,78	1411588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1411588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	5,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57000,00	60997,00	43788,22	43788,22	43788,22	43788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2909,00	2892,00	2857,28	2857,28	2857,28	2857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60000,00	60000,00	57774,68	57774,68	57774,68	57774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,24
		41	Składki na Fundusz	978,00	978,00	941,09	941,09	941,09	941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00

		20	Pracy oraz Solidarność iowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	8000,00	6464,10	6464,10	6464,10	0,00	6464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	9056,00	7723,42	7723,42	7723,42	0,00	7723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	414,90	414,90	414,90	0,00	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1230,00	1247,00	1246,73	1246,73	1246,73	0,00	1246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	107,42	107,42	107,42	0,00	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	430,00	393,12	393,12	393,12	0,00	393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	393,12	393,12	393,12	0,00	393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	179000,00	179467,00	174195,54	174195,54	11895,54	11242,51	653,03	0,00	162300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,71
		3110	Świadczenia społeczne	173400,00	165580,00	162300,00	162300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3420,00	5000,00	3989,84	3989,84	3989,84	3989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	1817,00	1631,70	1631,70	1631,70	1631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	258,00	228,97	228,97	228,97	228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5392,00	5392,00	5392,00	5392,00	5392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	54,03	54,03	54,03	0,00	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>423905,66</b>	<b>384744,78</b>	<b>384744,78</b>	<b>166,37</b>	<b>15889,74</b>	<b>29276,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339578,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,76</b>	<b>1,57</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13000,00	12636,17	12636,17	12636,17	12636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99800,00	99368,39	99368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13200,00	12127,84	12127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1700,00	1666,01	1666,01	1666,01	1666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19960,00	17748,07	17748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2240,00	1999,00	1999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	227,56	227,56	227,56	227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4600,00	2455,41	2455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	273,16	273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3000,00	1447,32	1447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23320,00	19096,71	19096,71	19096,71	0,00	19096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,08

		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0 0	146 913, 66	141 155,1 2	141 155 ,12	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	141 155,1 2	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,58
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0 0	2 292, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,0 0	20 000, 00	16 048,3 5	16 048 ,35	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	16 048,3 5	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,07
		4 2 6 7	Zakup energii	0,0 0	4 000, 00	3 320,0 0	3 320 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	3 320,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,01
		4 2 7 7	Zakup usług remontowych	0,0 0	39 000, 00	29 955,0 0	29 955 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	29 955,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,12
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	0,0 0	330, 00	330,0 0	330 ,00	330,00	0,00	330,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,0 0	5 200, 00	5 052,6 1	5 052 ,61	5 052,61	0,00	5 052,6 1	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,02
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	0,0 0	5 900, 00	1 701,7 5	1 701 ,75	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	1 701,7 5	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,01
		4 3	Zakup usług	0,0 0	12 120, 00	11 979,0 0	11 979 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	11 979,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,05

		09	pozostałych		00	0	,00													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3100,00	3076,30	3076,30	3076,30	0,00	3076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1600,00	1581,01	1581,01	1581,01	0,00	1581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120000,00</b>	<b>115000,00</b>	<b>114897,62</b>	<b>114897,62</b>	<b>114897,62</b>	<b>0,00</b>	<b>114897,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0,47</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120000,00	115000,00	114897,62	114897,62	114897,62	0,00	114897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,47



			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	7 000 ,00	7 000, 00	5 588,7 6	5 588 ,76	5 588,76	0,00	5 588,7 6	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	79,84	0,02
		4 1 3	Składki na ubezpieczenie	7 000 ,00	7 000, 00	5 588,7 6	5 588 ,76	5 588,76	0,00	5 588,7 6	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	79,84	0,02

		0	zdrowotne																	
9 0 0			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 163 850 ,00	1 548 256, 00	1 437 738,2 9	1 426 268 ,29	1 426 224,36	79 812,94	1 346 411,4 2	0,0 0	43,93	0,00	0,00	0,0 0	11 470,0 0	11 470,00	0,00	92,86	5,87
	900 02		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	660 300 ,00	840 606, 00	817 841,4 1	806 371 ,41	806 371,41	60 800,48	745 570,9 3	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	11 470,0 0	11 470,00	0,00	97,29	3,34
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000 ,00	47 300, 00	47 279,2 0	47 279 ,20	47 279,20	47 279,20	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,96	0,19
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000 ,00	4 000, 00	3 981,5 9	3 981 ,59	3 981,59	3 981,59	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300 ,00	8 700, 00	8 661,4 3	8 661 ,43	8 661,43	8 661,43	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,56	0,04
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600 ,00	953, 00	878,2 6	878 ,26	878,26	878,26	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	600,00	763,406,00	743,413,17	743,413,17	743,413,17	0,00	743,413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	3,03
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,230,00	1,247,00	1,246,76	1,246,76	1,246,76	0,00	1,246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000,00	1,000,00	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14,000,00	11,470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,470,00	11,470,00	0,00	0,00	81,93	0,05
	<b>900 03</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>160,000,00</b>	<b>220,000,00</b>	<b>206,688,11</b>	<b>206,688,11</b>	<b>206,688,11</b>	<b>0,00</b>	<b>206,688,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,95</b>	<b>0,84</b>
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	72,48	72,48	72,48	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00

			a																	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	770,00	273,72	273,72	273,72	0,00	273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160000,00	219150,00	206341,91	206341,91	206341,91	0,00	206341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,84
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21500,00</b>	<b>68500,00</b>	<b>65123,36</b>	<b>65123,36</b>	<b>65123,36</b>	<b>0,00</b>	<b>65123,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,07</b>	<b>0,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	282,71	282,71	282,71	0,00	282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	67000,00	64840,65	64840,65	64840,65	0,00	64840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,26
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190000,00</b>	<b>151600,00</b>	<b>127205,26</b>	<b>127205,26</b>	<b>127205,26</b>	<b>0,00</b>	<b>127205,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,91</b>	<b>0,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	20500,00	20420,95	20420,95	20420,95	0,00	20420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,08
		4260	Zakup energii	110000,00	57600,00	50992,35	50992,35	50992,35	0,00	50992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,21
		42	Zakup usług	20000,00	47000,00	46709,2	46709,2	46709,25	0,00	46709,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,19

		7 0	remontowy ch	,00	00	5	,25			5											
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	50 000 ,00	26 500, 00	9 082,7 1	9 082 ,71	9 082,71	0,00	9 082,7 1	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	0,04
	<b>900 26</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000 ,00</b>	<b>25 000, 00</b>	<b>4 958,8 3</b>	<b>4 958 ,83</b>	<b>4 958,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958,8 3</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,84</b>	<b>0,02</b>
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 ,00	5 000, 00	4 848,2 3	4 848 ,23	4 848,23	0,00	4 848,2 3	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,02
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000 ,00	20 000, 00	110,6 0	110 ,60	110,60	0,00	110,6 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
	<b>900 95</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 050 ,00</b>	<b>242 550, 00</b>	<b>215 921,3 2</b>	<b>215 921 ,32</b>	<b>215 877,39</b>	<b>19 012,46</b>	<b>196 864,9 3</b>	<b>0,0 0</b>	<b>43,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,02</b>	<b>0,88</b>
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 ,00	150, 00	43,93	43, 93	0,00	0,00	0,00	0,0 0	43,93	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 ,00	17 150, 00	15 990,8 5	15 990 ,85	15 990,85	15 990,85	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,07
		4 0	Dodatkowe wynagrodzenia	2 100	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		4 0	enie roczne	,00																
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 ,00	2 800, 00	2 741,9 4	2 741 ,94	2 741,94	2 741,94	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	97,93	0,01
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 ,00	350, 00	279,6 7	279 ,67	279,67	279,67	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	79,91	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 ,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 ,00	3 900, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	15 000 ,00	15 500, 00	15 206,5 8	15 206 ,58	15 206,58	0,00	15 206,5 8	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	98,11	0,06
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	60 000 ,00	184 500, 00	167 713,7 4	167 713 ,74	167 713,74	0,00	167 713,7 4	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	90,90	0,68
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	10 000 ,00	18 000, 00	13 907,6 1	13 907 ,61	13 907,61	0,00	13 907,6 1	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	77,26	0,06

		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>620000,00</b>	<b>1678989,02</b>	<b>694161,07</b>	<b>657168,47</b>	<b>14708,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14708,47</b>	<b>64246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36992,60</b>	<b>36992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41,34</b>	<b>2,83</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>430000,00</b>	<b>1452489,02</b>	<b>476992,60</b>	<b>440000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36992,60</b>	<b>36992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32,84</b>	<b>1,95</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430000,00	440000,00	440000,00	440000,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165627,74	36992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36992,60	36992,60	0,00	22,33	0,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	677489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne	0,00	169372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		59	ne jednostek budżetowych		26															
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,71</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
	92127		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 708,47</b>	<b>14 708,47</b>	<b>14 708,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14 708,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,29</b>	<b>0,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	1 812,66	1 812,66	1 812,66	0,00	1 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,01
		4222	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	135,01	135,01	135,01	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00



		0																			
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	14200,00	9980,80	9980,80	9980,80	0,00	9980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2800,00	2780,00	2780,00	2780,00	0,00	2780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,01
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29000,00</b>	<b>29000,00</b>	<b>28960,00</b>	<b>28960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>	<b>0,12</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	29000,00	29000,00	28960,00	28960,00	0,00	0,00	0,00	28960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,12

			publiczneg o																	
9 2 6			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 000 ,00</b>	<b>144 000, 00</b>	<b>111 458,3 6</b>	<b>111 458 ,36</b>	<b>76 458,36</b>	<b>0,00</b>	<b>76 458,3 6</b>	<b>35 00 0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,40</b>	<b>0,45</b>
	<b>926 01</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>56 000 ,00</b>	<b>101 000, 00</b>	<b>76 458,3 6</b>	<b>76 458 ,36</b>	<b>76 458,36</b>	<b>0,00</b>	<b>76 458,3 6</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,70</b>	<b>0,31</b>
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażeni a	30 000 ,00	20 000, 00	3 709,1 2	3 709 ,12	3 709,12	0,00	3 709,1 2	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	18,55	0,02
		4 2 6 0	Zakup energii	10 000 ,00	10 000, 00	7 130,0 0	7 130 ,00	7 130,00	0,00	7 130,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	71,30	0,03
		4 2 7 0	Zakup usług remontowy ch	6 000 ,00	5 000, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałyc h	10 000 ,00	66 000, 00	65 619,2 4	65 619 ,24	65 619,24	0,00	65 619,2 4	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,42	0,27
	<b>926 05</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>35 000 ,00</b>	<b>35 000, 00</b>	<b>35 000,0 0</b>	<b>35 000 ,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 00 0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0 0</b>	<b>0,14</b>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	h																	
			<b>OGÓLEM:</b>	<u>21</u> <u>602</u> <u>334,</u> <u>00</u>	<u>27</u> <u>935</u> <u>780,8</u> <u>6</u>	<u>24 509</u> <u>183,24</u>	<u>22</u> <u>687</u> <u>788</u> <u>,54</u>	<u>12 989</u> <u>060,78</u>	<u>8 091</u> <u>221,30</u>	<u>4 897</u> <u>839,4</u> <u>8</u>	<u>3</u> <u>050</u> <u>302</u> <u>,91</u>	<u>6 033</u> <u>078,8</u> <u>8</u>	<u>442</u> <u>165,56</u>	<u>0,00</u>	<u>173</u> <u>180</u> <u>,41</u>	<u>1 821</u> <u>394,7</u> <u>0</u>	<u>1 821</u> <u>394,70</u>	<u>0,00</u>	<u>87,73</u>	<u>100,00</u>

**Wykonanie dochodów Budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 655 128,45</b>	<b>5 501 908,97</b>	<b>5 501 908,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 643,03</b>	<b>5 618,88</b>	<b>5 618,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 643,03</b>	<b>5 618,88</b>	<b>5 618,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 643,03	5 618,88	5 618,88	0,00	0,00	0,00	99,6		

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 965,00</b>	<b>98 965,00</b>	<b>98 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 965,00</b>	<b>98 965,00</b>	<b>98 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 965,00	98 965,00	98 965,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 975,00</b>	<b>49 645,33</b>	<b>49 645,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 145,00</b>	<b>1 144,07</b>	<b>1 144,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 145,00	1 144,07	1 144,07	0,00	0,00	0,00	99,9
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 780,00</b>	<b>21 623,94</b>	<b>21 623,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 780,00	21 623,94	21 623,94	0,00	0,00	0,00	94,9
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>8 042,00</b>	<b>7 821,38</b>	<b>7 821,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	8 042,00	7 821,38	7 821,38	0,00	0,00	0,00	97,3

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>22 008,00</b>	<b>19 055,94</b>	<b>19 055,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 008,00	19 055,94	19 055,94	0,00	0,00	0,00	86,6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 161,05</b>	<b>43 748,76</b>	<b>43 748,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 161,05</b>	<b>43 748,76</b>	<b>43 748,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 161,05	43 748,76	43 748,76	0,00	0,00	0,00	99,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 954,37</b>	<b>18 697,05</b>	<b>18 697,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,2</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 280,31</b>	<b>2 081,77</b>	<b>2 081,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,31	2 081,77	2 081,77	0,00	0,00	0,00	91,3
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 674,06</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 674,06	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	23,9

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 215,28</b>	<b>16 215,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	16 215,28	16 215,28	0,00	0,00	0,00	90,1
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 430 430,00</b>	<b>5 285 233,95</b>	<b>5 285 233,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>3 606 321,33</b>	<b>3 606 321,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 630 000,00	3 606 321,33	3 606 321,33	0,00	0,00	0,00	99,3
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 505 200,74</b>	<b>1 505 200,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 620 000,00	1 505 200,74	1 505 200,74	0,00	0,00	0,00	92,9



			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>430,00</b>	<b>393,12</b>	<b>393,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,00	393,12	393,12	0,00	0,00	0,00	91,4
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>173 000,00</b>	<b>167 730,00</b>	<b>167 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 000,00	167 730,00	167 730,00	0,00	0,00	0,00	97,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 588,76</b>	<b>5 588,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	5 588,76	5 588,76	0,00	0,00	0,00	79,8

**Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki i majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>OGÓŁEM:</b>				<u>5 655</u> <u>128,4</u> <u>5</u>	<u>5 497</u> <u>473,97</u>	<u>5 497</u> <u>473,9</u> <u>7</u>	<u>325</u> <u>840,71</u>	<u>234 878,44</u>	<u>90</u> <u>962,27</u>	<u>7</u> <u>504,6</u> <u>3</u>	<u>5 164</u> <u>128,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<u>5</u> 643,0 <u>3</u>	5 618,88	<u>5</u> 618,8 <u>8</u>	5 618,88	0,00	5 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<u>5</u> 643,0 <u>3</u>	5 618,88	<u>5</u> 618,8 <u>8</u>	5 618,88	0,00	5 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	110,6 3	110,17	110,1 7	110,17	0,00	110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		44 30	Różne opłaty i składki	5 532,4 0	5 508,71	5 508,7 1	5 508,71	0,00	5 508,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 965,0 0</b>	<b>94 530,00</b>	<b>94 530,0 0</b>	<b>94 530,00</b>	<b>87 530,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 965,0 0</b>	<b>94 530,00</b>	<b>94 530,0 0</b>	<b>94 530,00</b>	<b>87 530,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 965,0 0	87 530,00	87 530,0 0	87 530,00	87 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,0 0	7 000,00	7 000,0 0	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 975,0 0</b>	<b>49 645,33</b>	<b>49 645,3 3</b>	<b>20 785,33</b>	<b>9 944,72</b>	<b>10 840,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 145,0 0</b>	<b>1 144,07</b>	<b>1 144,0 7</b>	<b>1 144,07</b>	<b>1 144,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,0 0	163,62	163,6 2	163,62	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	24,00	23,45	23,45	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Niepełnosprawn ych													
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	957,0 0	957,00	957,0 0	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 780,0 0</b>	<b>21 623,94</b>	<b>21 623,9 4</b>	<b>9 623,94</b>	<b>4 173,00</b>	<b>5 450,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,0 0	12 000,00	12 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,0 0	539,68	539,6 8	539,68	539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościow y Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawn ych	78,00	77,32	77,32	77,32	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 556,0 0	3 556,00	3 556,0 0	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 656,0 0	5 060,82	5 060,8 2	5 060,82	0,00	5 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	349,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	301,0 0	300,12	300,1 2	300,12	0,00	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	300,0 0	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory</b>	<b>8 042,0 0</b>	<b>7 821,38</b>	<b>7 821,3 8</b>	<b>2 611,38</b>	<b>630,38</b>	<b>1 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>													
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,0 0	5 210,00	5 210,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,56	61,56	61,56	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	560,0 0	560,00	560,0 0	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,9 4	1 499,94	1 499,9 4	1 499,94	0,00	1 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	68,06	68,06	68,06	68,06	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	283,0 0	283,00	283,0 0	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,0 0	130,00	130,0 0	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>22 008,0 0</b>	<b>19 055,94</b>	<b>19 055,9 4</b>	<b>7 405,94</b>	<b>3 997,27</b>	<b>3 408,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,0 0	11 650,00	11 650,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,0 0	514,56	514,5 6	514,56	514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	73,71	73,71	73,71	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 409,0 0	3 409,00	3 409,0 0	3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,0 0	2 899,17	2 899,1 7	2 899,17	0,00	2 899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	250,0 0	227,50	227,5 0	227,50	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 900,0 0	252,00	252,0 0	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	180,0 0	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 161,0 5</b>	<b>43 748,76</b>	<b>43 748,7 6</b>	<b>36 244,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36 244,13</b>	<b>7 504,6 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 161,0 5</b>	<b>43 748,76</b>	<b>43 748,7 6</b>	<b>36 244,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36 244,13</b>	<b>7 504,6 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		28 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	7 914,6 8	7 504,63	7 504,6 3	0,00	0,00	0,00	7 504,6 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom													
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	358,8 7	358,85	358,8 5	358,85	0,00	358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 887,5 0	35 885,28	35 885,2 8	35 885,28	0,00	35 885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 954,3 7</b>	<b>18 697,05</b>	<b>18 697,0 5</b>	<b>16 049,67</b>	<b>15 575,49</b>	<b>474,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 280,3 1</b>	<b>2 081,77</b>	<b>2 081,7 7</b>	<b>40,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		31 10	Świadczenia społeczne	2 235,3 1	2 040,95	2 040,9 5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	40,82	40,82	40,82	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 674,0 6</b>	<b>400,00</b>	<b>400,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		31 10	Świadczenia społeczne	1 674,0 6	400,00	400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,0 0</b>	<b>16 215,28</b>	<b>16 215,2 8</b>	<b>16 008,85</b>	<b>15 575,49</b>	<b>433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>206,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,0 0	206,43	206,4 3	0,00	0,00	0,00	0,00	206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe	12 748,0	11 615,88	11 615,8	11 615,88	11 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników	0		8										
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383,0 0	1 382,27	1 382,2 7	1 382,27	1 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,0 0	2 262,57	2 262,5 7	2 262,57	2 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościow y Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawn ych	354,0 0	314,77	314,7 7	314,77	314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627,0 0	433,36	433,3 6	433,36	0,00	433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 430 430,0 0</b>	<b>5 285 233,95</b>	<b>5 285 233,9 5</b>	<b>152 612,70</b>	<b>121 828,23</b>	<b>30 784,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132 621,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 630 000,0 0</b>	<b>3 606 321,33</b>	<b>3 606 321,3 3</b>	<b>47 588,86</b>	<b>39 288,45</b>	<b>8 300,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 558 732,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		31 10	Świadczenia społeczne	3 578 429,0 0	3 558 732,47	3 558 732,4 7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,0 0	28 662,02	28 662,0 2	28 662,02	28 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,0 0	2 756,96	2 756,9 6	2 756,96	2 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234,0 0	6 907,94	6 907,9 4	6 907,94	6 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	989,00	961,53	961,53	961,53	961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1 940,84	1 940,84	1 940,84	0,00	1 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	4500,00	4 297,24	4 297,24	4 297,24	0,00	4 297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	276,60	276,60	276,60	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1247,00	1 246,73	1 246,73	1 246,73	0,00	1 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 505 200,74</b>	<b>1 505 200,74</b>	<b>93 611,96</b>	<b>77 762,81</b>	<b>15 849,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 588,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>społecznego</b>													
		31 10	Świadczenia społeczne	1 504 327,0 0	1 411 588,78	1 411 588,7 8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,0 0	16 189,76	16 189,7 6	16 189,76	16 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892,0 0	2 857,28	2 857,2 8	2 857,28	2 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,0 0	57 774,68	57 774,6 8	57 774,68	57 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	978,0 0	941,09	941,0 9	941,09	941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,0 0	6 464,10	6 464,1 0	6 464,10	0,00	6 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	9 056,0 0	7 723,42	7 723,4 2	7 723,42	0,00	7 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,0 0	414,90	414,9 0	414,90	0,00	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 247,0 0	1 246,73	1 246,7 3	1 246,73	0,00	1 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>430,00</b>	<b>393,12</b>	<b>393,12</b>	<b>393,12</b>	<b>0,00</b>	<b>393,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	393,12	393,12	393,12	0,00	393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>173000,00</b>	<b>167730,00</b>	<b>167730,00</b>	<b>5 430,00</b>	<b>4 776,97</b>	<b>653,03</b>	<b>0,00</b>	<b>162300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165580,00	162300,00	162300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000,00	3 989,84	3 989,84	3 989,84	3 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	690,26	690,26	690,26	690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	96,87	96,87	96,87	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	54,03	54,03	54,03	0,00	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,0 0	5 588,76	5 588,7 6	5 588,76	0,00	5 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,0 0	5 588,76	5 588,7 6	5 588,76	0,00	5 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<u>5 655</u> <u>128,4</u> <u>5</u>	<u>5 497</u> <u>473,97</u>	<u>5 497</u> <u>473,9</u> <u>7</u>	<u>325</u> <u>840,71</u>	<u>234 878,44</u>	<u>90</u> <u>962,27</u>	<u>7</u> <u>504,6</u> <u>3</u>	<u>5 164</u> <u>128,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**ZESTAWIENIE KWOT UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA SEJNY W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji			Wykonanie	%
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
801	80101	2310	Miasto Suwałki	2 000,00	x	x	1 768,30	88,42%
851	85153	280	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	14 300,00	x	x	14 299,99	100,00%
851	85154	280	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	53 000,00	x	x	48 749,99	91,98%
853	85311	2710	Powiat Sejneński	9 600,00	x	x	9 600,00	100,00%
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	440 000,00	x	440 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	173 500,00	x	173 500,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>78 900,00</b>	<b>613 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 918,28</b>	
<i>razem jednostki sektora finansów publicznych</i>				<b>692 400,00</b>				
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 393 900,00	x	1 393 846,84	100,00%
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	11 500,00	x	11 494,00	99,95%
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	274 500,00	x	274 450,69	99,98%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	530 000,00	x	518 603,47	97,85%
801	80153	2810	Zespół szkół z Litewskim Językiem Nauczania "żiburys" w Sejnach prowadzony przez Fundację im. Antanasa Baranauskasa	7 914,68	x	x	7 504,63	94,82%

750	75095	2360	Zadania z zakresu rewitalizacji przyczyniające się do niwelowania zdiagnozowanych problemów	4 000,00	x	x	4 000,00	100,00%
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x	3 000,00	100,00%
851	85153	282	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	x	x	1 400,00	28,00%
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	60 000,00	x	x	55 000,00	91,67%
851	85154	282	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 600,00	x	x	17 395,00	34,38%
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; ; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;	12 000,00	x	x	12 000,00	100,00%
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;	29 000,00	x	x	28 960,00	99,86%
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	35 000,00	x	x	35 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>206 514,68</b>	<b>2 209 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 654,63</b>	
<i>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<b>2 416 414,68</b>				<b>97,78%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE</b>				<b>3 108 814,68</b>			<b>3 050 572,91</b>	<b>98,13%</b>

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>					
756	75618	0480	280 000,00	358 015,01	127,86%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>280 000,00</b>	<b>358 015,01</b>	127,86%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>przeciwdziałanie narkomanii</i>					
851	85153	2800	14 300,00	14 299,99	100,00%
851	85153	2820	5 000,00	1 400,00	28,00%
851	85153	4190	700,00	0,00	0,00%
<b>razem rozdział 85153</b>			<b>20 000,00</b>	<b>15 699,99</b>	<b>78,50%</b>
<i>profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</i>					
851	85154	2360	60 000,00	55 000,00	91,67%
851	85154	2800	53 000,00	48 479,99	91,47%
851	85154	2820	50 660,00	17 395,00	34,34%
851	85154	4010	600,00	600,00	100,00%
851	85154	4110	2 355,86	279,96	11,88%
851	85154	4120	979,10	27,80	2,84%
851	85154	4170	64 165,04	61 442,90	95,76%
851	85154	4190	10 000,00	5 610,00	56,10%
851	85154	4210	37 000,00	30 709,11	83,00%
851	85154	4220	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	65 250,00	46 290,25	70,94%
851	85154	4360	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	4 500,00	2 694,56	59,88%
851	85154	4700	12 400,00	1 933,00	15,59%
<b>razem rozdział</b>			<b>364 910,00</b>	<b>270 462,57</b>	<b>74,12%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>384 910,00</b>	<b>286 162,56</b>	<b>74,35%</b>
<i>uzyskane dochody z zezwoleń</i>				<b>358 015,01</b>	
<i>razem do wydatkowania w 2019 r</i>				<b>358 015,01</b>	
<i>wykonane wydatki</i>				<b>286 162,56</b>	
<i>środki do przyjęcia w 2020</i>				<b>71 852,45</b>	

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI  
W GMINACH W MIEŚCIE SEJNY ZA 2019 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i></b>					
900	90002	0490	660 300,00	618 913,19	93,73%
<b><i>OGÓŁEM DOCHODY</i></b>			<b>660 300,00</b>	<b>618 913,19</b>	<b>93,73%</b>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi</i></b>					
<b>900</b>	90002	4010	47 300,00	47 279,20	99,96%
	90002	4040	4 000,00	3 981,59	99,54%
	90002	4110	8 700,00	8 661,43	99,56%
	90002	4120	953,00	878,26	92,16%
	90002	4300	763 406,00	743 413,17	97,38%
	90002	4440	1 247,00	1 246,76	99,98%
	90002	4700	1 000,00	911,00	91,10%
	90002	6060	14 000,00	11 470,00	81,93%
<b><i>razem rozdział 9002</i></b>			<b>840 606,00</b>	<b>817 841,41</b>	<b>97,29%</b>
<b><i>OGÓŁEM WYDATKI</i></b>			<b>840 606,00</b>	<b>817 841,41</b>	<b>97,29%</b>
<b><i>uzyskane dochody z opłat</i></b>				<b>618 913,19</b>	
<b><i>wykonane wydatki</i></b>				<b>817 841,41</b>	
<b><i>środki własne Miasta</i></b>				<b>198 928,22</b>	



**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
W MIEŚCIE SEJNY ZA 2019 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i>					
900	90019	0690	40 500,00	29 715,75	73,37%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>40 500,00</b>	<b>29 715,75</b>	<b>73,37%</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>ochrona środowiska</i>					
900	90002	4300	1 000,00	600,00	60,00%
<i>razem rozdział</i>			<b>1 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,00%</b>
900	90003	4210	500,00	72,48	14,50%
900	90003	4220	1 000,00	273,72	27,37%
<i>razem rozdział</i>			<b>1 500,00</b>	<b>346,20</b>	<b>23,08%</b>
900	90004	4210	1 000,00	258,21	25,82%
900	90004	4300	20 000,00	10 442,80	52,21%
<i>razem rozdział</i>			<b>21 000,00</b>	<b>10 701,01</b>	<b>50,96%</b>
900	90095	4260	1 800,00	593,79	32,99%
900	90019	4430	15 000,00	12 188,60	81,26%
900	90019	4480	200,00	37,00	18,50%
<i>razem rozdział</i>			<b>17 000,00</b>	<b>12 819,39</b>	<b>75,41%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>40 500,00</b>	<b>24 466,60</b>	<b>60,41%</b>
<i>uzyskane dochody</i>				29 715,75	
<i>wykonane wydatki</i>				24 466,60	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2019 ROK**

<i>Treść</i>	<i>paragraf</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>		<b>27 322 886,39</b>	<b>25 789 666,92</b>	<b>94,39%</b>
dochody bieżące		24 531 799,50	24 399 350,02	99,46%
dochody majątkowe		2 791 086,89	1 390 316,90	49,81%
<b>WYDATKI</b>		<b>27 935 780,86</b>	<b>24 509 183,24</b>	<b>87,73%</b>
wydatki bieżące		24 450 259,12	22 687 788,54	92,79%
wydatki majątkowe		3 485 521,74	1 821 394,70	52,26%
<b>Nadwyżka /Deficyt</b>		<b>-612 894,47</b>	<b>1 280 483,68</b>	<b>-208,92%</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>6 091 682,47</b>	<b>6 325 026,98</b>	<b>103,83%</b>
kredyty i pożyczki		4 808 000,00	4 808 000,00	100,00%
wolne środki	950	1 283 682,47	1 517 026,98	118,18%
<b>ROZCHODY</b>		<b>5 478 788,00</b>	<b>5 478 788,00</b>	<b>100,00%</b>
spląty kredytów	992	5 478 788,00	5 478 788,00	100,00%

## WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne	wykonanie	otrzymane dofinansowanie	źródło dofinansowania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 659 759,70</b>			1 658 869,30	701 184,00	Fundusz Dróg Samorządowych
	60016		Drogi publiczne gminne	1 659 759,70					
		6050	środki na realizację projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg samorządowych	1 659 759,70	958 575,70	701 184,00			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>689 515,22</b>			4 305,00	0,00	brak
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 515,22					
		605	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach" - wydatki nieklifikowane wynikłe w trakcie przygotowań do ogłoszenia na realizację termomodernizacji	280 000,00	280 000,00	0,00			
		605	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach"	409 515,22	82 099,85	327 415,37			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 757,80</b>			109 757,80	86 257,80	Wojewoda w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"
	85295		dofinansowany projekt Senior +	109 757,80					
		6050	środki na dostosowanie pomieszczeń do funkcji klubowej	84 758,00	23 500,00	61 258,00			
		6060	środki na zakup wyposażenia	24 999,80	0,00	24 999,80			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>			11 470,00	0,00	brak
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000,00					
		6060	środki na zakup postawienie wiaty śmietnikowej w miejsce rozebranej komórki, grożącej zawaleniem się	14 000,00	14 000,00	0,00			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 012 489,02</b>			36 992,60	0,00	brak

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 489,02					
		6050	środki na zakup projektu termomodernizacji	165 627,74	165 627,74	0,00			
		605	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Kultury "	846 861,28	169 372,26	677 489,02			

<b>Razem:</b>				3 485 521,74	1 693 175,55	1 792 346,19	1 821 394,70	787 441,80
---------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
UNIJNYCH W 2019 ROKU**

<i>"Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy " (192) i "Miasta pogranicza - Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś "(193)</i>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>dochody</b>					
630	63003	2057	113 698,75	102 990,29	90,58%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>113 698,75</b>	<b>102 990,29</b>	<b>90,58%</b>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>wydatki w 2019</b>					
630	63003	4**7	40 434,14	30 386,80	75,15%
630	63003	4**9	6 115,40	5 362,38	87,69%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>46 549,54</b>	<b>35 749,18</b>	<b>76,80%</b>
<b>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Wileńskiej 10 w Sejnach</b>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>dochody</b>					
700	70005	6257	327 415,37	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>327 415,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>wydatki w 2019</b>					
700	70005	6057	327 415,37	0,00	0,00%
700	70005	6059	82 099,85	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>409 515,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>SAS</b>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>dochody</b>					
852	85295	2057	138 205,88	224 072,53	162,13%
852	85295	2059	13 045,15	20 327,21	155,82%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>151 251,03</b>	<b>244 399,74</b>	<b>161,59%</b>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>wydatki w 2019</b>					
852	85295	4**7	138 205,88	56 812,27	41,11%

852	85295	4**9	24 389,27	10 025,70	41,11%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>162 595,15</b>	<b>66 837,97</b>	<b>41,11%</b>
<i>Pierwszy żłobek w Sejnach</i>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>dochody</i>					
855	85505	2057	343 173,66	379 000,00	110,44%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>343 173,66</b>	<b>379 000,00</b>	<b>110,44%</b>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki w 2020</i>					
855	85505	4**7	343 173,66	313 199,41	91,27%
855	85505	4**9	30 732,00	26 379,00	85,84%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>373 905,66</b>	<b>339 578,41</b>	<b>90,82%</b>
<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Osrodek Kultury</i>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>dochody</i>					
921	92109	6257	677 489,02	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>677 489,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki w 2019</i>					
921	92109	6057	677 489,02	0,00	0,00%
921	92109	6059	169 372,26	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>846 861,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 27 marca 2020 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA SEJNY

#### 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 roku

	grupa	stan na początek roku 2019	stan na koniec roku 2019
grunty	0	15 637	16 417
Budynki i lokale	1	2478	2391
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne		1756	1678
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	8681	9671
Maszyny i urządzenia techniczne	3-6	522	478
w tym zespoły komputerowe		268	234
Środki transportu	7	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	8	121	230

#### 1.1 Grunty

<b>GRUNTY OGÓŁEM</b> (w hektarach)		<b>92,58</b>
<b>1</b>	<b>Tereny zielone/ parki i skwery/</b>	<b>3,38</b>
<b>2</b>	<b>Działki budowlane</b>	<b>11,28</b>
	przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	2,2
	przekazane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej	3,15
	zabudowane budynkami komunalnymi mieszkalnymi do zagospodarowania	2,2 3,73
<b>3</b>	<b>Działki przemysłowo-handlowe</b>	<b>17,74</b>
	przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	2,45
	przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom inni użytkownicy	3,71 1,56
	do zagospodarowania	10,02
<b>4</b>	<b>Działki rolne w użytkowaniu wieczystym</b>	<b>0,38</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>37,02</b>
	składowisko odpadów w Konstancynie	3,03
	grunty rolnicze, w większości łąki, częściowo podmokłe	10,8
	grunty pod budynkami użyteczności publicznej	2,14

	drogi gminne	1,6
	stadion	3,62
	Pozostałe grunty	13,57
	grunty pod oczyszczalnią ścieków w Marynowie	2,26
<b>6</b>	<b>Ogrody działkowe</b>	<b>22,51</b>

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

Ad. Poz.5 f – 13,57 ha, z tego wydierzawiono 9,52 ha, pod szkołami 2,46 ha pozostałe podmokłe nie nadają się do zagospodarowania, brak chętnych do dzierżawy.

Wartość gruntów o pow. 92,58 ha (925.800 m<sup>2</sup>) wynosi 55.548.000,00 PLN przy przeciętnej cenie gruntu 60,00 zł/m<sup>2</sup>.

### 1.2 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

W zasobach komunalnych miasta znajdują się 21 budynków mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 3.350,74 m<sup>2</sup> i lokali użytkowych 292,46 m<sup>2</sup>. Wartość budynków/lokali mieszkalnych brutto wynosi 1.178 tys PLN. Ponadto Miasto posiada udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 21/7 o wartości brutto 11.700,00 PLN.

#### 1.2.1 Budynki i lokale użytkowe

	<i>Budynki i lokale użytkowe (wartość brutto w PLN)</i>	<b>4 891 485,03</b>
<b>1</b>	Ratusz	194 808,00
<b>2</b>	Budynek kina	94 411,00
<b>3</b>	Budynek Szkoły Podstawowej	2 251 795,00
<b>4</b>	Budynek Gimnazjum	1 872 716,00
<b>5</b>	Przedszkole Miejskie	86 866,00
<b>6</b>	Budynek biurowy przy Wileńskiej	78 471,00
<b>7</b>	Budynek przy 1 Maja	120 356,73
<b>8</b>	Garaż blaszak	4 500,00
<b>9</b>	Budynki pozostałe	150 999,00
<b>10</b>	Wiaty (blaszak) na przechowywanie opału(3 szt)	19 003,80
<b>11</b>	Wiata przystankowa (ul. Konarskiego)	6 088,50
<b>12</b>	Wiata śmietnikowa	11 470,00

### 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

#### 1.3.1 Ulice, place i parkingi

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

- z nawierzchnią asfaltową ok. 2,6 km
- z nawierzchnią gruntową ok. 4,7 km.

Wartość ulic miejskich wynosi brutto – 5.504.304,70 PLN a oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta – 199.365,00 PLN brutto.

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

#### 1.3.2 Kanalizacja

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

#### 1.3.3 Targowisko

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



### 1.3.4Wysypisko

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

### 1.3.5Stadion miejski i boiska sportowe

	<i>Stadion i boiska (wartość brutto w PLN)</i>	<b>2 549 369,56</b>
<b>1</b>	stadion miejski	610 075,00
<b>2</b>	boisko sportowe	648 908,00
<b>3</b>	boisko sportowe - orlik	1 063 996,00
<b>4</b>	boisko do piłki plażowej	4 059,00
<b>5</b>	tor-dirt	69 002,00
<b>6</b>	siłownia na powietrzu	22 800,00
<b>7</b>	OSA	130 529,56

### 1.3.6Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

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

### 1.4Kotły i maszyny energetyczne

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

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

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

- w Szkole Podstawowej o wart. 35.443,09 PLN;
- w Gimnazjum o wart. 40.064,00 PLN;
- w Przedszkolu o wart. 34.137,00 PLN;
- w Ośrodku Kultury o wart. 36.798,00 PLN;
- a w Urzędzie o wartości 558.000,00 PLN.

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

- w MOPS 48.076,82 PLN;
- w Przedszkolu 22.118.64 PLN;
- w Szkole Podstawowej 114.685,12 PLN;
- w Gimnazjum 89.196,42 PLN;
- w Ośrodku Kultury 9.515,67 PLN;
- w Bibliotece 27.396,58 PLN
- a w Urzędzie o wartości 234.000,00 PLN.

### 1. Środki transportu

Nie występują.

### 2. Udziały Miasta w spółce z o.o.

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

### 3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2019 roku

- 1) Sprzedaż 3 mieszkań komunalnych o wartości brutto 258.166,00 PLN;
- 2) Sprzedaż 3 działek komunalnych o wartości brutto 235.914,00 PLN;
- 3) Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na rzecz osób fizycznych zostały przekształcone grunty o łącznej powierzchni 4,24 ha.

### 4. Dochody z majątku

Wykonanie dochodów z majątku w 2019 roku wyniosło **926.340,62 PLN** i dotyczyło:

a) sprzedaży majątku na kwotę **556.275,55 PLN**,

na powyższą kwotę składają się :

üwpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **64.920,66 PLN**;

üwpływy z tytułu sprzedaży (lokale mieszkalne, działki ) – **491.354,89 PLN**;

b) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **30.272,92 PLN**

c) dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie **339.792,15 PLN**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 27 marca 2020 r.

### **Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą Nr IV/15/18 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2018 r, na lata 2019 -2024, czyli do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 r. WPF została zmieniona następującymi aktami :

- Zarządzeniem Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian WPF Miasta Sejny na lata 2019-2024
- Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian WPF Miasta Sejny na lata 2019-2024
- Uchwałą Nr VII/52/19 Rady Miasta Sejny z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany WPF Miasta Sejny na lata 2019-2024;
- Zarządzeniem Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 20 maja 2019 r w sprawie zmian WPF Miasta Sejny na lata 2019-2024
- Uchwałą Nr IX/68/19 Rady Miasta Sejny z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany WPF Miasta Sejny na lata 2019-2024;
- Zarządzeniem Nr 102/2019 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian WPF Miasta Sejny na lata 2019-2024
- Uchwałą Nr X/77/19 Rady Miasta Sejny z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany WPF Miasta Sejny na lata 2019-2024
- Zarządzeniem Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian WPF Miasta Sejny na lata 2019-2024
- Uchwałą Nr XI/89/19 Rady Miasta Sejny z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany WPF Miasta Sejny na lata 2019-2025.

Wykonane wydatki bieżące w 2019 r w wysokości 24.399.350,02 PLN (w 2018 r. 20.785.686,88 PLN ) są niższe niż wykonane dochody bieżące w wysokości 22.687.788,54 PLN (w 2018 r. 22.205.437,09 PLN ) co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2019 Miasto Sejny spłaciło dotychczasowe zobowiązania wobec Skarbu Państwa i banków zamieniając dług na emisję obligacji, dzięki czemu nie jesteśmy już związani ze Skarbem Państwa pożyczką i reżimem planu naprawczego.

W 2019 roku realizowano 4 przedsięwzięcia :

- Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy (192)*
- Miasta pogranicza - Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś (193)*
- SAS*
- Pierwszy żłobek w Sejnach*

Wykonanie wydatków na realizowane przedsięwzięcia w 2019 r przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	Limit zobowiązań
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>1744724,95</b>	<b>583050,35</b>	<b>442 165,56</b>	<b>0</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1744724,95</b>	<b>583050,35</b>	<b>442 165,56</b>	<b>0</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>1744724,95</b>	<b>583050,35</b>	<b>442 165,56</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1744724,95</b>	<b>583050,35</b>	<b>442 165,56</b>	<b>0</b>
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	102727,17	32664,19	20 034,00	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	13885,35	15 715,18	0
1.1.1.3	Pierwszy żłobek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,działanie 2.2 działania na rzecz równowaga praca-życie RPO woj. podlaskiego 2014-2020	Urząd Miasta	2019	2021	1006141,8	373905,66	339 578,41	0
1.1.1.4	SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2019	2021	570650,56	162595,15	66 837,97	0

Wykonanie (wykazane w załączniku tabelarycznym ) za rok 2019 obejmuje faktyczne dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków, przychodów i spłat zobowiązań.

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	3 353 513,00	82 744,18	6 753 158,00	5 775 085,09	6 089 304,96	2 061 060,56	604 294,28	603 199,28	0,00
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00
Plan 2019	27 322 886,39	24 531 799,50	4 248 862,00	80 000,00	7 557 322,00	7 313 421,21	5 221 194,29	2 124 700,00	2 791 086,89	915 940,70	1 004 904,39
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	4 289 035,00	105 588,96	7 557 322,00	7 180 810,71	5 266 593,35	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	834 041,35
2020	25 774 336,91	24 369 432,52	4 000 177,00	80 000,00	7 303 959,00	7 176 215,52	5 809 081,00	2 310 000,00	1 404 904,39	370 000,00	1 004 904,39
2021	25 865 000,00	25 114 000,00	4 333 000,00	85 000,00	7 480 000,00	6 880 000,00	6 336 000,00	2 366 000,00	751 000,00	700 000,00	0,00
2022	25 949 000,00	25 898 000,00	4 593 000,00	91 000,00	7 667 000,00	7 052 000,00	6 495 000,00	2 426 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00
2023	26 681 000,00	26 681 000,00	4 859 000,00	97 000,00	7 852 000,00	7 222 000,00	6 651 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 481 000,00	27 481 000,00	5 130 000,00	103 000,00	8 041 000,00	7 396 000,00	6 811 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	w tym:

					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 243 ustawy	odsetki i dyskontopodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub żądania otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskontopodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 464 541,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 872 456,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	103 430,70
Plan 2019	27 935 780,86	24 450 259,12	8 424 507,32	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 485 521,74	3 485 521,74	0,00
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00
2020	26 481 336,91	24 329 660,26	9 387 262,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	2 151 676,65	2 117 932,13	0,00
2021	24 685 000,00	23 359 100,00	9 613 000,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	1 325 900,00	1 325 900,00	0,00
2022	24 845 000,00	23 909 900,00	9 854 000,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	935 100,00	935 100,00	0,00
2023	25 310 000,00	24 600 400,00	10 152 000,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	709 600,00	709 600,00	0,00
2024	27 412 400,00	25 301 100,00	10 457 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	2 111 300,00	2 111 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisje a papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00	
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00	

Plan 2019	-612 894,47	0,00	6 091 682,47	4 808 000,00	612 894,17	0,00	0,00	1 283 682,47	0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00
2020	-707 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	707 000,00
2021	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:			Kwota długu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		w tym:		różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej	z tego:			Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	

	splaty zobowiązań , określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy	środkami znowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 018 578,74	1 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 651 035,50	973 647,50	1 419 750,21	2 795 256,80
Plan 2019	x	x	x	x	0,00	5 727 121,74	720 521,74	81 540,38	1 598 567,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 121,74	470 521,74	39 772,26	2 029 772,26
2021	x	x	x	x	0,00	2 764 121,74	220 521,74	1 754 900,00	1 754 900,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 439 600,00	0,00	1 988 100,00	1 988 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	68 600,00	0,00	2 080 600,00	2 080 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 179 900,00	2 179 900,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art..243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny )	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzające go pierwszy rokprognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzające go pierwszy rokprognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawypo uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawypo uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1



Wykonanie 2017	0,00%	x	11,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Plan 2019	0,00%	1,95%	5,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,30%	11,14%	x	x	x	x
2020	8,67%	2,32%	5,11%	9,92%	11,66%	TAK	TAK
2021	7,03%	10,47%	13,76%	7,76%	9,50%	TAK	TAK
2022	6,22%	10,94%	10,84%	8,26%	10,00%	TAK	TAK
2023	7,24%	10,89%	10,69%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2024	0,35%	10,86%	10,85%	11,76%	11,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	125 104,90	125 104,90	106 339,16	0,00	0,00	0,00	136 957,40	136 957,40	106 339,17
Wykonanie 2018	29 043,94	29 043,94	29 043,94	203 688,00	203 688,00	203 688,00	121 383,05	121 383,05	102 308,55
Plan 2019	608 123,44	608 123,44	595 078,29	1 004 904,39	1 004 904,39	1 004 904,39	583 050,35	583 050,35	521 813,68
Wykonanie 2019	726 390,03	726 390,03	706 062,82	0,00	0,00	0,00	442 165,56	442 165,56	400 398,48
2020	531 870,52	531 870,52	515 183,01	1 004 904,39	1 004 904,39	1 004 904,39	639 227,83	639 227,83	515 183,01
2021	347 523,18	347 523,18	333 289,22	0,00	0,00	0,00	401 063,62	401 063,62	333 289,22
2022	31 269,86	31 269,86	31 046,46	0,00	0,00	0,00	36 525,25	36 525,25	31 046,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
------------------	--

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 741,79	9 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	321 737,72	121 383,05	239 215,32	764 858,49	443 120,77	321 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	1 256 376,50	1 256 376,50	1 004 904,39	546 525,20	546 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	218 247,95	218 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 252 631,98	1 252 631,98	1 004 904,39	639 227,83	639 227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	401 063,62	401 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	36 525,25	36 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty o których mowa w poz 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wydatki w tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/ spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:			
dokonywana w formie wydatku bieżącego									
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	x	x	0,00	-210 320,00	x
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x

Plan 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 104 000,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 27 marca 2020 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY MIASTA SEJNY ZA ROK 2019**

### **Sprawozdanie z działalności**

Biblioteki Publicznej w Sejnach

**za 2019 rok**

#### **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 i Uchwałą Nr XLVII/261/17 Rady Miasta Sejny z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Sejnach; 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 2019 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 ZSO w Sejnach. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni 196,00 m<sup>2</sup>. W 2019 r. na podstawie Umowy najmu lokalu z dnia 1 kwietnia 2018 r. pokrywała koszty najmu w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie + VAT.

#### **Kadra**

Zadania biblioteki w 2019 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 – główny księgowy (1/2 etatu).

Pracownicy obsługi:

- Irena Luto – pracownik gospodarczy (1/2 etatu, z dniem 28.05.2019 r. odeszła na emeryturę).

#### ***Szkolenia pracowników w 2019 r.***

1. Wybrane aspekty działalności bibliotek publicznych województwa podlaskiego w 2018 r. w świetle najnowszej statystyki bibliotecznej; Perfekcjonizm – koń trojański w naszej pracy; RODO w bibliotece – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 13.03.2019 r., **4 godz.**

2. Seminarium *Bezpieczni w sieci – rola biblioteki w przeciwdziałaniu zagrożeniom* – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 28.03.2019 r., **3 godz.**

3. Konferencja *Dogonić współczesność w małych bibliotekach samorządowych* – Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu- 08.04.2019 r., **4 godz.**

4. Konferencja *Bibliotekarz we współczesnym świecie* – Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej – 15.05.2019 r., **4,5 godz.**

5. Konferencja *eBudżet, eWizja – planowanie i obsługa budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego* – Centrum Informatyki „ZETO” w Białymstoku – 19.09.2019 r., **6 godz.**

6. Książka na warsztat. Kreatywne zajęcia dla dzieci. Cz. 1 i 2 – Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – 12.09.2019 r., **5 godz.**

7. Zrozumieć niepełnosprawnych (Rola literatury w edukacji społecznej najmłodszych, czyli jak bohater z niepełnosprawnością stał się bajkowym przyjacielem przedszkolaków; Kosmita gorszy czy inny, czyli autyzm w rodzinie; Życie w ciszy osób niesłyszących i migających bez tabu i ich uczestnictwo w odbiorze słowa drukowanego) – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 18.09.2019 r., **4 godz.**

8. Wirtualna rzeczywistość w bibliotece. Cz. 1 i 2 – Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – 9.10.2019 r., **5 godz.**

9. Bibliotekarzu, zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem; Kodowanie w bibliotece – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 13.11.2019 r., **4 godz.**

10. Senior w bibliotece (Trudności w komunikacji z seniorami; Arteterapia w bibliotece – techniki plastyczne i glina) – Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – 19.11.2019 r., **4,5 godz.**

#### **Złożone wnioski o dofinansowanie :**

- Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa z dnia 27.06.2019 r.;
- Wniosek o dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” ze środków Instytutu Książki z dnia 26.07.2019 r.;
- Wniosek nr 146402/19 złożony dnia 29.11.2019 r. (Program: Partnerstwo dla książki. Rodzaj zadania: Prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych. Nazwa własna zadania: Wachlarz legend PL-LT).

#### **Zrealizowane projekty:**

W okresie 01.03.2019 – 30.11.2019 r. w ramach Programu *Partnerstwo dla książki* biblioteka realizowała projekt „Kongresy czytelnicze” (Umowa nr 07210/19/FPK/IK z dnia 09.04.2019 r.) dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Odbyło się **5 sesji czytelniczych** pt. „Czytanie jest cool!”; **25 konkursów** czytelniczych z cyklu „Czy znasz twórczość...?”; **5 spotkań autorskich** (spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki „Ziuk. Opowieść o Józefie Piłsudskim” – **24.05.2019 r., 100 uczestników**; spotkanie autorskie z Moniką Kowalczyk-Szumowską, autorką książki „Galop’44” - **14.06.2019 r., 98 uczestników**; spotkanie autorskie z Zuzanną Orlińską, autorką książki „Biały Teatr panny Nehemias” – **18.09.2019 r., 117 uczestników**; spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko, autorem książki „A to Polska!” – **14.11.2019 r., 114 uczestników**; spotkanie autorskie z Pawłem Wakulą, autorem książki „Jagiełło pod przyszcicem” – **26.11.2019 r., 117 uczestników**). Sesje i konkursy czytelnicze przeprowadzono w szkołach biorących udział w projekcie: SP w Sejnach, SP „Żiburys” w Sejnach, SP w Poćkunach, SP w Krasnopolu i SP w Gibach. Dnia **26.11.2019 r.** odbyło się podsumowanie projektu: rozdano nagrody indywidualne i zbiorowe oraz rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Czytam wszędzie!” skierowany do uczniów klas VI-VIII .

*Rezultaty:* Biblioteka rozszerzyła zakres usług skierowanych do ludzi młodych poprzez prowadzenie z partnerami atrakcyjnych form promowania czytelnictwa (sesje czytelnicze, konkursy, spotkania autorskie). Dzięki podjętym działaniom zaktywizowała społeczność lokalną do pracy na rzecz promowania czytelnictwa, podniosła kompetencje czytelnicze dzieci i pomogła im ustosunkować się do historii swojego kraju.

#### **Struktura BP w Sejnach:**

##### **Wypożyczalnia dla Dorosłych**

Z Wypożyczalni korzystają wszystkie osoby bez względu na wiek i status społeczny. Liczba wypożyczeń w stosunku do roku 2018 r. wzrosła o 1.985 woluminy (12,7 %), przy czym liczba odwiedzin utrzymała się na podobnym poziomie.

	Wypożyczenia	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny
2017 r.	14.292	846	5.336
2018 r.	13.675	705	4.915
2019 r.	15.660	697	5.008

W 2019 r. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora biblioteka wprowadza nową formę wypożyczeń „Książka na telefon”. Jest to usługa skierowana do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Sejny, które nie mają możliwości wypożyczenia książek z biblioteki.

### Czytelnia

Z czytelni korzystają bezpłatnie wszyscy mieszkańcy **Miasta Sejny i powiatu sejneńskiego**. Zbiory książkowe i czasopisma udostępnia się również na zewnątrz.

W 2019 r. biblioteka oferowała swoim czytelnikom **12 tytułów czasopism bieżących**, w tym:

**9 tytułów prenumerowanych** przez placówkę i 3 tytuły nieodpłatnie przekazywane przez wydawnictwa, m. in. redakcję *Przeglądu Sejneńskiego*.

	Odwiedziny	Informacje	Księgozbiór udostępniony na miejscu	czasopisma
2017 r.	439	360	64	822
2018 r.	254	168	259	235
<b>2019 r.</b>	251	203	25	171

W Czytelni do dyspozycji użytkowników znajdują się 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Odnotowano 195 użytkowników Internetu.

### Oddział dla Dzieci

Z Oddziału dla Dzieci korzystają głównie dzieci i młodzież do lat 15 (**99,1 % zarejestrowanych czytelników**). Oddział jest w pełni skomputeryzowany.

W 2019 r. wprowadzono do systemu **249** pozycje, w tym zakupione ze środków budżetowych, z dotacji MK i ofiarowane w darze przez czytelników. W stosunku do roku 2018 r. wzrosła liczba czytelników dziecięcych. Najwięcej czytelników przybyło w grupie wiekowej do lat 5 (o 48,7 % więcej niż w roku ubiegłym), ponieważ w 2019 r. biblioteka została partnerem kolejnej edycji Projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” (Porozumienie o współpracy „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece z dnia 23 kwietnia 2019 r.).

W okresie od września do grudnia 2019 r. biblioteka wydała **51 Wyprawek Czytelniczych** (w tym 33 nowym czytelnikom urodzonym w latach 2013-2016).

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w Wypożyczalni	Wypożyczenia	Odwiedziny w Czytelni
2017	218	1.040	2.107	423
2018	190	1.002	2.206	31
2019	217	992	2.327	0

### Czytelnictwo

Czytelnicy dorośli stanowią 76,5 % zarejestrowanych czytelników, dzieci i młodzież do lat 15 – 23,5 % czytelników biblioteki. Literatura dla dzieci i młodzieży stanowi 31,1 % wszystkich zbiorów zakupionych w 2019 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 bibliotece.

Struktura czytelników biblioteki:

- do 5 lat	78
- 6 - 12 lat	110
- 13 - 15 lat	27
- 16 - 19 lat	158
- 20 - 24 lat	43
- 25 - 44 lat	223
- 45 - 60 lat	159
-powyżej 60 lat	116
- uczący się	412
- pracujący	281
- pozostali	221

Głównymi czytelnikami BP w Sejnach są osoby uczące się na różnych poziomach edukacji (**45,1 % zarejestrowanych czytelników**). Osoby pracujące stanowią **30,7 %** zarejestrowanych czytelników, zaś rolnicy, renciści, emeryci i osoby bezrobotne - **24,2 % zarejestrowanych czytelników**.

### **Zbiory biblioteczne**

W 2019 roku do ksiąg inwentarzowych księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach wpisano **921** woluminów o łącznej wartości **21 237,11 zł**. Wszystkie woluminy zostały wprowadzono do elektronicznej bazy danych MAK+

Z budżetu na zakup zbiorów przeznaczono **9 757,38 zł**, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego **6 500,00 zł**. Dary otrzymane z innych instytucji i osób prywatnych - **166** wydawnictw zwartych o łącznej wartości **4 979,73 zł**.

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

<b>Księgozbiór</b>	<b>Liczba jednostek</b>	<b>Wartość w zł</b>
<b>1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) Stan na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>49 311</b>	<b>437 228,98</b>
<b>2. Przybyło w 2019 r.</b>	<b>921</b>	<b>21 237,11</b>
w tym z zakupu (ogółem)	755	16 257,38
w tym : - z zakupu (środki samorządowe)	440	9 757,38
- z zakupu (dotacja MK)	315	6 500,00
dary	166	4 979,73
<b>3. Ubyło w 2019 r.</b>	<b>4340</b>	<b>2 050,57</b>
<b>4. Księgozbiór ogółem (1+2-3). Stan na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>45 892</b>	<b>456 415,52</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan księgozbioru biblioteki wynosił **45 892** woluminy (łącznie z czasopismami oprawnymi) o łącznej wartości **456 415,52 zł** i **377** jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych o wartości **7 399,03 zł**. Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r. wynosi **463 814,55 zł**.

Czasopisma oprawne na dzień 31.12.2019 r. – 298 jednostek inwentarzowych.

### ***Komputeryzacja zbiorów:***

W bibliotece jest prowadzona komputeryzacja procesów bibliotecznych. W systemie MAK+ biblioteka kataloguje zbiory biblioteczne zakupione ze środków samorządowych i z dotacji MK, ofiarowane przez darczyńców oraz przejęte z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na stronie: <https://szukamksiązki.pl>. Na dzień 31.12.2019 r. skomputeryzowano 72 % zbiorów bibliotecznych.

### **Działalność instrukcyjno – metodyczna**

W 2019 r. biblioteka utrzymywała kontakt telefoniczny z bibliotekami gminnymi i prowadziła korespondencję pocztą elektroniczną; zapraszała na wydarzenia biblioteczne, współpracowała w zakresie opracowania sprawozdawczości. Odbiła 5 wyjazdów instruktażowych: **14.03.2019** (Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu); **20.03.2019** (Biblioteka Publiczna Gminy Puńsk i Filia w Smolanach); **14.05.2019** (Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach); **24.10.2019** (Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach). Dnia **28.03.2019 r.** we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowała seminarium dla bibliotekarzy z terenu powiatu sejneńskiego nt. „Bezpieczni w sieci – rola biblioteki w przeciwdziałaniu zagrożeniom” – **12 uczestników; 3 godz.** Dnia **13.11.2019 r.** metodycy z Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przeprowadzili szkolenie „Bibliotekarzu, zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem; Kodowanie w bibliotece” – **14 uczestników; 4 godz.**

### **Działalność kulturalno-edukacyjna**

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteka zorganizowała **9 spotkań autorskich** (w tym 5 w ramach projektu „Kongresy czytelnicze”), **2 zajęcia edukacyjne**, **7 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki**, przeprowadziła **26 konkursów** (w tym 25 w ramach projektu „Kongresy czytelnicze”) i wzięła udział w **5 ogólnopolskich akcjach czytelniczych**. We wszystkich imprezach organizowanych przez bibliotekę udział wzięło **1076 mieszkańców** Miasta Sejny i powiatu sejneńskiego.

#### ***Spotkania autorskie:***

- Spotkanie autorskie z Grażyną Winniczuk, autorką książki dla dzieci „Cosik” – **23.07.2019 r., 30 uczestników;**
- Spotkanie autorskie w Roksanę Andrzejewską – Wróbel, autorką książek dla dzieci – **17.09.2019 r., 64 uczestników;**
- Spotkanie autorskie z Erazmem Stefanowskim, augustowskim poetą, prozaikiem, felietonistą, eseistą – **08.11.2019 r., 17 uczestników;**
- Spotkanie poetycko-muzyczne z Erazmem Stefanowskim i Grzegorzem Kucharzewskim – **06.12.2019 r., 25 uczestników.**

#### ***Lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne:***

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Czytanie wierszy J. Brzechwy, M. Konopnickiej, E. Szelburg-Zarembiny. Rozpoznawanie wiosennych kwiatów i ptaków – **05.04.2019 r., 22 uczestników;**
- Zajęcia z grupą 5-latków z Przedszkola Językowego Let's Talk w Sejnach z okazji urodzin Kubusia Puchatka – **10.10.2019 r.; 16 uczestników.**

#### ***Akcje czytelnicze:***

- XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „#biblioteka” – Literackie Koło Fortuny – **8.05, 13.05, 15.05.2019 r., 4 spotkania, 78 uczestników;**
- XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Sportowcy czytają dzieciom, czyli wychowanie przez sport i czytanie”. Spotkanie wokół książek i sportu z Marią Andrejczyk, Gabrielą Butkiewicz, Karolem Sikorskim, Janiną Zubowicz, Marią Czokajło, Zuzanną Rapczyńską, Anną Niechciałkowską, Anną Zaborowską, Wiolettą Rapczyńską – **05-07.06.2019 r., 4 spotkania w Ogrodach im. Chiune Sugihary, 140 uczestników;**
- Ogólnopolska akcja ustanawiania rekordu czytania „Jak nie czytam, jak czytam” – **07.06.2019 r., 8 uczestników;**



- 8. Narodowe Czytanie nowel polskich (6. Odsłona w Ogrodach im. Chiune Sugihary w Sejnach; czytanie „Dobrej Pani” Elizy Orzeszkowej) – **07.09.2019 r., 35 uczestników**;

- V. edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „Znajdźmy wspólny język!” (Zabawy integracyjne; Projekcja filmu familijnego „Ptyś i Bill” w reż. A. Charlota i Francka Magniera, 2013; Kulinarna niespodzianka „Na ząb”; Niecodzienne spotkania z literaturą (gry karciane, rebusy, Koło Fortuny)) – **4.10.2019 r.; 53 uczestników**.

**Konkursy:**

- Wakacyjny konkurs czytelniczy „Czy znasz twórczość Kate O’Hearn?” dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół średnich działających na terenie powiatu sejneńskiego – **11.10.2019 r., 9 uczestników**.

**Dyskusyjny Klub Książki:**

Przy bibliotece działa DKK, którego podstawowym zadaniem jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród społeczności lokalnej. W 2019 r. odbyło się 7 spotkań klubowiczów, podczas których skupiono się wokół dyskusji nad książkami:

- Bielecki Adam „Spod zamazniętych powiek” – **04.01.2019 r., 6 uczestników**;

- Grabowska Ałbena „Alicja w krainie czasów” t. 1 – **01.02.2019 r., 5 uczestników**;

- Edelman Marek „I była miłość w getcie” – **01.03.2019 r., 5 uczestników**;

- Grabowska Ałbena „Alicja w krainie czasów” t. 2 – **12.04.2019 r., 5 uczestników**;

- Galbraith Robert „Żniwa zła” - **27.09.2019 r., 4 uczestników**;

- Kącki Marcin „Białystok. Biała siła, czarna pamięć” – **25.10.2019 r., 4 uczestników**;

- Galbraith Robert „Zabójcza biel” – **20.12.2019 r., 4 uczestników**.

**Inne:**

- Spotkanie z przedszkolakami w Pododdziale Przedszkolnym SP w Sejnach w ramach projektu realizowanego przez wychowawców 5 i 6-latków pt. „Magiczna moc bajek” oraz „Mały miś w świecie wielkiej literatury” - **16.09.2019 r.**

Sejny, dn. 23.01.2020 r.

Oprac. Zyta Boćwińska

<b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SEJNACH</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>250 420,17</b>	<b>250 420,17</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	173 500,00	173 500,00
	dotacja z Powiatu Sejneńskiego	20 000,00	20 000,00
	dotacja z Województwa Podlaskiego	45 000,00	45 000,00
	projekt Kongresy Czytelnicze	5 000,00	5 000,00
	dotacja Z BN na zakup nowosci wydawniczych	6 500,00	6 500,00
<b>2.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>345,40</b>	<b>345,40</b>
	odszkodowania ubezpieczeniowe	207,00	207,00
	makulatura	138,40	138,40
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>74,77</b>	<b>74,77</b>
	odsetki od rachunków bankowych	74,77	74,77
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>16 985 574,75</b>	<b>250 597,92</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>28 093,51</b>	<b>28 093,51</b>
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>18 898,91</b>	<b>18 898,91</b>

3.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>16 904 017,00</b>	<b>169 040,17</b>
4.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>33 572,03</b>	<b>33 572,03</b>
5.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>993,30</b>	<b>993,30</b>

**INFORMACJE DODATKOWE 2019 r.**

1.	<b>Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)</b>	
	na dzień 31.12.2018	262,47
	na dzień 31.12.2019	84,72
	<b>Stan środków pieniężnych (w kasie)</b>	
	na dzień 31.12.2017	0,00
	na dzień 31.12.2018	0,00
2.	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2018</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2019</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	<b>Należności na dzień 31.12.2018</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	<b>Należności na dzień 31.12.2019</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
OŚRODKA KULTURY W SEJNACH  
01.01 – 31.12.2019 r.**

**I. Dane instytucji:**

1. Nazwa: Ośrodek Kultury w Sejnach
2. Siedziba i adres: ul. 1 Maja 17, 16-500 Sejny3. 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,
- 1) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- 2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- 3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- 4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- 5) obsługa imprez społeczno-kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta Sejny;

**II. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:**

- 1) 12.01.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 7 osób
- 2) 13. 01.2019 r. – organizacja XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 20 wolontariuszy. Mieszkańcy mogli spróbować regionalnych potraw z plenerowego stoiska Karczmy Litewskiej, którego dochód w całości został przeznaczony na WOŚP. Po przeprowadzonej kweście dalsza część przedsięwzięcia odbyła się na sali widowiskowej Ośrodka Kultury, wystąpił Zespół wokalny z OK, uczestnicy studia Piosenki, wokalne i instrumentalne popisy dzieci z zajęć Spotkania z muzyką, oraz wystąpił zespół WARM działający przy OK. Pomiedzy występami artystów odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem Finału było tradycyjne już „światelko do nieba”, podczas którego odbył się występ młodzieżowej grupy tańca z ogniem. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 17 986,30 zł. Na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych., frekwencja: 300 osób
- 3) 14.01.2019 r. – wystawa 24 Baonu KOP Sejny.
- 4) 18.01.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 5 osób
- 5) 21.01.2019 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 171 osób
- 6) 22.01.2019 r. – 01.02.2019 r. Organizacja Ferii Zimowych

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

- Warsztaty plastyczne „Gadające głowy” , frekwencja: 18 osób
- Warsztaty szrudlarskie, frekwencja: 15 osób
- Kamishibai – japoński teatrzyk obrazkowy, frekwencja: 20 osób
- „Żywe slajdy” – warsztaty eksperymentu plastyczno-fotograficznego dla dzieci, frekwencja: 22 osoby
- Warsztaty plastyczne dla dzieci, frekwencja: 15 osób
- Indiańskie łapacze snów – warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, frekwencja: 13 osób
- „Zdrowa Pizza” – warsztaty kulinarne dla dzieci od 8 roku życia, frekwencja: 24 osoby
- „Maski gipsowe” – warsztaty rękodzielnicze, frekwencja: 21 osób
- „Zdrowa Pizza” – warsztaty kulinarne dla maluchów, frekwencja: 24 osoby
- Kino sferyczne dla dzieci, frekwencja: 119 osób

- „Zrób sobie jamniczka” – warsztaty filmu eksperymentalnego, frekwencja: 4 osoby
- 7) 24.01.2019 r. – koncert zespołu SKICKI-SKIUK feat. Szlagowska/Babyszka, frekwencja: 30 osób
- 8) 27.01.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 9 osób
- 9) 01.02.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby
- 10) 02.02.2019 r. – koncert zespołu „Kruk”, frekwencja 70 osób
- 11) 06.02.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby
- 12) 07.02.2019 r. – „Muzyka rockowa z Niemiec” – spotkanie z wolontariuszką OK, frekwencja: 6 osób
- 13) 08.02.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby
- 14) 11.02.2019 r. – wystawa prac uczestników zajęć z rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce
- 15) 13.02.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby
- 16) 14.02.2019 r. – występ kabaretu „Czwarta fala”, frekwencja: 60 osób
- 17) 17.02.2019 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 346 osób
- 18) 18.02.2019 r. – wystawa prac uczestników zajęć rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce
- 19) 19.02.2019 r. – koncert zespołu HoTS, frekwencja: 50 osób
- 20) 21.02.2019 r. – Grand OFF Filmy krótkometrażowe, frekwencja: 15 osób
- 21) 22.02.2019 r. – Grand OFF Filmy krótkometrażowe, frekwencja: 10 osób
- 22) 23.02.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby
- 23) 01.03.2019 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 483 osoby
- 24) 01.03.2019 r. – Harcerska Afryka 2018 – odnowienie polskich cmentarzy wojennych w Afryce, - spotkanie z Michałem Synowcem, frekwencja: 6 osób
- 25) 02.03.2019 r. – Tradycyjna potańcówka z zespołem „Chłopcy z Nowoszyszek”, frekwencja: 50 osób
- 26) 03.03.2019 r. – wystawa prac uczestników zajęć fotograficznych
- 27) 08.03.2019 r. – dzień kobiet z Sejneńską Kapelą Kresową, frekwencja: 50 osób
- 28) 09.03.2019 r. – koncert „Daniel Kemish”, frekwencja: 60 osób
- 29) 27.03.2019 r. – koncert „The Beat Freaks: 30 osób
- 30) 03.04.2019 r. – spektakl grupy teatralnej Raban „Powiem wam..”, frekwencja: 145osób
- 31) 06.04.2019 r. – koncert „SUZI”, frekwencja: 25 osób
- 32) 08.04.2009 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 159 osób
- 33) 09.04.2019 r. – koncert „Weezdobe Colective”, frekwencja: 27 osób
- 34) 20.04.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 15 osób
- 35) 27.04.2019 r. – warsztaty taneczne Latino Dance dla młodzieży i dorosłych zorganizowane z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca, frekwencja: 10 osób
- 36) 30.04.2019 r. – współorganizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej
- 37) 30.04.2019 r. – warsztaty Tańca Współczesnego, teatru tańca dla młodzieży i dorosłych, frekwencja: 7 osób
- 38) 01.05.2019 r. – Ośrodek Kultury w Sejnach z Burmistrzem Miasta Sejny, Rysie Sejny zorganizował rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2019 pod hasłem „Moto-Majówka”. Przy grillu i muzyce odbyło się spotkanie integrujące, frekwencja: 650 osób
- 39) 03.05.2019 r. - wspólnie z mieszkańcami miasta i powiatu uroczyście obchodziliśmy 228 Rocznice Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy z Burmistrzem Miasta Sejny. Obejmowała ona mszę świętą w intencji Ojczyzny, przemarsz ze 100 metrową flagą, złożenie

kwiatów przed pomnikiem Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego, występy Chóru Ziemi Sejneńskiej oraz Zespołu Wokalnego OK Sejny oraz poczęstunek i animacje dla dzieci, frekwencja: 390 osób

- 40) 10.05.2019 r. – spektakl pt. „Próba” dziecięcej grupy teatralnej z Ośrodka Kultury w Sejnach „Kółko graniaste”, frekwencja: 140 osób
- 41) 11.05.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 5 osób
- 42) 13.05.2019 r. – wystawa prac uczestników konkursu Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
- 43) 14.05.2019 r. – koncert „Kuba Stankiewicz Trio”, frekwencja: 25 osób
- 44) 18.05.2019 r. – Organizacja XIX 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 nagrody częściowo ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sejnach, frekwencja: 120 osób
- 45) 19.05.2019 r. – koncert „Samoaja”, frekwencja: 40 osób
- 46) 24.05.2019 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja 187 osób
- 47) 25.05.2019 r. – koncert z okazji dnia matki recital Agaty Grześkiewicz „Sama sobie napiszę te role”, frekwencja: 20 osób
- 48) 31.05.2019 r. – współorganizacja Drugi Dzień Sąsiada w Sejnach, frekwencja: 100osób
- 49) 03.06.2019 r. – koncert „Vox Populi Project”, frekwencja: 25 osób
- 50) 04.06.2019 r. – spotkanie z socjologami z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, frekwencja: 20 osób
- 51) 10.06.2019 – 16.06.2019 r. – wystawa „Wielość rzeczywistości” z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
- 52) 15.06.2019 r. – otwarte prezentacje z piknikiem w tle, Grupy, uczestnicy zajęć i pracowni Ośrodka Kultury zaprezentowali swoje umiejętności, talenty i prace na scenie, wystawie oraz w kilku działaniach na żywo, frekwencja: 150 osób
- 53) 15.06.2019 r. - „Cinema Gang” – spotkanie klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby
- 54) 16.06.2019 r. – wystawa prac uczestników zajęć z Ośrodka Kultury
- 55) 22.06.2019 r. - „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 7 osób
- 56) 25.06.2019 r. – współorganizacja Powitanie Lata w Sejnach, frekwencja: 150 osób
- 57) 26.06.2019 r. – „Proste historie” spektakl i koncert międzypokoleniowego zespołu młodzieżowo-seniorskiego z Olecka, frekwencja: 100 osób
- 58) 03.07.2019 r. – „Wieczór rosyjskiego współczesnego rapu” prezentacja muzyczna wolontariusza Romana Khodosova, frekwencja: 45 osób
- 59) 04.07.2019 r. – koncert „Sen Svaja” w ramach projektu “Muzyka Obojga Narodów”, frekwencja: 90 osób
- 60) 04.07.2019 r. – koncert „SUZIA” w ramach projektu “Muzyka Obojga Narodów” ,frekwencja: 100 osób
- 61) 05.07.2019 r. – koncert „Karolina Czarnecka” w ramach projektu “Muzyka Obojga Narodów”, frekwencja: 85 osób
- 62) 05.07.2019 r. – koncert „Marius Stavaris” w ramach projektu “Muzyka Obojga Narodów”, frekwencja: 85 osób
- 63) 19.07.2019 r. – „Wakacje z muzyką” spotkanie w parku z mieszkańcami, frekwencja:200 osób
- 64) 20.07.2019 r. – Karaoke i dyskoteka dla młodzieży, frekwencja: 40 osób
- 65) 24.07.2019 r. – koncert „Heavy Metal Sextet”, frekwencja: 25 osób
- 66) 26.07.2019 r. – „Wieczór polsko-rosyjskiej poezji” czytanej przez wolontariusza Romana Khodosova, frekwencja: 7 osób

- 67) 27.07.2019 r. - „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 4 osoby
- 68) 30.07-03.08.2019 r. - współorganizacja XXVI Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych, frekwencja: 230 osób
- 69) 31.07.2019 r. – koncert „Eduardo Agni”, frekwencja: 65 osób
- 70) 03.08.2019 r. – „Wieczór rosyjskiego rocka” prezentacja muzyczna wolontariuszy Romana Khodosov i Mikhaila Avdashov, frekwencja: 10 osób
- 71) 09.08.2019 r. – koncert „Muzyka końca lata” gra do filmu ‘Wniebowzięci” frekwencja: 60 osób
- 72) 24-25.08.2019 r. – współorganizacja obchodów 100 Rocznicy Powstania Sejneńskiego, frekwencja: 500 osób
- 73) 24.08.2019 r. – wystawa o „Powstaniu Sejneńskim” – IPN w Białymstoku; wystawa o „Walkach na pograniczu polsko-litewskim w latach 1919-1920 – Muzeum Wojskowe im. Witolda Wielkiego w Kownie
- 74) 30.08.2019 r. – rodzinny koncert i warsztaty Ania Broda, Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Razem z kulturą” Ośrodka Kultury w Sejnach dofinansowanego przez Miasto Sejny w ramach programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach. frekwencja: 40 osób
- 75) 19-31.08.2019 r. – Lato w teatrze współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Tartak „Lato w teatrze” w ramach programu Instytutu Teatralnego w Warszawie ze środków MKiDN, frekwencja: 420 osób
- 76) 31.08.2019 r. – „Bajkowe pożegnania lata” Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Razem z kulturą” Ośrodka Kultury w Sejnach dofinansowanego przez Miasto Sejny w ramach programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach, frekwencja: 100 osób
- 77) 06.09.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 6 osób
- 78) 07.09.2019 r. – współorganizator „Narodowe czytanie”, frekwencja: 30 osób
- 79) 08.09.2019 r. – seanse filmowe z „Lumiere”, frekwencja: 260 osób
- 80) 14.09.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 3 osoby
- 81) 16.09.2019 r. – wystawa fotograficzna „Neony”
- 82) 20-21.09.2019 r. – spektakl „Jaskinia Platońska” przygotowany i wystawiony przez członków młodzieżowego klubu filozoficzno-ekologicznego, frekwencja: 80 osób
- 83) 27.09.2019 r. – „Warsztaty śpiewu i tradycji ludowej”, odbyły się w Szkole Podstawowej w Sejnach w ramach projektu „Sejny na ludowo” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”, frekwencja: 20 osób
- 84) 28.09.2019 r. – „Piknik ludowy” - podsumowanie projektu i koncert zespołu „Nachodne” w nowych strojach zakupionych w ramach projektu „Sejny na ludowo” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”, frekwencja: 130 osób
- 85) 29.09.2019 r. – koncert „Chris Ellys”, frekwencja: 25 osób
- 86) 05.10.2019 r. – koncert „Agata Karczevska”, frekwencja: 30 osób
- 87) 12.10.2019 r. – koncert „Igor Buszkowski”, frekwencja: 20 osób
- 88) 19.10.2019 r. – spektakl „Zrobie co zechce” Teatru Porywacze Ciał, z Poznania w ramach programu TeatrPolska 2019 prowadzonego przez Instytut Teatralny w Warszawie ze środków MKiDN, frekwencja: 70 osób
- 89) 26.10.2019 r. – spektakl „Szac” Teatru Naumionego z Ordontowic na Śląsku, w ramach programu TeatrPolska 2019 prowadzonego przez Instytut Teatralny w Warszawie ze środków MKiDN, frekwencja: 130 osób
- 90) 29.10.2019 r. - „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby
- 91) 31.10.2019 r. – „Zabawa przebierańców” dla dzieci, frekwencja: 60 osób

- 92) 02.11.2019 r. – zaduszkowy recital „Marcin Dominik Głuch, frekwencja: 10 osób
- 93) 05.11.2019 r. – seanse filmowe z „Lumiere”, frekwencja: 570 osób
- 94) 08.11.2019 r. – „Ucho na dokument” unikatowy projekt muzyczno-dokumentalny KIJORA FILM, frekwencja: 5 osób
- 95) 11.11.2019 r. – współorganizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości, frekwencja: 250 osób
- 96) 16.11.2019 r. – warsztaty dla dzieci „Malowanie dźwiękiem”, frekwencja: 50 osób
- 97) 16.11.2019 r. – koncert „BERJOZKELE – kołysanki i pieśni wieczorne w Jidysz”, frekwencja: 50 osób
- 98) 23.11.2019 r. – „Warsztaty rozwoju osobistego” odbyły się w ramach programu Teatr Polska 2019 prowadzonego przez Instytut Teatralny w Warszawie ze środków MKiDN, frekwencja: 25 osób
- 99) 23.11.2019 r. – spektakl „Jeremi się ogarnia. LOL” Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w ramach programu Teatr Polska 2019 prowadzonego przez Instytut Teatralny w Warszawie ze środków MKiDN, frekwencja: 140 osób
- 100) 24.11.2019 r. – koncert „Suwałki Gospel Choir z zespołem Piano Blues Band” frekwencja: 120 osób
- 101) 25.11. 2019 r. – seanse filmowe z „Lumiere”, frekwencja: 215 osób
- 102) 25.11.2019 r. – projekcja filmu „Zabawa, zabawa” wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Razem z kulturą” Ośrodka Kultury w Sejnach dofinansowanego przez Miasto Sejny w ramach programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach, frekwencja: 110 osób
- 103) 28.11.2019 r. – spektakl „Pudło” dziecięcego, amatorskiego Teatru Mniejszego od Mikrusa z Suwalskiego Ośrodka Kultury – 2 pokazy, frekwencja: 209 osób
- 104) 28.11.2019 r. – koncert Reinis Januais, frekwencja: 20 osób
- 105) 29.11.2019 r. – „Andrzejkowe czary-mary” wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Razem z kulturą” Ośrodka Kultury w Sejnach dofinansowanego przez Miasto Sejny w ramach programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach, frekwencja: 100 osób
- 106) 30.11.2019 r. – spektakl „Przygody kropli wody” wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Razem z kulturą” Ośrodka Kultury w Sejnach dofinansowanego przez Miasto Sejny w ramach programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach, frekwencja: 100 osób
- 107) 04.12.2019 r. – seanse filmowe z „Lumiere”, frekwencja: 185 osób
- 108) 04.12.2019 r. – projekcja filmu „Mój piękny syn” wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Razem z kulturą” Ośrodka Kultury w Sejnach dofinansowanego przez Miasto Sejny w ramach programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach, frekwencja: 120 osób
- 109) 07.12.2019 r. - mikołajkowe prezentacje dzieci i młodzieży grup i pracowni Ośrodka Kultury w Sejnach, frekwencja: 200 osób
- 110) 07.12.2019 r. – koncert „Ministry of Echology”, frekwencja: 80 osób
- 111) 09.12.2019 r. – spektakl „Księżycowe opowieści”, wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie” Ośrodka Kultury w Sejnach dofinansowanego przez Miasto Sejny w ramach programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach, frekwencja: 85 osób
- 112) 11.12.2019 r. - monodram muzyczny „Kim jest Wiera Gran...” - prezentacja w ramach objazdowego, showcase`owego Festiwalu Wertep EXPO 2019, frekwencja 30 osób
- 113) 13.12.2019 r. - spotkanie z uczestnikami Litewskiej Ekspedycji Narodowej w Polsce, frekwencja: 30 osób

114) 22.12.2019 r. – spektakl „Bajkowa szopka” wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie” Ośrodka Kultury w Sejnach dofinansowanego przez Miasto Sejny w ramach programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach, frekwencja: 150 osób

115) 22.12.2019 r. – „Sejneńskie kolędowanie”, frekwencja: 100 osób

116) 27.12.2019 r. – koncert „Ugła”, frekwencja: 60 osób

117) 29.12.2019 r. – „15- lecie Sejneńskiej Kapeli Kresowej”, frekwencja: 80 osób

Łączna liczba osób, która wzięła udział w przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w Ośrodku Kultury w Sejnach oraz na terenie Miasta Sejny w 2019 roku: **10 746 osób**

**w tym,**

koncerty: 31 koncertów, 1 597 uczestników

spektakle teatralne: 14 spektakli, 1 399 uczestników

seanse filmowe: 30 filmów/pokazów, 3 028 uczestników

spotkania/prezentacje: 18 spotkań, 424 uczestników

wydarzenia/warsztaty w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach: 24 wydarzenia, 2 318 uczestników

wydarzenia plenerowe: 9 wydarzeń, 1 980 uczestników

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

#### **I półrocze 2019 r. (zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca)**

ØTaniec z ogniem – 4 osoby (18 zajęć);

ØZajęcia plastyczne – 19 osób (22 zajęcia)

ØZajęcia rękodzieła re-art - 10 osób (4 zajęcia)

ØZajęcia rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce – 6 osób (21 zajęć)

ØZajęcia hip-hop – 41 osób (64 zajęć)

ØZajęcia fotograficzne – 14 osób (26 zajęć)

ØZajęcia teatralne – 22 osoby (30 zajęć)

ØZajęcia jogi – 14 osób (20 zajęć)

ØWarsztaty szrudlarskie – 10 osób (11 zajęć)

ØCeramika – 17 osób (27 zajęć)

ØZajęcia śpiewu tradycyjnego – 26 osób (25 zajęć)

ØZajęcia wokalne studio piosenki – 13 osób (34 zajęć)

ØZajęcia gry na instrumentach – 7 osób (33 zajęcia)

ØZajęcia umuzykalniające – 16 osób (21 zajęć) Ø Zespoły muzyczne – 3 zespoły

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **356** zajęciach w I półroczu: **219 osób**

#### **II półrocze 2019 r. (zajęcia od 24 lipca do 31 grudnia)**

ØTaniec z ogniem – 6 osób (10 zajęć);

ØZajęcia plastyczne dla dzieci Misz-Masz – 21 osób (15 zajęć)

ØZajęcia rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce – 3 osoby (11 zajęć)

ØZajęcia hip-hop – 53 osoby (84 zajęcia)

ØZajęcia teatralne – 20 osób (20 zajęć)



- ØZajęcia jogi – 18 osób (14 zajęć)
- ØCeramika – 16 osób (15 zajęć)
- ØZajęcia śpiewu tradycyjnego – 20 osób (19 zajęć)
- ØChór Ziemi Sejneńskiej – 26 osób (26 zajęć)
- ØZajęcia wokalne studio piosenki – 10 osób (31 zajęć)
- ØZajęcia gry na instrumentach – 8 osób (16 zajęć)
- ØZajęcia umuzykalniające dla dzieci – 27 osób (28 zajęć)
- ØZespoły muzyczne – 3 zespoły: 15 osób (16 prób)
- ØMłodzieżowy klub filozoficzno-ekologiczny – 10 osób (9 zajęć)

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **314** zajęciach/próbach w II półroczu: **253 osoby**

#### **IV. Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach:**

1. Strona internetowa Ośrodka Kultury w Sejnach [www.ok.sejny.pl](http://www.ok.sejny.pl) [http://www.ok.sejny.pl/](http://www.ok.sejny.pl) w roku 2019 uzyskała prawie 40 tys. odsłon.
2. Wydrukowane/rozwieszone plakaty: 732
3. Newsletter: 17 wysłanych (93 odbiorców)
4. Facebook Ośrodka Kultury w Sejnach [www.facebook.com/oksejny](http://www.facebook.com/oksejny) <http://www.facebook.com/oksejny> w 2019 roku uzyskał:
  - 87 wydarzeń, osoby zainteresowane wydarzeniami: 4.472, wyświetlenia 167.538
  - 639 postów, wyświetlenia: 545.483, kliknięcia: 54.404, udostępnienia: 10.564
  - Liczba osób obserwujących stronę: 2.000
  - Liczba osób lubiących stronę: 1.944

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

- 22.01.2019r. – Dzień babci i dziadka, organizator: Przedszkole językowe Let's talk!
- 26.01.2019 r. – spotkanie młodzieży organizowane przez KSM Parafii Sejny
- 14.02.2019 r. - konferencja MKRPA „Postaw na rodzinę”
- 16.03.2019 r. – spotkanie dotyczące przedstawienia gazyfikacji miejscowości Sejny
- 19.03.2019 r. – Festiwal Pieśni i Piosenki patriotycznej, organizator: Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- 12.04.2019 r. – rozstrzygnięcie Konkursu Twórczości Wielkanocnej Osób z Niepełnosprawnościami organizowany przez nasz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach
- 09.05.2019 r. – Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie, współorganizator: Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
- 09.05.2019 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
- 26.05.2019 r. – Lokal wyboreczy na wybory do europarlamentu.
- 29.05.2019 r. – obchody Dnia Matki organizowany przez Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk Sejny
- 24.06.2019 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach
- 28.06.2019 r. – Konsultacje społeczne - spotkanie informacyjne w sprawie przystąpienia Miasta Sejny do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

•24.08.2019 r. – promocja książki prof. dr. hab. Wiesława Jana Wysockiego "Powstanie Sejneńskie 1919" oraz projekcja filmu dokumentalnego pt. "Rodzina Niepodległej:

Powstanie sejneńskie 1919" w reżyserii Stefana Skrzypczaka.

•03.10.2019 r. - Wojewódzkie ćwiczenia ewakuacji ludności na wypadek zagrożenia

•13.10.2019 r. – lokal wyborczy na Wybory do Sejmu i Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

•24.10.2019 r. - 15 Przegląd Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami

•06.11.2019 r. – „Bezpieczni – zdrowi - odporni na zagrożenia” – debata społeczna organizowana przez Komendę Powiatowej Policji w Sejnach

•15.11.2019 r. - Konsultacje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Sejnach organizowane przez Urząd Miasta Sejny

•21.11.2019 r. obchody 100-lecia działalności służb sanitarnych w niepodległej Polsce i 65-lecie powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

## **VI. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:**

### **A. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które otrzymały dofinansowanie:**

1. „Sejny na ludowo” projekt z programu EtnoPolska 2019 – dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury w kwocie **34.000,00 zł**, w ramach którego zostaną zakupione stroje ludowe dla zespołu wokalnego „Nachodne” z Ośrodka Kultury w Sejnach.

2. „Kulturalne Sejny” projekt z fundacji „ORLEN – DAR SERCA” dofinansowany w kwocie **150.000,00 zł**, na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej wg. współczesnych standardów, w tym: foteli kinowych i nagłośnienia.

3. „Razem z kulturą” projekt dofinansowany przez Miasto Sejny w ramach programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach, dotacja: **10 000,00 zł** na rodzinne, dziecięce i młodzieżowe działania profilaktyczne.

4. „Rodzina bliżej siebie” projekt dofinansowany przez Miasto Sejny w ramach programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach, dotacja: **42 000,00 zł** na zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rodzinne wydarzenia integracyjne.

### **B. Projekty partnerskie Ośrodka Kultury w Sejnach i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie:**

1. „Muzyka Obojga Narodów” międzynarodowy projekt polsko-litewski zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ORIGO otrzymał dofinansowanie z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 32.187,00 zł oraz Miasta Sejny 10.000,00 zł, w ramach którego odbył się w lipcu 2019 r. Sejnach tygodniowy cykl warsztatów artystycznych (muzyka, poezja, multimedia) i polsko-litewskich koncertów.

2. „Inne plemię” projekt edukacyjny w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych „Tartak” z Torunia, które dzięki dofinansowaniu z Instytutu Teatralnego w Warszawie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 38.000,00 zł oraz wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Sejnach 2.000,00 zł odbędzie się dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych (36 osób w wieku 7-19 lat) cykl bezpłatnych warsztatów artystycznych w Ośrodku Kultury w Sejnach w formie dwutygodniowych półkolonii.

3. „Zabawa to poważna sprawa” projekt Stowarzyszenia Origo zrealizowany we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Sejnach uzyskał wsparcie w programie firmy IKEA Retail sp. z o.o. w wysokości 40.000,00 zł. W jego ramach wyremontowano i doposażono salę świetlicy oraz sąsiadującą kuchnię. Zakupiono także nowoczesny sprzęt multimedialny (komputer do montażu filmów, projektor z ekranem), meble i wyposażenie.

4. Zakup sprzętów AGD do kuchni (zmywarka, kuchenka, robot kuchenny itp) dofinansowała Fundacja Przyjaciółka kwotą w wysokości 2.000,00 zł.

### **C. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, składane w 2019 roku, które w toku oceny nie otrzymały dofinansowania:**

1. „Cinematographic research: young man's true identity in the field of philosophy of time and eternity” z projektu z programu ERASMUS+
2. „Sejneńskie drzwi do kultury” projekt programu Kultura – Interwencje Narodowego Centrum Kultury
3. „Razem z sąsiadem” projekt programu Podlaskie Lokalnie - wsparcie inicjatyw lokalnych
4. „Powstanie Sejneńskie 1919 – wspólna pamięć” projekt z programu „Niepodległa” Narodowego Centrum Kultury

### **D. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach złożone w 2019 r. na rok 2020:**

1. „Reporter wolności” projekt z programu „Kultura cyfrowa” Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów ; całkowity koszt projektu 25 000,00 zł w tym kwota wnioskowana 20 000,00 zł.
2. „Modernizacja Ośrodka Kultury w Sejnach” projekt z programu „Infrastruktura domów kultury” Narodowego Centrum Kultury; całkowity koszt projektu 214 000,00 zł w tym kwota wnioskowana 169 000,00 zł.
3. „Sukiennice sztuki” projekt z programu „Kultura Dostępna” Narodowego Centrum Kultury; całkowity koszt projektu 97 000,00 zł w tym kwota wnioskowana 77 000,00 zł.
4. „Sejneńskie tradycje – kultywujemy, nie zapominamy” projekt z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” Departamentu Narodowych Instytucji Kultury; całkowity koszt projektu 50 000,00 zł w tym kwota wnioskowana 40 000, 00zł.
5. „Powroty – muzyka nad Maryczą” projekt z programu „Muzyka” Instytutu Muzyki i Tańca” całkowity koszt realizacji projektu 76 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 60 000,00 zł.
6. „Baltic Satelid – trans graniczny festiwal sztuki pogranicza” projekt trzyletni z programu „Teatr i taniec” Departamentu Mecenatu Państwa” całkowity koszt realizacji projektu 225 000,00 zł w tym wnioskowana kwota na rok 2020 75 000,00 zł.
7. „Niepodległe Sejny – polsko-litewski festiwal muzyczny” projekt z programu „Niepodległa” całkowity koszt realizacji projektu 94 00,00 zł w tym wnioskowana kwota 79 500,00 zł.
8. „Kulturalne Sejny” projekt z programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” Narodowego Centrum Kultury całkowity koszt realizacji projektu 8 000,00 zł.
9. „Zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury w Sejnach” – projekt złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, całkowity koszt realizacji projektu 554 724,37 zł w tym wnioskowana kwota 471 515,70 zł.

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

#### **VIII.**

- 03.03.2019 r. nagłośnienie i obsługa: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,
- 07.04.2019 r. występ studia piosenki podczas 9 rocznicy obchodów katastrofy smoleńskiej
- 12.04.2019 r. koncertu pieśni wielkopostnych Zespołu Wokalnego z Ośrodka Kultury w Sejnach w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem
- 19.06.2019 r. nagłośnienie i obsługa podczas zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
- 19.06.2019 r. koncert Zespołu Wokalnego „Nachodne” z Ośrodka Kultury
- w Sejnach podczas Nocy Świętojańskiej w Turtulu.
- 23.06.2019 r. nagłośnienie i pomoc w obsłudze V Rodzinnego Festynu SportowoRekreacyjnego z „Pomorzanką”

- 07.07.2019 r. występ Chóru Ziemi Sejneńskiej w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
- 14.07.2019 r. występ zespołu śpiewu tradycyjnego „Nachodne” na Święcie Koła Pszczelarskiego – Kielczany
- 27.07.2019 r. udział zespołu śpiewu tradycyjnego „Nachodne” w Przeglądzie Muzyki Ludowej podczas XX Suwalskiego Jarmarku Folkloru – Suwałki
- 01.08.2019 r. występ Chóru ziemi Sejneńskiej na placu przy sejneńskim ratuszu – wspólne śpiewanie pieśni z okresu II wojny światowej z okazji 75. rocznicy powstania warszawskiego
- 16.08.2019 r. występ zespołu śpiewu tradycyjnego „Nachodne” w 14 Festiwalu muzyki tradycyjnej i tradycją inspirowanej „Oj wiosna ty wiosna” – Kukle
- 15.09.2019 r. występ zespołu śpiewu tradycyjnego „Nachodne” na XI Dożynkach Powiatowych w Sejnach
- 17.09.2019 r. nagłośnienie obchodów 80 rocznicy napaści sowiektów na Rzeczypospolitą Polskę
- 06.10.2019 r. występ Chóru Ziemi Sejneńskiej na Odszucie Matki Bożej Różańcowej w Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
- 10.10.2019 r. występ Chóru Ziemi Sejneńskiej w Sanatorium Augustów Medical Spa – występ w ramach dobroczynnego koncertu uczniów PSM I i II stopnia w Suwałkach, filii Puńsk
- 12.10.2019 r. występ zespoły śpiewu tradycyjnego „Nachodne” w „Stodoła” Przerośl
- 20.10.2019 r. występ Chóru Ziemi Sejneńskiej w Parafii pw. Świętej Rodziny w Karolinie – msza święta
- 01-02.11.2019 r. nagłośnienie mszy świętej na cmentarzu podczas obchodów święta zmarłych
- 09.11.2019 r. nagłośnienie szkolnej akademii z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Sejnach
- 15.12.2019 r. nagłośnienie oraz występ studia piosenki Ośrodka Kultury podczas XIII zbiórki pacek Bożonarodzeniowych dla kombatanów, Sybiraków oraz dzieci i polskich rodzin.
- 29.12.2019 r. koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu śpiewu tradycyjnego „Nachodne” w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

#### **IX. Współpraca międzynarodowa Ośrodka Kultury:**

1. 16.01.2019 r. – udział 3 osobowej delegacji w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampol and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Marijampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

1. 14.06.2019 r. – udział 5 osobowej delegacji oraz młodzieżowych grup z Ośrodka Kultury w Sejnach w Łódzkiej w ramach międzynarodowego projektu "Muzyka Obojga Narodów" z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Miasta Sejny.

2. 26.06.2019 r. - udział 5 osobowej delegacji oraz młodzieżowych grup z Ośrodka Kultury w Sejnach w wycieczce do Parku Krajobrazowego w rejonie Łódzkiej w ramach projektu Ikea „Zabawa to poważna sprawa”

#### ***OŚRODEK KULTURY W SEJNACH***

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>598 000,00</b>	<b>766 688,47</b>	<b>128,21%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>514 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>102,33%</b>
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	440 000,00	440 000,00	100,00%
	inne dotacje z UM (MKRPA)	40 000,00	52 000,00	130,00%
	inne dotacje	34 000,00	34 000,00	
<b>2.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>84 000,00</b>	<b>240 688,47</b>	<b>286,53%</b>

	wpłaty za zajęcia różne	24 000,00	33 755,00	140,65%
	wynajem Sali	30 000,00	28 500,00	95,00%
	wypożyczenia sprzętu,naczyń	1 000,00	0,00	0,00%
	sprzedaż biletów, karnetów wstępu	17 000,00	16 854,86	99,15%
	darowizny	5 000,00	156 009,98	3120,20%
	pozostałe przychody	6 820,00	5 276,10	77,36%
	odsetki	180,00	292,53	162,52%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>557 000,00</b>	<b>836 744,06</b>	<b>150,22%</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>443 000,00</b>	<b>441 133,77</b>	<b>99,58%</b>
	Wynagrodzenia osobowe	273 000,00	210 738,47	77,19%
	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	94 739,90	135,34%
	składki ZUS (Zakład) i FP	90 000,00	126 766,22	140,85%
	odpisy na ZFŚS	10 000,00	8 889,18	88,89%
<b>2.</b>	<b>Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku,środków transportowych i sprzętu</b>	<b>44 000,00</b>	<b>52 550,21</b>	<b>119,43%</b>
	paliwa stałe,gazowe,opał	15 000,00	17 860,35	119,07%
	materiały gospodarcze,biurowe, środki czystości	6 000,00	9 824,62	163,74%
	energia elektryczna,woda	10 000,00	8 428,05	84,28%
	usługi remontowe,przeglądy,konserwacja	5 000,00	6 012,13	120,24%
	usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne)	2 000,00	1 650,14	82,51%
	ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	2 000,00	4 676,00	233,80%
	podatek od nieruchomości i inne opłaty	4 000,00	4 098,92	102,47%
<b>3.</b>	<b>Koszty na działalność bieżącą</b>	<b>30 700,00</b>	<b>186 916,80</b>	<b>608,85%</b>
	zakup wyposażenia	20 000,00	174 283,11	871,42%
	szkolenia pracowników,bhp badania	3 000,00	2 707,50	90,25%
	podróże służbowe	4 000,00	973,69	24,34%
	usługi pocztowe,koszty i prowizje bankowe	1 200,00	916,00	76,33%
	pozostałe usługi	500,00	5 755,77	1151,15%
	usługi telekomunik.(tel, internet)	2 000,00	2 280,73	114,04%
<b>4.</b>	<b>Kosztydziałalności merytorycznej</b>	<b>39 300,00</b>	<b>156 143,28</b>	<b>397,31%</b>
	materiały zużywane w dział. Kulturalnej	6 000,00	1 987,06	33,12%
	usługi transportowe, wynajem sprzętu i inne	6 000,00	3 504,21	58,40%
	usługi zakwaterowania i wyżywienia	4 300,00	7 531,00	175,14%
	koszty przyjęć i poczęstunku gości	6 000,00	6 882,12	114,70%
	koncerty,spektakle,zaiks, itp.	17 000,00	32 607,06	191,81%
	koszty realizacji projektów (bez wynagrodzeń)	0,00	50 490,51	
	dokumentacja sanitarna	0,00	15 990,00	
	stroje ludowe i obuwie	0,00	35 000,00	
	pozostałe koszty	0,00	2 151,32	

### INFORMACJE DODATKOWE 2019 r.

<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)</b>	
	na dzień 31.12.2018	69 162,40
	na dzień 31.12.2019	118,52
	<b>Stan środków pieniężnych (w kasie)</b>	
	na dzień 31.12.2018	4 438,00

	na dzień 31.12.2019	3 426,29
2.	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2018</b>	529,43
	w tym wymagalne	0,00
	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2019</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	<b>Należności na dzień 31.12.2018</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	<b>Należności na dzień 31.12.2019</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00