



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 2764

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2018 rok, przyjęcia sprawozdań samorządowych instytucji kultury za 2018 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2018 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.; Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000; poz. 1366; poz. 1669; poz. 1693; poz. 2354; poz. 2500; Dz. U. z 2019 r., poz. 303; poz. 326) Burmistrz Miasta Sejny zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, według którego:

- | | |
|--|-------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 23.185.395,41 PLN |
| - wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania | 22.205.437,09 PLN |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach | 23.439.726,41 PLN |
| - wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania | 21.798.638,64 PLN |

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

4. 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 Zespół w Suwałkach.

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

Burmistrz Miasta Sejny
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2019
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 28 marca 2019 r.



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SEJNY
ZA 2018 ROK

Spis treści

Spis treści

Część I – Sprawozdanie opisowe

Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2018 rok
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za 2018 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. 2018
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. 2018
Załącznik nr 5	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2018 roku
Załącznik nr 6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Załącznik nr 7 Sejny za 2018 rok	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w Mieście
Załącznik nr 8 za 2018 rok	Realizacja zadań określonych ustawą o Prawo Ochrony Środowiska w Mieście Sejny
Załącznik nr 9	Przychody i rozchody budżetu Miasta Sejny za 2018 rok
Załącznik nr 10.	Zrealizowane wydatki majątkowe w 2018 roku
Załącznik nr 11	Zrealizowane dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

WSTĘP

Budżet Miasta Sejny na rok 2018 został ustalony Uchwałą Nr XLIX/276/17 Rady Miasta Sejny z dnia 21 grudnia 2017 r. w wartościach:

Ødochody 22.911.149,47 PLN

Øwydatki 22.186790,47 PLN.

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 724.359,00 PLN oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 336.000,00 zostały przeznaczone na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.325.369,00 PLN. Zaplanowano także pożyczkę w kwocie 264.910,00 PLN

W związku z postępowaniem nadzorczym i Uchwałą Nr 1038/18 z dnia 20 lutego 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Rada Miasta Sejny Uchwałą Nr LI/289/18 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniła wartości budżetu Miasta Sejny na:

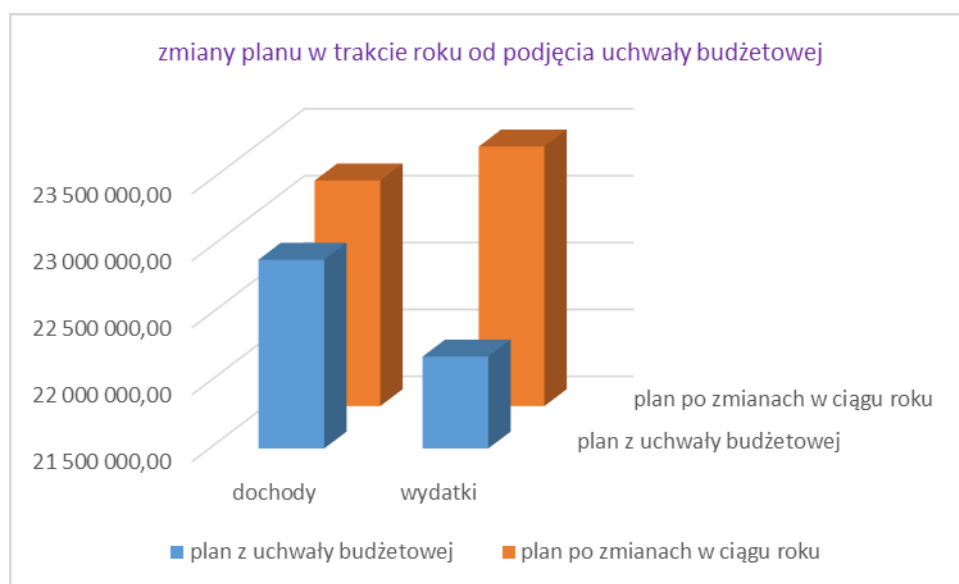
Ødochody 22.919.199,47 PLN

Øwydatki 23.173.530,47 PLN.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w wysokości 254.311,00 PLN, który zostanie pokryty przychodami w wysokości 1.579.600,00 PLN w tym: 204.600,00 PLN z zaciągniętej pożyczki i 1.375.000,00 PLN z wolnych środków a planowane rozchody pozostały w kwocie 1.394.752,47 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił:

Ødochody 23.185.395,41 PLN



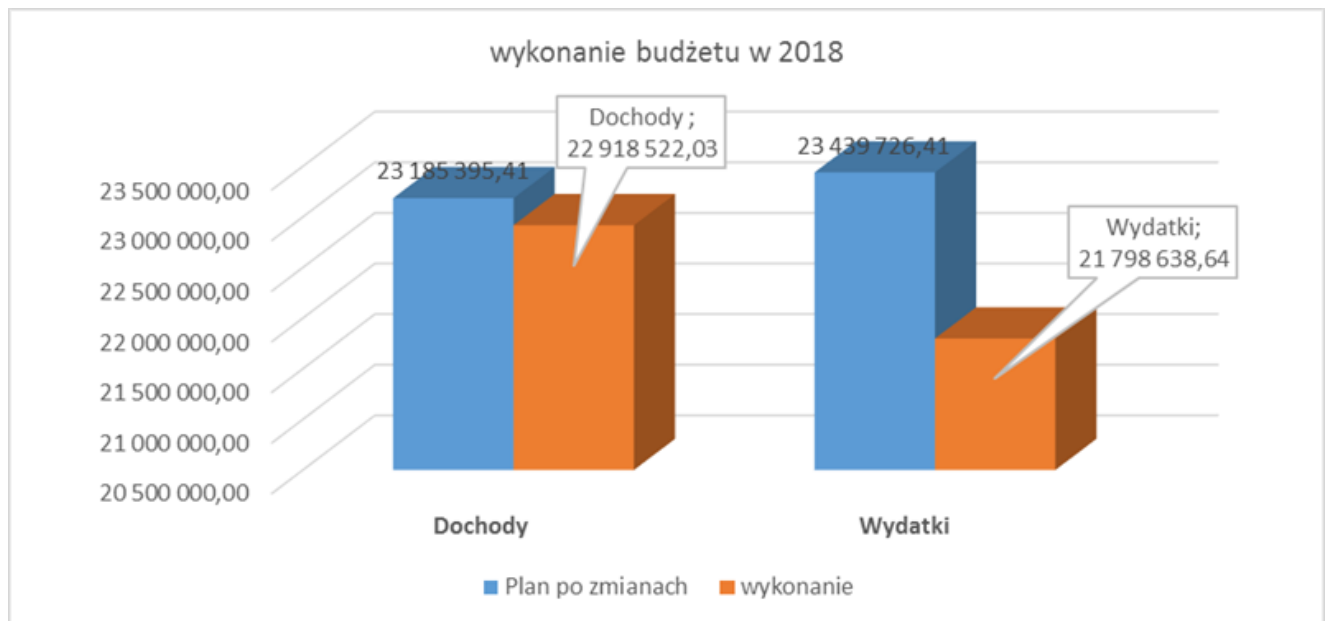
Øwydatki 23.439.726,41 PLN.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtowało się w następujący sposób:

Ødochody 22.918.522,03 PLN

Øwydatki 20.785.686,88 PLN

Wynik budżetu / nadwyżka / 1.119.883,39 PLN



ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

W 2018 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).

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia
Uchwała budżetowa	2018-01-01	XLIX/276/17	2017-12-21
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-01-02	4/2018	2018-01-02
Uchwała zmieniająca budżet	2018-01-30	L/285/18	2018-01-30
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-01-31	24a/2018	2018-01-31
Uchwała zmieniająca budżet	2018-02-20	uchwała kolegium RIO Nr 1038/18	2018-02-20
Uchwała zmieniająca budżet	2018-02-27	LI/289/18	2018-02-27
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-02-28	42/2018	2018-02-28
Uchwała zmieniająca budżet	2018-03-29	LIII/298/18	2018-03-29
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-03-30	55/2018	2018-03-30
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-04-30	64/2018	2018-04-30
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-04-30	65/2018	2018-04-30
Uchwała zmieniająca budżet	2018-05-29	LIV/310/18	2018-05-29
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-05-30	72/2018	2018-05-30
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-06-14	77/2018	2018-06-14
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-06-19	79/2018	2018-06-19
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-06-29	83a/2018	2018-06-29
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-06-29	83b/2018	2018-06-29
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-07-09	85A/2018	2018-07-09
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-07-25	89/2018	2018-07-25
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-07-31	90/2018	2018-07-31
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-08-17	96/2018	2018-08-17
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-08-17	97/2018	2018-08-17
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-08-31	103/2018	2018-08-31
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-09-28	116/2018	2018-09-28
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-09-28	116A/2018	2018-09-28
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-10-19	125/2018	2018-10-19
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-10-25	128/2018	2018-10-25

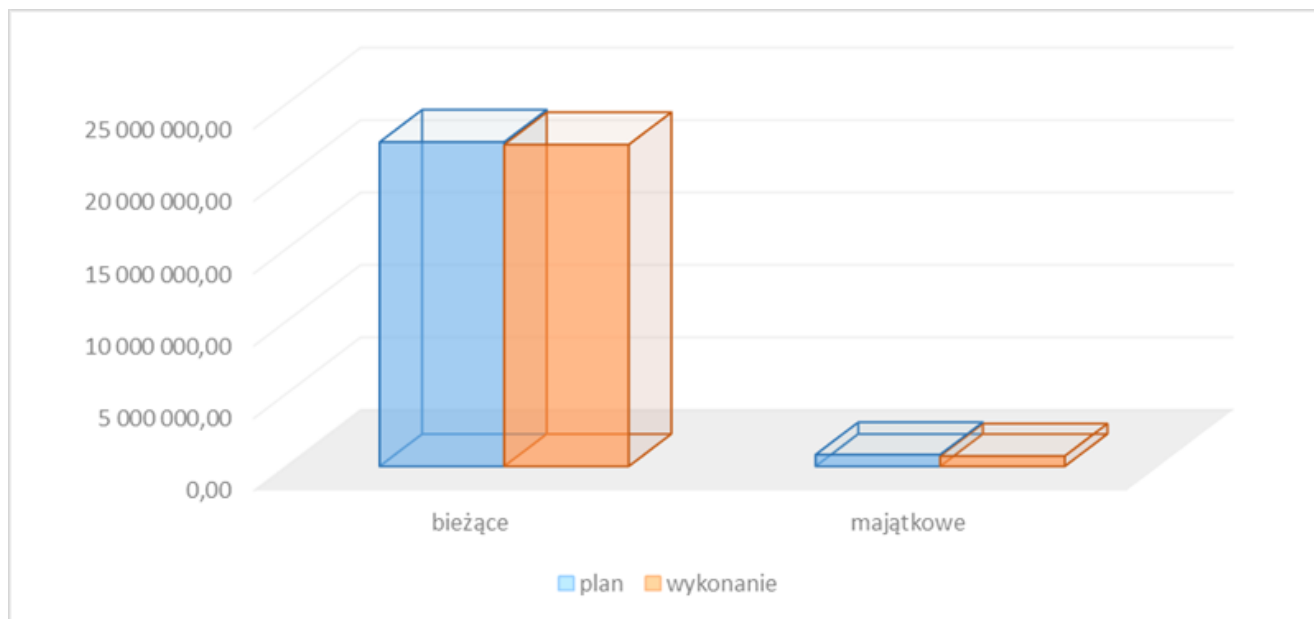
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-10-31	131/2018	2018-10-31
Uchwała zmieniająca budżet	2018-11-28	III/8/18	2018-11-28
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-11-30	138/2018	2018-11-30
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-11-30	138a/2018	2018-11-30
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-12-21	146/2018	2018-12-21
Uchwała zmieniająca budżet	2018-12-28	IV/14/18	2018-12-28
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-12-31	150/2018	2018-12-31
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-12-31	151/2018	2018-12-31

WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów został zrealizowany w **98,85 %** wielkości planowanej.

	plan	wykonanie	%
ogółem	23 185 395,41	22 918 522,03	98,85%
bieżące	22 379 564,38	22 205 437,09	99,22%
majątkowe	805 831,03	713 084,94	88,49%

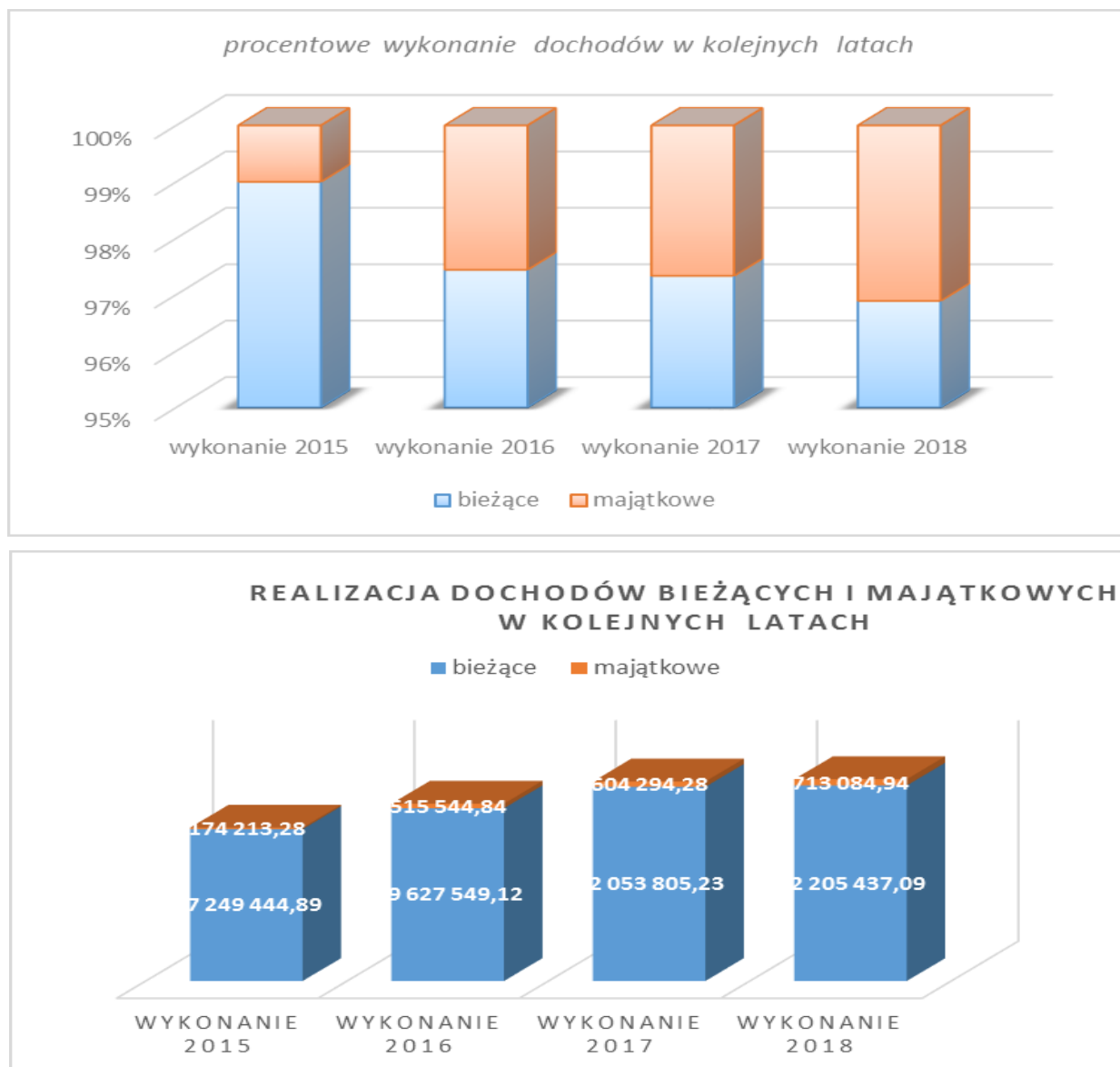
Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż w większości przebiegała ona zgodnie z założonym planem.



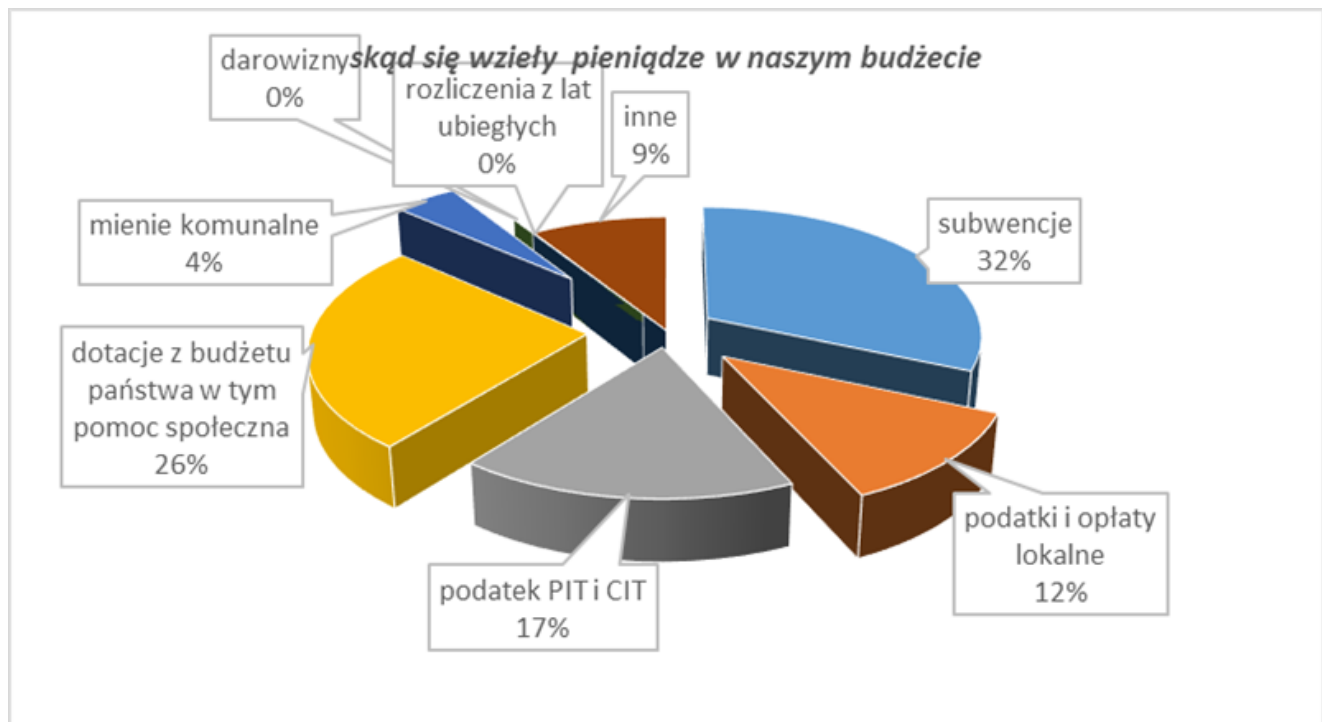
Realizacja dochodów rok do roku wygląda następująco:

	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	dynamika
ogółem	17 423 658,17	20 143 093,96	22 658 099,51	22 918 522,03	101,15%
bieżące	17 249 444,89	19 627 549,12	22 053 805,23	22 205 437,09	100,69%
majątkowe	174 213,28	515 544,84	604 294,28	713 084,94	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:

	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	23 185 395,41	22 918 522,03	98,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 608 013,00	3 837 298,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 000,00	127 389,07	119,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 185 000,00	2 191 919,98	100,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	18 278,54	101,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	205,00	213,00	103,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	147 638,00	95,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 241,00	62,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 163,00	100,5
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	5 760,50	96,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	58 426,31	83,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	72 575,00	103,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	10 055,00	287,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	281 400,00	281 400,47	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	641 230,28	96,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	148 850,68	118,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 500,00	60 106,82	99,4
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	260,00	290,00	111,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 156,66	103,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	38 482,80	77,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	144 456,40	115,6
0690	Wpływy z różnych opłat	56 860,00	55 696,34	98,0

0740	Wpływy z dywidend	9 200,00	9 166,42	99,6
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	507 000,00	513 063,88	101,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	1 095,00	99,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	508 301,94	99,7
0830	Wpływy z usług	473 500,00	494 915,84	104,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 250,00	51 915,04	99,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 850,00	13 698,40	115,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 100,00	13 555,51	112,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 775,20	170 092,85	94,1
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	2 058 481,47	1 913 701,19	93,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122 985,00	84 390,36	68,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	874 708,00	834 942,66	95,5
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	388,00	388,00	100,0
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	29 043,94	20,3
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	2 922 627,00	2 855 806,94	97,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	16 011,00	29,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 333,00	3 333,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	503,33	83,9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	74 227,00	74 227,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310,00	304,88	98,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 241 749,00	7 241 749,00	100,0

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 731,03	203 688,00	83,2
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	0,0

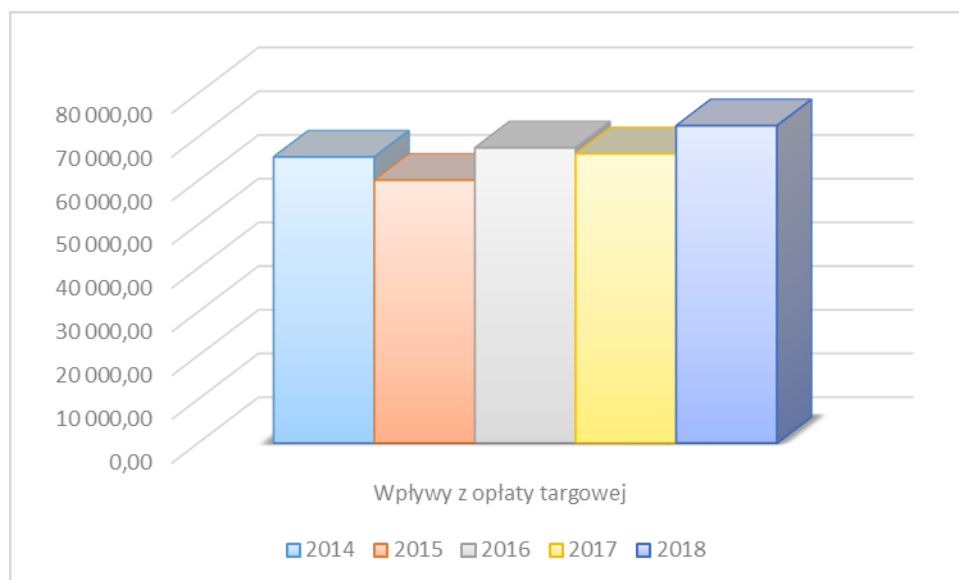
Dochody z niektórych opłat w porównaniu z rokiem poprzednim:

Dochody wg. źródeł -plan, wykonanie 2018 r. i porównanie z 2017 r. wraz z dynamiką

§	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Wykonanie 2017	r/r
1	2	3	4	5	6	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 608 013,00	3 837 298,00	106,35%	3 353 513,00	114%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 000,00	127 389,07	119,06%	82 744,18	154%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 185 000,00	2 191 919,98	100,32%	2 061 060,56	106%
0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	18 278,54	101,55%	17 600,02	104%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205,00	213,00	103,90%	190,00	112%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	147 638,00	95,25%	105 625,00	140%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 241,00	62,05%	2 348,00	53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 163,00	100,53%	14 403,00	216%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	5 760,50	96,01%	6 593,00	87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	58 426,31	83,47%	76 867,98	76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	72 575,00	103,68%	66 155,00	110%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	10 055,00	287,29%	0,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	281 400,00	281 400,47	100,00%	225 656,48	125%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	641 230,28	95,99%	647 318,06	99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	148 850,68	118,14%	117 702,20	126%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 500,00	60 106,82	99,35%	53 655,46	112%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	260,00	290,00	111,54%	355,00	82%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 156,66	103,92%	3 225,20	129%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	38 482,80	76,97%	35 582,00	108%

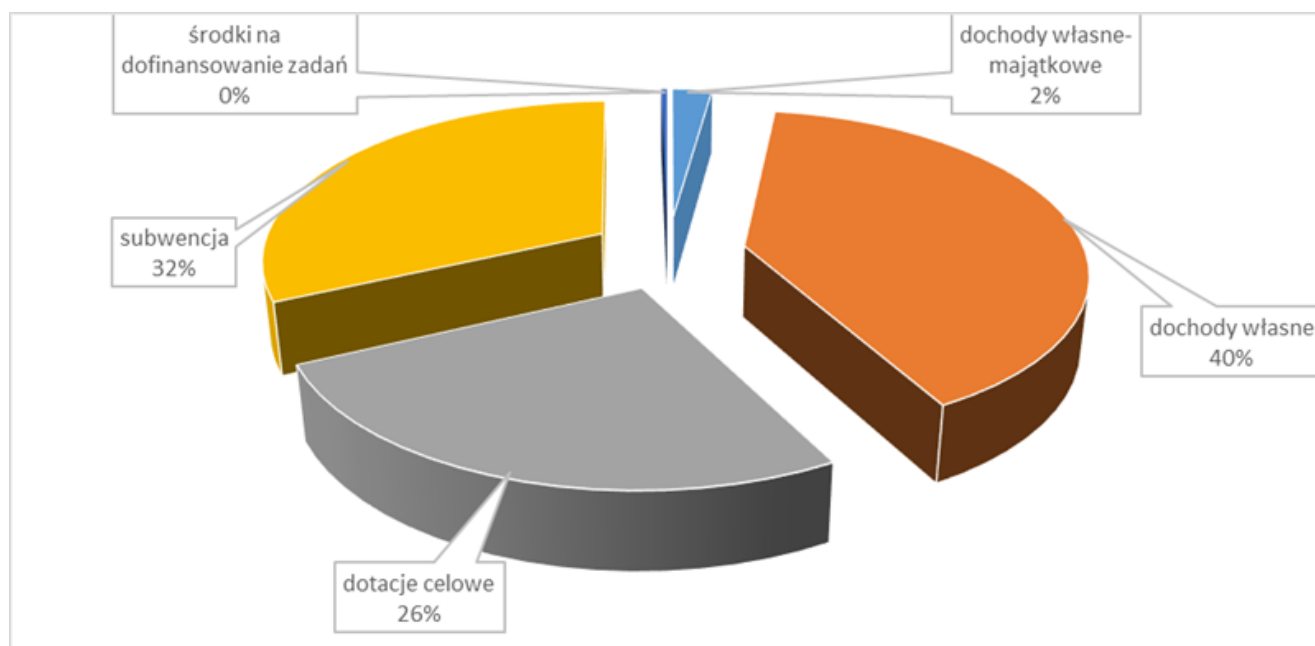
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	144 456,40	115,57%	123 051,20	117%
0690	Wpływy z różnych opłat	56 860,00	55 696,34	97,95%	40 552,86	137%
0740	wpływy z dywidend	9 200,00	9 166,42	99,64%	0,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 000,00	513 063,88	101,20%	643 411,70	80%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	1 095,00	99,55%	1 095,00	100%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	508 301,94	99,67%	603 199,28	84%
0830	Wpływy z usług	473 500,00	494 915,84	104,52%	141 675,30	349%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 250,00	51 915,04	99,36%	3 139,98	1653%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 850,00	13 698,40	115,60%	13 020,96	105%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 100,00	13 555,51	112,03%	698 146,25	2%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	77 377,43	0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	470 061,79	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 775,20	170 092,85	94,09%	416 250,51	41%
			9 652 432,73		10 101 576,40	96%

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



Procentowy udział poszczególnych grup dochodów prezentuje się następująco:

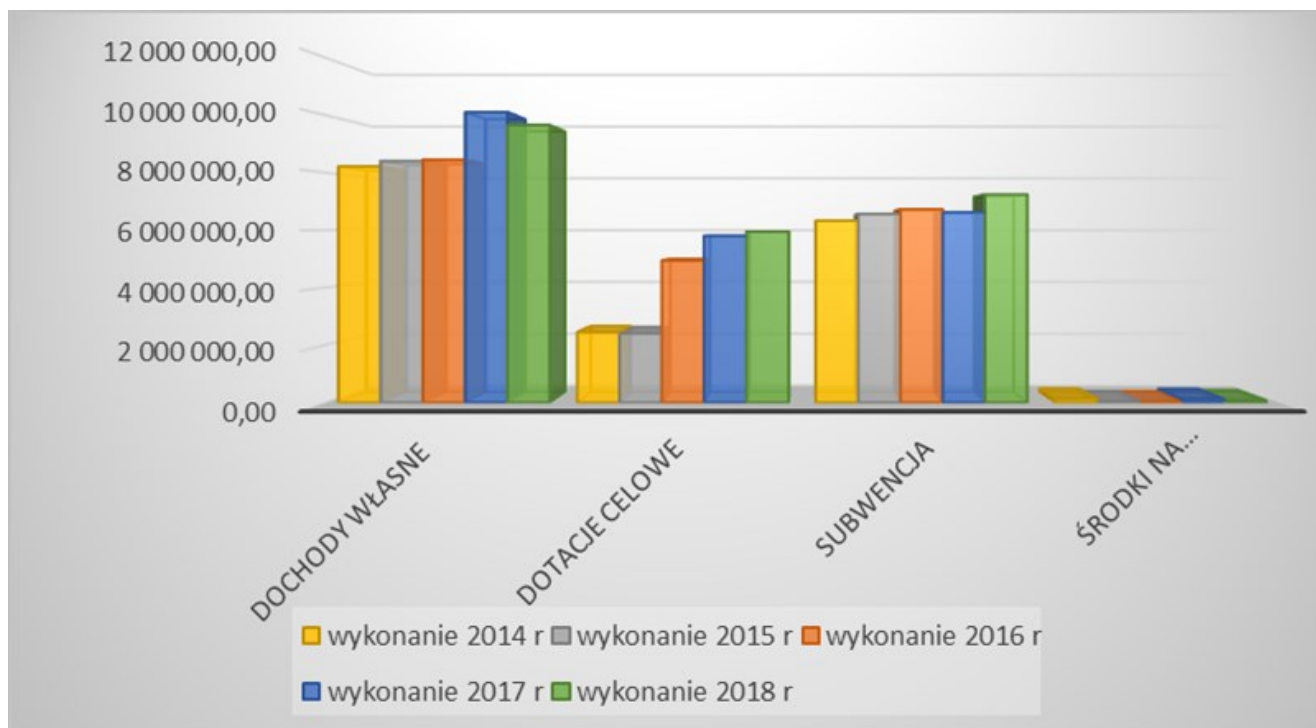
dochody ogółem			
22 918 522,03	wykonanie 2018 r.	wykonanie 2017 r.	udział w dochodach
dochody własne- majątkowe	509 396,94	604 294,28	2,22%
dochody własne	9 143 035,79	9 497 282,12	39,89%
dotacje celowe	5 950 113,30	5 803 365,11	25,96%
subwencja	7 241 749,00	6 625 564,00	31,60%
środki na dofinansowanie zadań	74 227,00	127 594,00	0,32%



Na tle lat poprzednich wykonanie dochodów prezentuje się następująco:

	w stosunku do roku poprzedniego	dynamika r/r	wykonanie 2018 r.	wykonanie 2017 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015 r.	wykonanie 2014 r.
dochody własne	-449 143,67	-4,65%	9 652 432,73	10 101 576,40	8 447 793,23	8 401 249,09	8 212 850,50
dotacje celowe	146 748,19	2,47%	5 950 113,30	5 803 365,11	4 940 263,86	2 415 134,76	2 457 171,11
subwencja	616 185,00	8,51%	7 241 749,00	6 625 564,00	6 724 549,00	6 567 722,00	6 331 755,00
środki na dofinansowanie zadań	-53 367,00	-71,90%	74 227,00	127 594,00	30 487,87	39 552,32	132 116,69

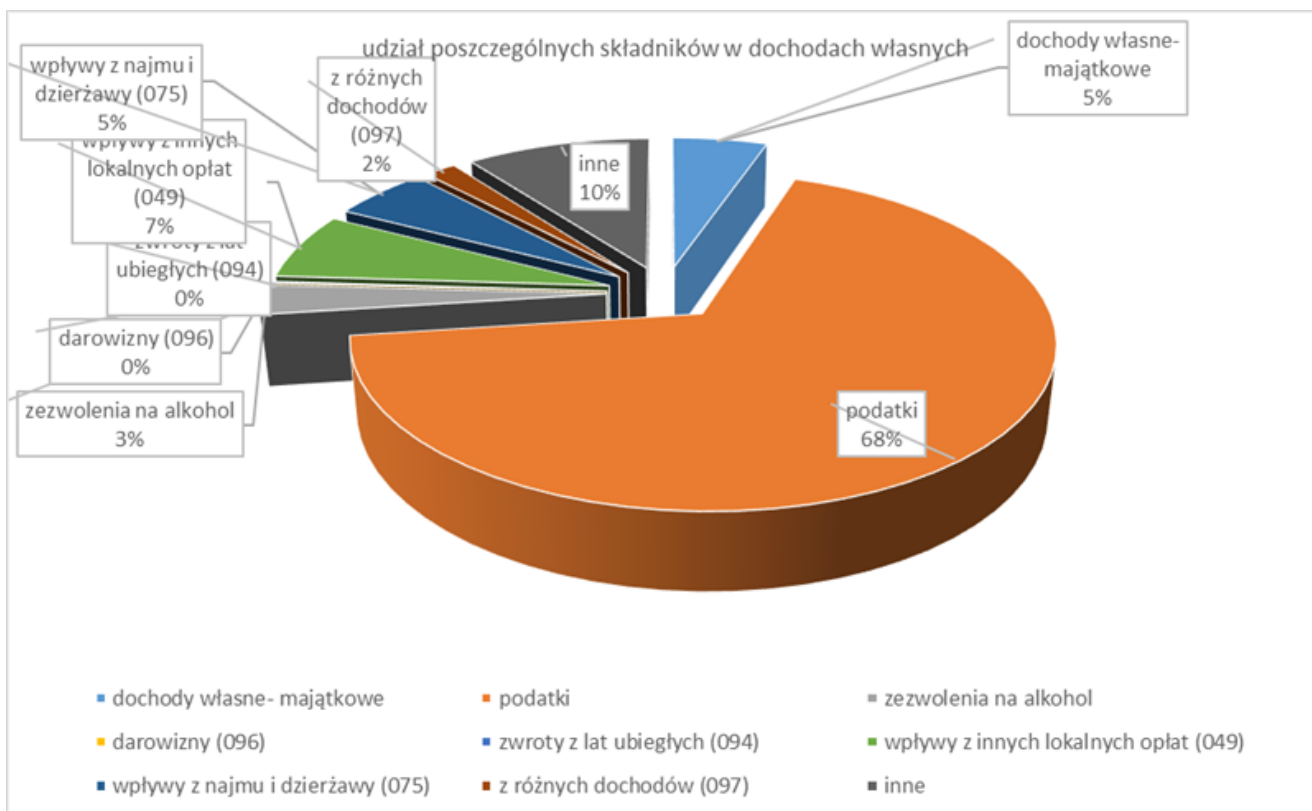
Porównanie składowych wykonania dochodów w latach 2014-2018



A. Dochody własne

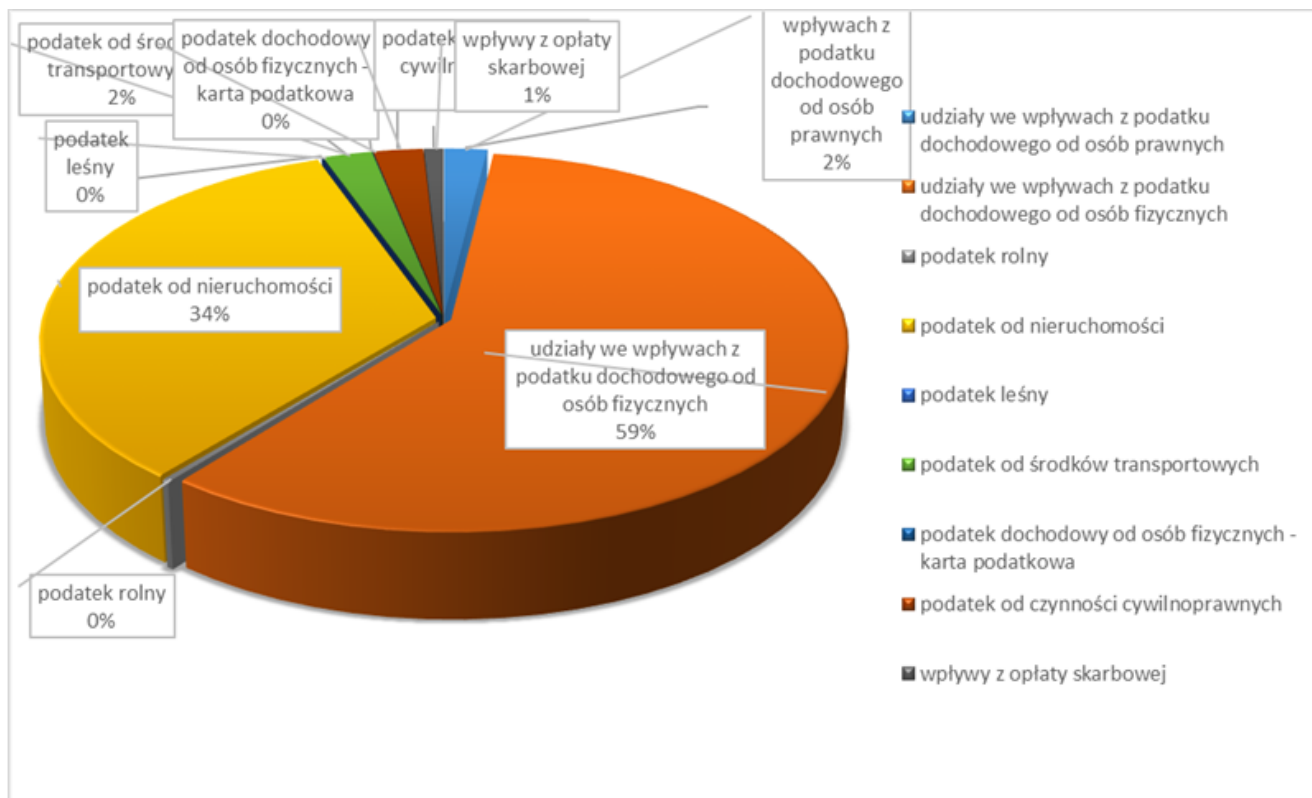
W wykonanych do 31 grudnia 2018 r. dochodach największy udział stanowią jak w poprzednim roku dochody własne (40 %).

dochody WŁASNE			
9 652 432,73	wykonanie 2018 r	udział w dochodach własnych	wykonanie 2017 r.
dochody własne- majątkowe	509 396,94	5,28%	604 294,28
podatki	6 531 254,58	67,66%	5 817 650,94
zezwoleń na alkohol	281 400,47	2,92%	225 656,48
darowizny (096)	0,00	0,00%	470 061,79
zwroty z lat ubiegłych (094)	13 555,51	0,14%	698 146,25
wpływy z innych lokalnych opłat (049)	641 230,28	6,64%	647 318,06
wpływy z najmu i dzierżawy (075)	513 063,88	5,32%	643 411,70
z różnych dochodów (097)	170 092,85	1,76%	416 250,51
inne	992 438,22	10,28%	578 786,39



Znaczący - 68 % udział w dochodach własnych mają podatki, mimo zmian maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 r. o inflację 1,9 % w Mieście Sejny pozostały na niezmiennym poziomie.

Wpływa z podatków i opłat na przestrzeni lat wyglądają następująco:



	2018		2017		2016	
ogółem dochody	22 918 522,03		22 658 099,51		20 143 093,96	
udział podatków w doch. ogółem	28,50%		25,68%		27,33%	
	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia
ogółem	6 531 254,58	276 126,00	5 817 650,74	204 287,00	5 505 724,78	205 325,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	127 389,07		82 744,18		41 853,51	
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 837 298,00		3 353 513,00		3 131 579,00	
podatek rolny	18 278,54	895,00	17 600,02	873,00	17 553,33	1 319,00
podatek od nieruchomości	2 191 919,98	162 077,00	2 061 060,56	123 080,00	2 029 977,90	134 172,00
podatek leśny	213,00	0,00	190,00	4,00	193,00	6,00
podatek od środków transportowych	147 638,00	113 154,00	105 625,00	80 330,00	91 452,80	69 828,00
podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	1 241,00		2 348,00		3 021,95	
podatek od czynności cywilnoprawnych	148 850,68		117 702,00		123 711,00	
wpływy z opłaty skarbowej	58 426,31		76 867,98		66 382,29	

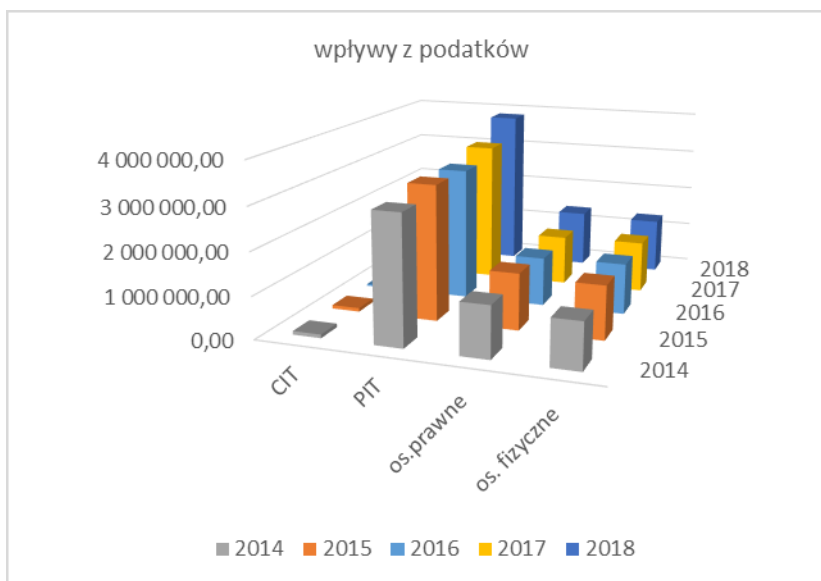
Wśród dochodów podatkowych niezmiennie największy udział mają: podatek PIT i podatek od nieruchomości.

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

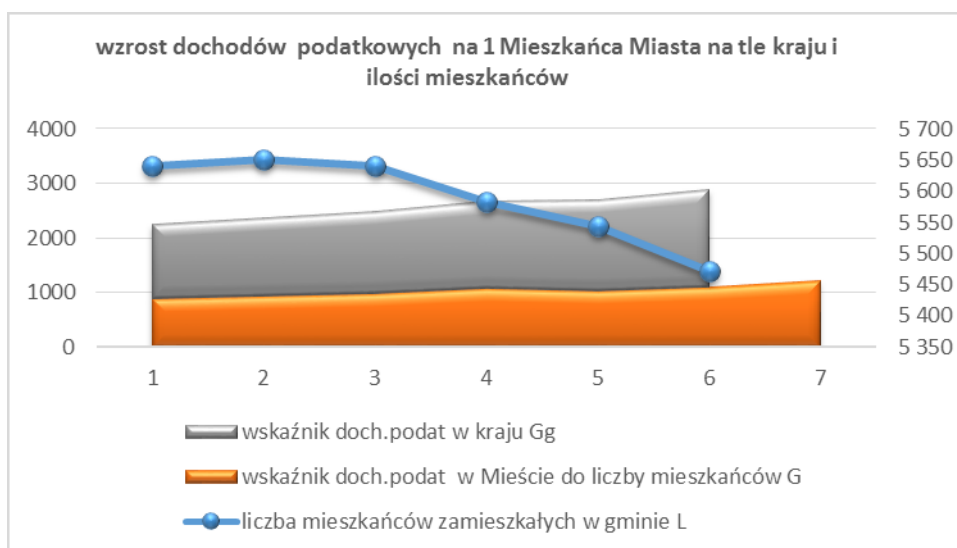
Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień		Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1		2	3	4
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości	55 715,00	67 365,00	123 080,00
	podatek rolny	48,00	825,00	873,00
	podatek leśny	0,00	4,00	4,00
	podatek od środków transportowych	9 687,00	70 643,00	80 330,00
OGÓŁEM:		65 450,00	138 837,00	204 287,00

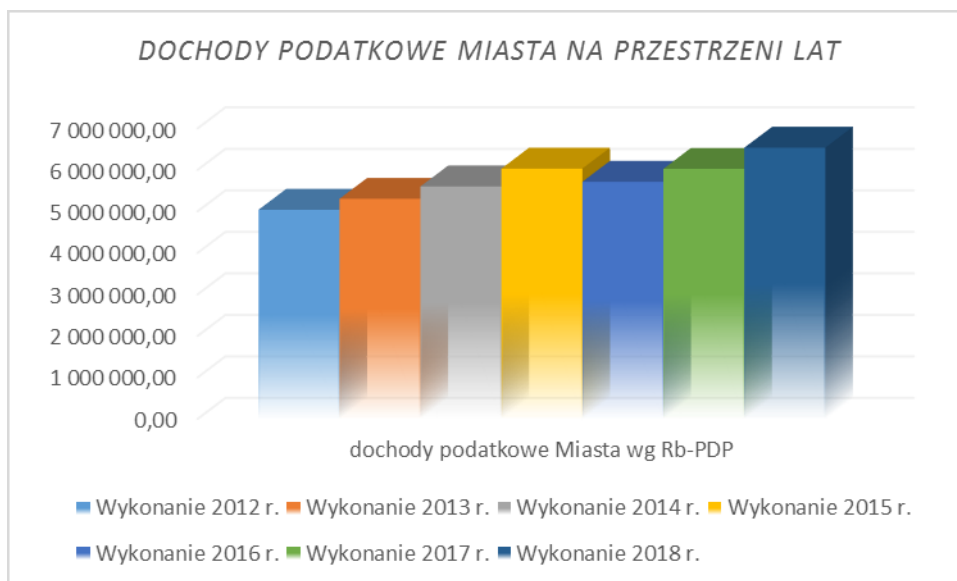
Na przestrzeni lat wpływy podatkowe przedstawiają się następująco:

	2018	2017	2016	2015	2014
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	127 389,07	82 744,18	41 853,51	84 471,12	84 639,29
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 837 298,00	3 353 513,00	3 131 579,00	3 186 337,00	3 003 007,00
wpływy z podatku rolnego, leśnego...+opłat osób prawnych	1 361 420,78	1 180 298,86	1 154 054,90	1 329 129,53	1 203 500,76
wpływy z podatku rolnego, leśnego...+opłat osób fizycznych	1 306 849,88	1 212 072,22	1 199 934,86	1 261 520,09	1 084 399,74



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 18.108,87 PLN odzyskaliśmy w bieżącym roku kilkuletnią zaległość (w 2017 r. była to kwota 228.205,54 PLN) w tym 15.151,87 PLN to zaległości wymagalne a 1.658,12 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		

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

rok	ogółem dochody	dochody podatkowe	% udział podatków	poprawa ściągальności podatków w porów. 2011
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
2013	16 253 034,97	5 098 565,37	31,37%	715 466,08
2014	17 135 628,67	5 367 577,78	31,32%	984 478,49
2015	17 423 658,17	5 779 628,72	33,17%	1 396 529,43
2016	20 143 093,96	5 505 724,78	27,33%	1 122 625,49
2017	22 658 099,51	5 817 650,94	25,68%	1 434 551,65
2018	22 918 522,03	6 531 254,58	28,50%	2 148 155,29

Kolejną dużą grupą dochodów własnych są:

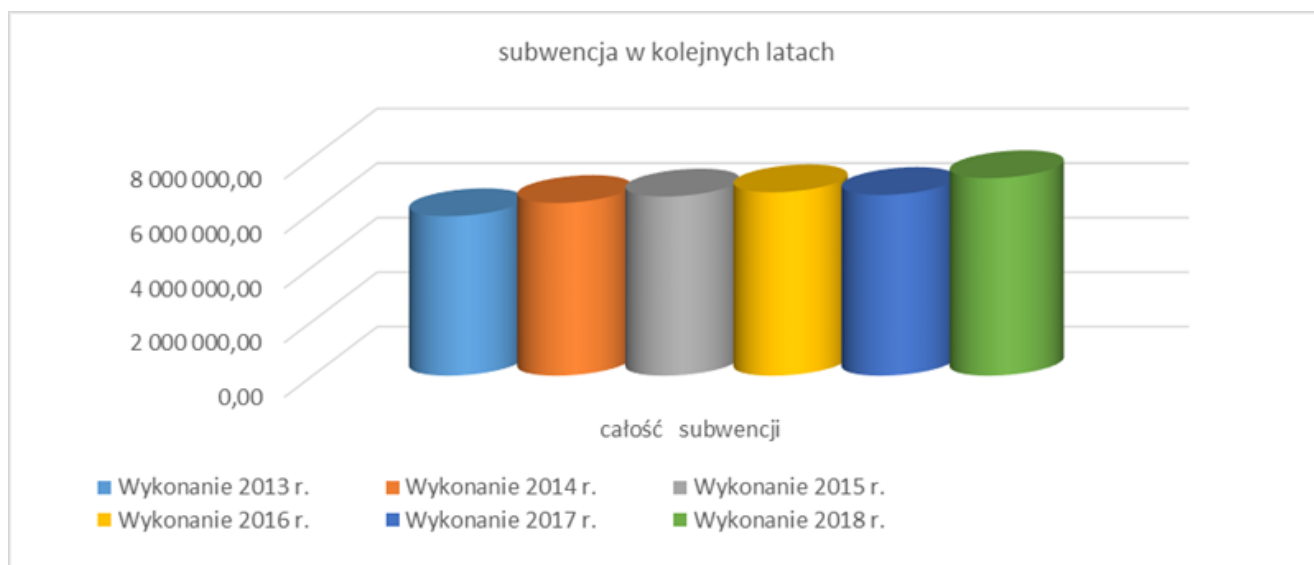
- dochody z majątku gminy z tytułu dzierżaw i najmu oraz zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz
- opłaty za wywóz śmieci,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

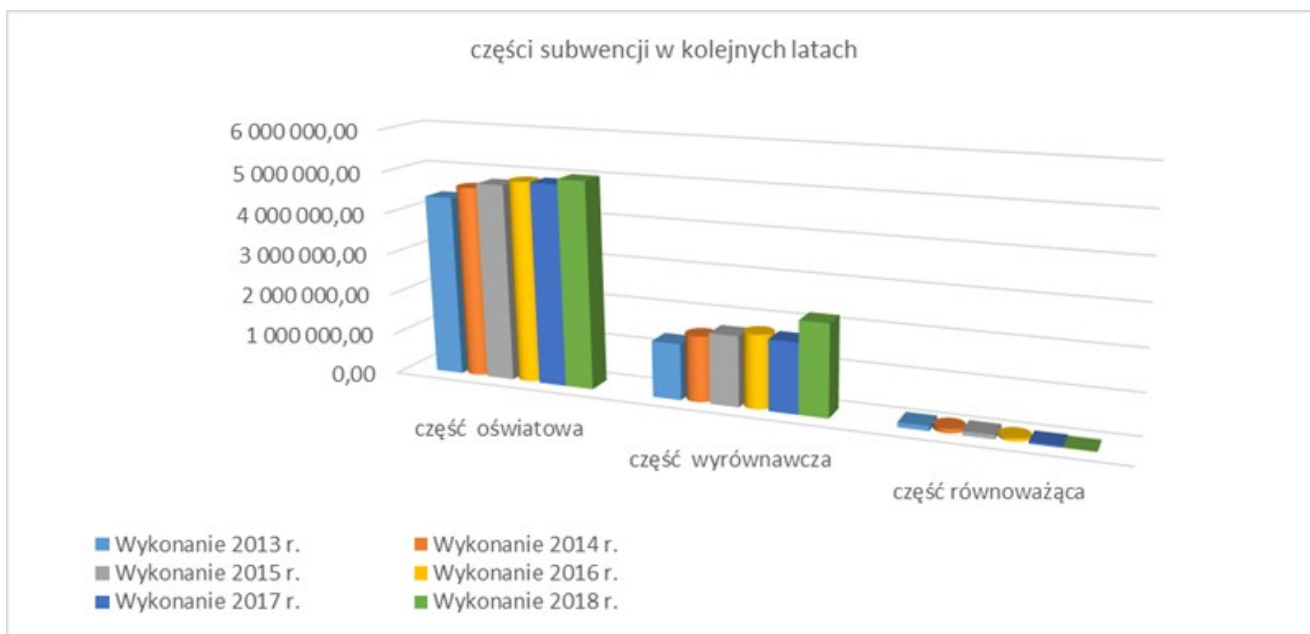
Omówione dalej w poszczególnych działach.

B. Subwencje

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

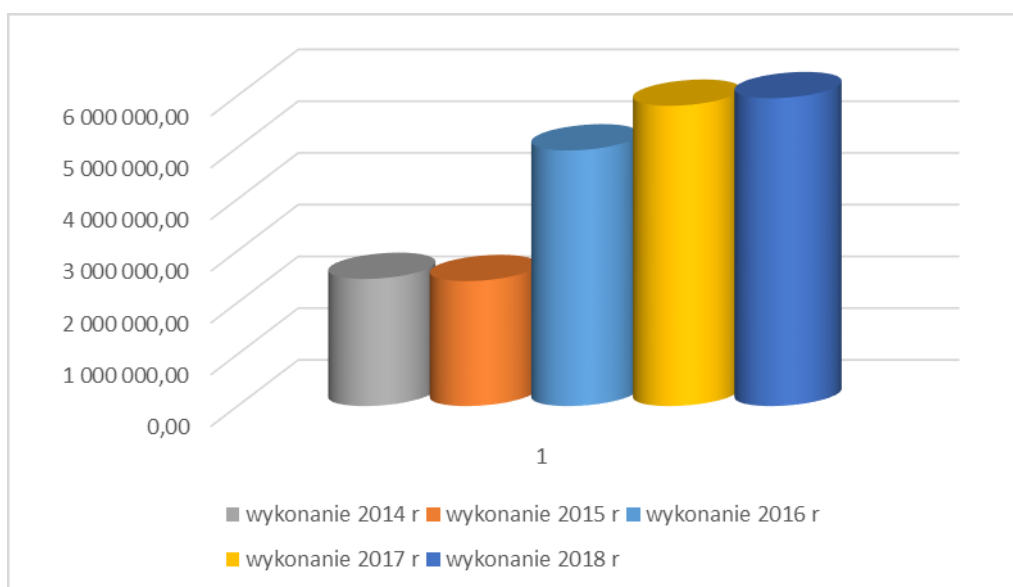
wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.
część oświatowa	4 374 028,00	4 643 930,00	4 771 499,00	4 880 966,00	4 883 924,00	5 009 263,00
część wyrównawcza	1 358 241,00	1 582 677,00	1 696 613,00	1 773 196,00	1 697 311,00	2 212 642,00
część równoważąca	115 043,00	105 148,00	99 610,00	70 387,00	44 329,00	19 844,00
całość subwencji	5 847 312,00	6 331 755,00	6 567 722,00	6 724 549,00	6 625 564,00	7 241 749,00
uzupełnienie dochodów	93 454,00	31 956,00	14 884,00	0,00	127 594,00	74 227,00





C. Dotacje

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

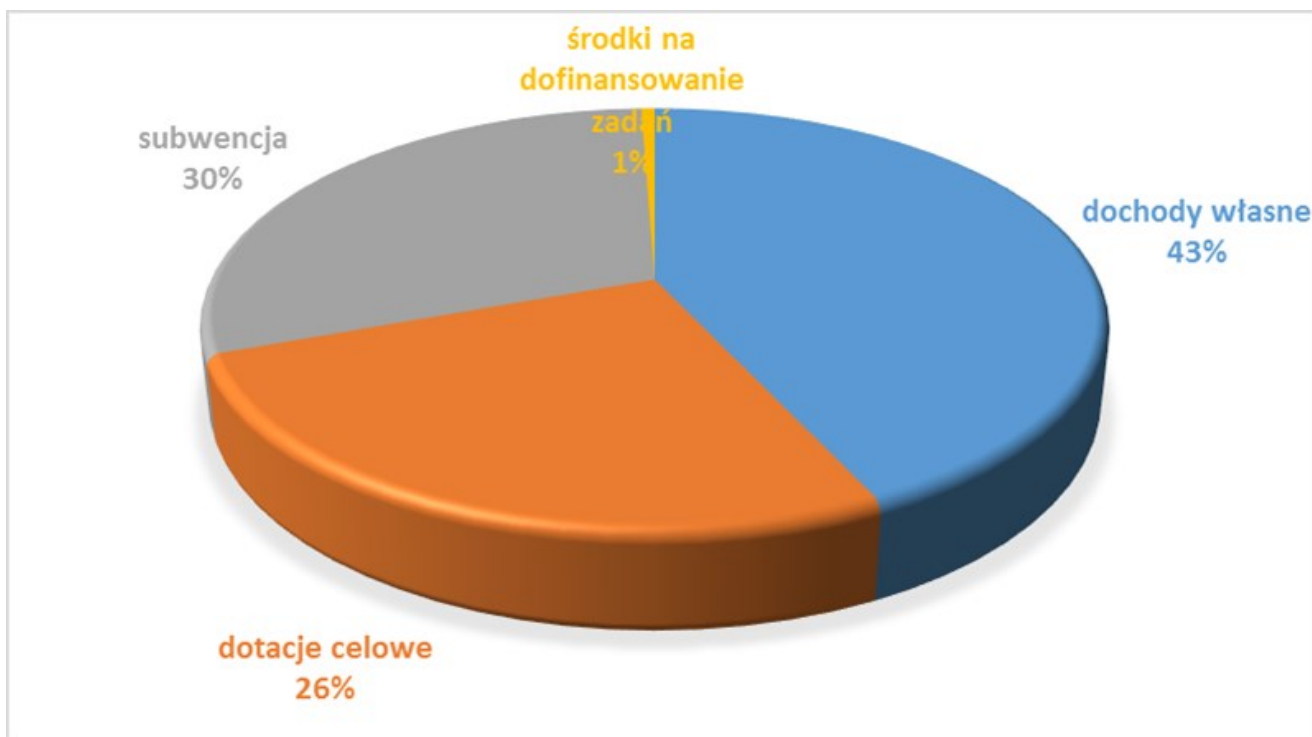


Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Przyrost w tej pozycji dochodów związany jest z realizacją rządowych programów „500+”, „300+”.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości **22.379.564,38** PLN wykonano w kwocie **22.205.437,09** PLN, tj. **99,22 %** wielkości planowanej.



Udział poszczególnych składowych w całości dochodów bieżących przedstawia wykres i tabela - ważny, duży 43 % udział dochodów własnych Miasta.

dochody bieżące			
22 205 437,09	wykonanie 2017 r.	wykonanie 2018 r.	udział w dochodach bieżących
dochody własne	9 497 282,12	9 143 035,79	41,17%
dotacje celowe	5 803 365,11	5 746 425,30	25,88%
subwencja	6 625 564,00	7 241 749,00	32,61%
środki na dofinansowanie zadań	127 594,00	74 227,00	0,33%
Razem	22 053 805,23	22 205 437,09	100,00%

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości **805.831,03** PLN wykonano w kwocie **713.084,94** PLN, tj. 88,49 % wielkości planowanej.

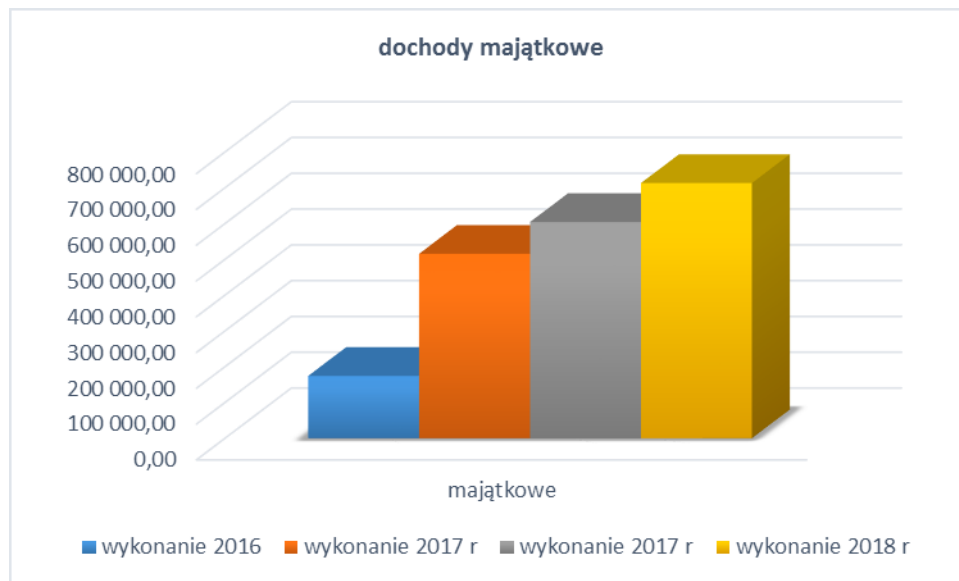
Na powyższą kwotę składają się:

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

üwpływy z tytułu sprzedaży (lokalne mieszkalne) – 508.301,94 PLN;

üwpływ dotacji na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny” - 203.688,00 PLN (wobec planowanego: 244.731,03 PLN)

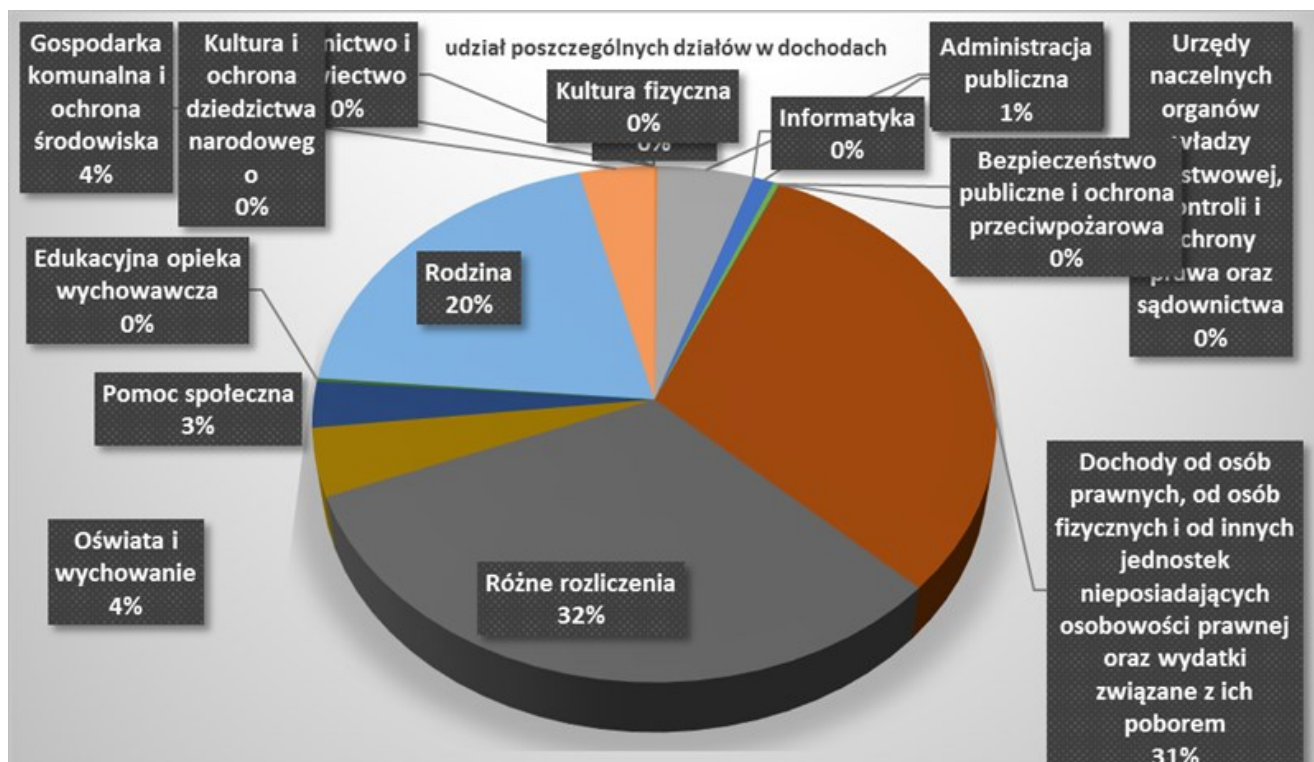
Na mniejsze wykonanie planu dochodów ma wpływ nierozliczenie do końca roku w/w projektu – prace trwały do samego końca roku oraz podpisanie aneksu o realizację programu „Otwartych Stref Aktywności”, współfinansowanym w wysokości 50.000,00 PLN.



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
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

Wykonanie dochodów wg działów



Największy udział wg działów 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 poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie 2018	% wykonania	udział działu w doch ogół
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 278,12	2 278,12	100,00%	0,01%
630	Turystyka	145 742,71	32 036,68	21,98%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 131 277,00	1 144 832,01	101,20%	5,00%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00%	
750	Administracja publiczna	287 899,00	247 403,49	85,93%	1,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 756,00	71 329,60	91,74%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 731 278,00	6 993 349,12	103,89%	30,51%
758	Różne rozliczenia	7 315 976,00	7 315 976,00	100,00%	31,92%
801	Oświata i wychowanie	943 477,79	972 226,49	103,05%	4,24%
852	Pomoc społeczna	668 419,41	658 543,43	98,52%	2,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 388,00	49 366,00	61,41%	0,22%
855	Rodzina	4 763 179,35	4 529 878,77	95,10%	19,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 414,03	891 892,05	91,25%	3,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310,00	304,88	98,35%	0,00%
926	Kultura fizyczna	52 000,00	1 105,39	2,13%	0,00%
	OGÓŁEM:	23 185 395,41	22 918 522,03	98,85%	

A w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	dynamika
1	2	4	4	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 278,12	2 319,10	1 102,39	98,23%
630	Turystyka	32 036,68	3 902,15	13 268,98	821,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 144 832,01	1 322 323,04	1 257 287,69	86,58%
720	Informatyka	0,00	0,00	25 027,28	
750	Administracja publiczna	247 403,49	915 422,32	184 310,99	27,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 329,60	2 119,96	15 597,98	3364,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 993 349,12	6 141 676,42	5 805 499,50	113,87%
758	Różne rozliczenia	7 315 976,00	6 756 299,08	6 727 818,53	108,28%
801	Oświata i wychowanie	972 226,49	1 498 301,83	758 586,34	64,89%
852	Pomoc społeczna	658 543,43	608 664,47	4 460 762,07	108,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 366,00	61 482,00	79 140,41	80,29%
855	Rodzina	4 529 878,77	4 609 525,27	0,00	98,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 892,05	730 199,21	775 541,56	122,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304,88	62,65	21 500,00	486,64%
926	Kultura fizyczna	1 105,39	5 802,01	17 650,24	19,05%
	OGÓŁEM:	22 918 522,03	22 658 099,51	20 143 093,96	101,15%

Wzrost dochodów w dziale turystyki związany jest z prowadzeniem dwóch projektów transgranicznych i planowanym wpływem dofinansowania.

Spadek dochodów w dziale Administracja publiczna związany jest z nietypowymi wpływami roku poprzedniego::

- wpływem darowizny od Fundacji im. Antanasa Baranauskasa w wysokości 468.561,79 PLN oraz
- wpływem środków dofinansowujących projekt rewitalizacji w wysokości 106.339,16 PLN i 18.765,74 PLN co daje razem kwotę 125.104,90 PLN.

Wzrost dochodów w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa związany jest z przeprowadzanymi w 2018 r. wyborami samorządowymi.

Spadek dochodów w dziale Oświata i wychowanie związany jest jednorazowymi wpływami roku 2017 związanymi z odzyskaniem od gmin ościennych opłat za wychowanie przedszkolne w wysokości 664.525,60 PLN.

Dochody w dziale 854 to dotacje na stypendia i zasiłki szkolne i zależą od ilości osób uprawnionych do ich pobierania, czyli dochodów w rodzinie i ich wypłata była niższa niż w 2017 roku.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2018 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	wykonanie	%
2 278,12	2 278,12	100,00%

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

wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan	wykonanie	%
145 742,71	32 036,68	21,98%

W dziale klasyfikowane są wpływy za wstęp do „Wioski Bajek” wpływy za wypożyczone rowery, wpływy za zniszczone kamery i mienie.

Zaplanowany wpływ 142.741,71 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 nastąpi w 2019 r. Zrealizowany wpływ to 29.043,94 PLN.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2018 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

W dziale istnieją należności w związku z niezapłaconą a zasądzoną karę za zniszczenie mienia i odsetki w kwocie 754,23 PLN.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	wykonanie	%
1 131 277,00	1 144 832,01	101,20%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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 60.106,82 PLN (poprzednio 53.655,46 PLN), zaległości w tym paragrafie w kwocie 10.887,06 PLN dotyczą tylko osób fizycznych, w niewielkich kwotach użytkowników mieszkań blokowych oraz posesji jednorodzinnych; największa zaległość z lat 2016-2018 to 494,53 PLN – złożony pozew do sądu oraz 214,08 PLN zaległość z 21018 r. i 97,73 także z 2018 r.
- opłat za najem i dzierżawę w kwocie 117.000,000 PLN (w 2017 - 135.672,34 PLN; w 2016 roku 114.704,26 PLN), zaległości w tym paragrafie w kwocie 5.545,00 PLN (2017- 7.084,13 PLN) dotyczą 1 dłużnika,
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.095,00 PLN;
- opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 508.301,94 PLN (w 2017 r. - 603.199,28 PLN); zaległości 33.233,85 PLN dotyczą zapłaty za mieszkania sprzedane na raty;
- opłat na poczet czynszu za nieruchomość wspólną w kwocie 1.494,90 PLN;
- odsetek w kwocie 2.421,94 PLN, zaległości 1.971,09 wynikające z wcześniej opisanych zaległości,
- wpływów z udziałów za koszty zużytej energii, za bezumowne korzystanie z gruntów w kwocie 13.654,61 PLN zaległość 7.031,36 wynika z nieopłaconego bezumownego korzystania z gruntu Miasta.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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 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, w paragrafie tym zadłużenie z tytułu czynszów wynosi 116.070,57 PLN, część zadłużenia została odpracowana dla reszty najemców wystawiono wezwania i nakazy zapłaty przez sąd;
- wpływy z usług tj. wpłaty za lokal w kwocie 2.892,20 PLN;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu w kwocie 5.427,21 PLN (w 2017 r. 7.478,71), zaległości w tym paragrafie to 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 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 4.650,97 PLN; zaległości w tym paragrafie to kwota 19.970,03 i wynika z sądowego odzyskiwania należności od byłych najemców;

W rozdziale tym zaksięgowano także wpływ dotacji celowej w kwocie 17.767,00 PLN przeznaczonej na zwrot gminie poniesionych wydatków w związku z usunięciem pomników upamiętniających osoby, organizacje i, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	wykonanie	%
287 899,00	247 403,49	85,93%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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 79.015,00 PLN (w 2017 r. 90.035,00 PLN) w tym na renowację ksiąg USC w kwocie 5,000,00 PLN oraz zakup czytników do elektronicznych dowodów w kwocie 1.004,00 PLN;
- prowizji w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udzielanie informacji meldunkowej w kwocie 1,55 PLN.

Zadanie zrealizowane w całości. W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.763,00 PLN.

Jak widać nakłady na zadanie zlecone są coraz mniejsze a płace osób wykonujących te zadania, choćby z tytułu wzrostu płacy minimalnej nie ulegają zmniejszeniu.

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

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, odsprzedaży usług telefonicznych, zwroty nadpłaconych kwot za usługi, refundacja wynagrodzenia PUP, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku, odsetki.

W 2017 roku kwota większa w związku z realizacją i zakończeniem projektu pt „Przemysłmy Centrum na nowo. Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027” wpłynęły kwoty dofinansowania 106.339,16 PLN i 18.765,74 PLN.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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 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. Wkład Miasta przy tym projekcie był osobowy i rzeczowy.

W rozdziale tym w 2017 r. były 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

plan	wykonanie	%
77 756,00	71 329,60	91,74%

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

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 1.143,00 PLN, zwrócono dotację w kwocie 0,14 PLN.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Tak jak w przypadku rozdziału 75011 kwoty przeznaczane na zadania zlecone coraz mniejsze.

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

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 wyborów samorządowych. Zwrot dotacji 6.426,26, zadanie zrealizowane.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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 i umundurowania dla jednostek OSP na podstawie Uchwały Nr XLVII/445/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.

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

plan	wykonanie	%
6 731 278,00	6 993 349,12	103,89%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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 2018 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 4.236,00 PLN (w 2017 - 4.176,00 PLN; w 2016 była to kwota 5.195,60 zł). Kwota wynika ze sprawozdania US.

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

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 1.258.731,05 (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 958,00 PLN (w 2017 r. 958,00 PLN a w 2016 było 897,00 PLN);
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 5,00 PLN (analogicznie do lat poprzednich);
- podatku od środków transportowych w kwocie 51.975,00 PLN (w 2017 r. - 20.726,00 PLN (w 2016 było 17.252,00 PLN);
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 49.751,73 PLN (w 2017 r. - 419,66 PLN (w 2016 było 168,00 PLN).

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

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 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

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 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 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 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 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 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 5.760,50 PLN (w 2017 r. - 6.593,00 PLN a w 2016 było 5.102,50 PLN);
- opłaty targowej w kwocie 72.575,00 PLN (w 2017 r. 66.155,00 PLN a w 2016 było 67.525,00 PLN)
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 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 2.120,23 PLN (w 2017 r. 2.622,64 PLN a w 2016 było 2.051,73 PLN).

Na dzień 31-12-2018 odnotowano zaległości w kwocie 10.359,04 PLN (w 2017 r. 28.397,82 PLN a w 2016 roku - 30.172,29) w tym: 9.439,10 PLN (poprzednio 27.067,50 PLN) podatku od nieruchomości; 371,62 PLN (w 2017 r. 647,32 PLN) podatku rolnego; wpływu z podatku od spadków i darowizn 135,00 PLN; 55,00 PLN opłaty za posiadanie psa; 8,32 PLN podatku od czynności cywilnoprawnych i 350,00 PLN (poprzednio - 628,00) z tytułu niespłaconych odsetek. W stosunku do roku poprzedniego zaległości w tym rozdziale zmniejszyły się o 18.038,78 PLN. W 2018 roku wysłano 289 upomnień i wystawiono 72 tytuły egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 169.248,00 PLN.

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

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 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 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 7.867,19 PLN (w 2017 r. -7.820,70 PLN a w 2016 było 7.238,26 PLN);
- opłaty za koncesje i licencje (min. taxi) w kwocie 290,00 PLN (w 2017 r. 355,00 PLN a w 2016 było 325,00 PLN).

Na dzień 31-12-2018 odnotowano zaległości w tym rozdziale w kwocie 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.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Mieście Sejny za rok 2018 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

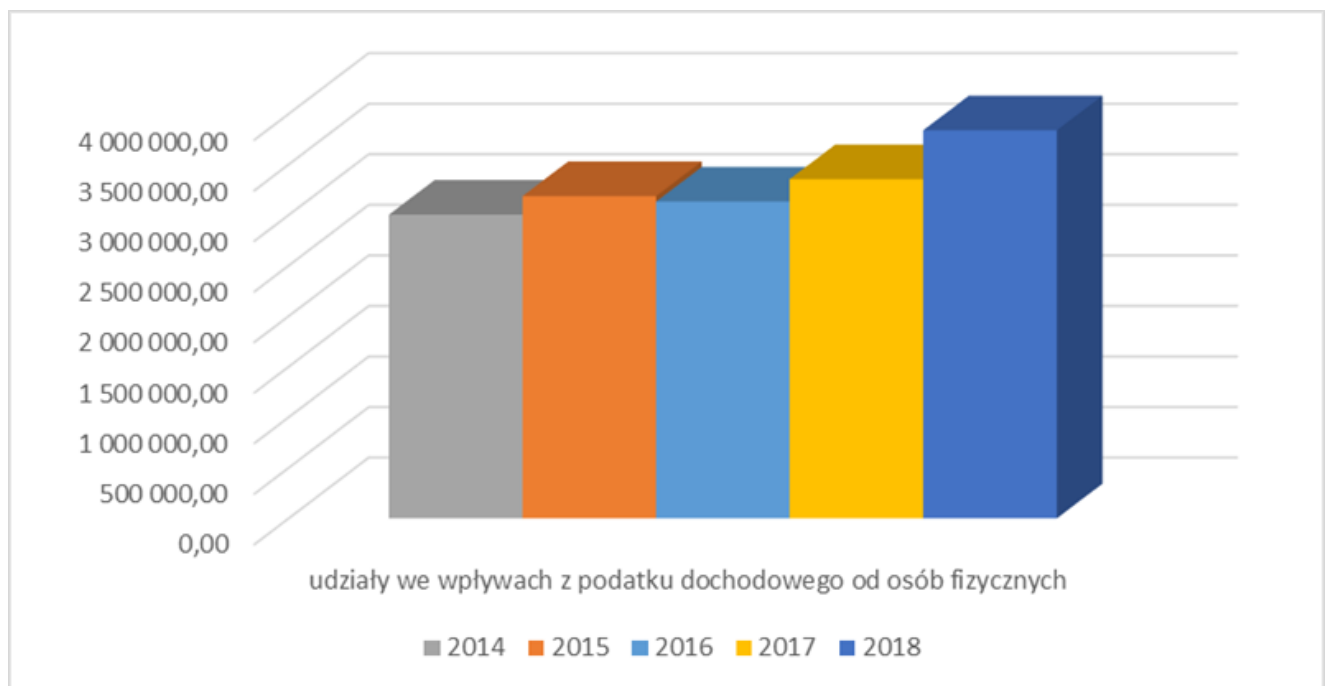
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

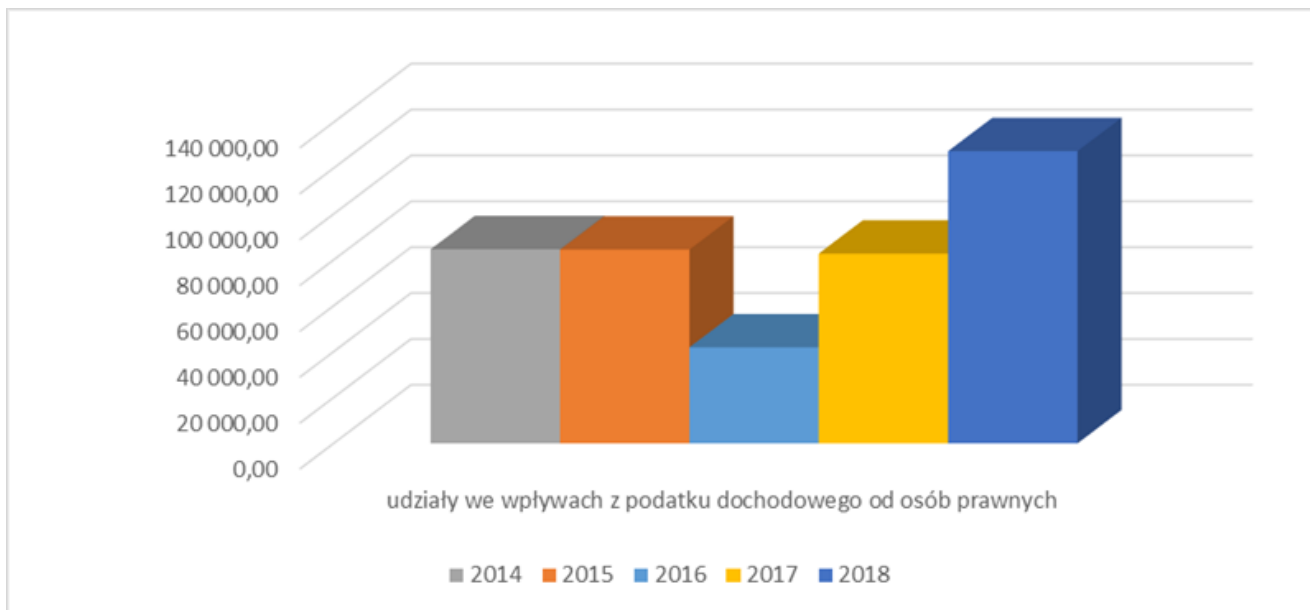
2016 Plan – 3.132.135,00 PLN; wykonanie – 3.173.432,51 PLN tj. 101,31 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:



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

Na koniec 2018 roku brak zaległości w tym rozdziale.



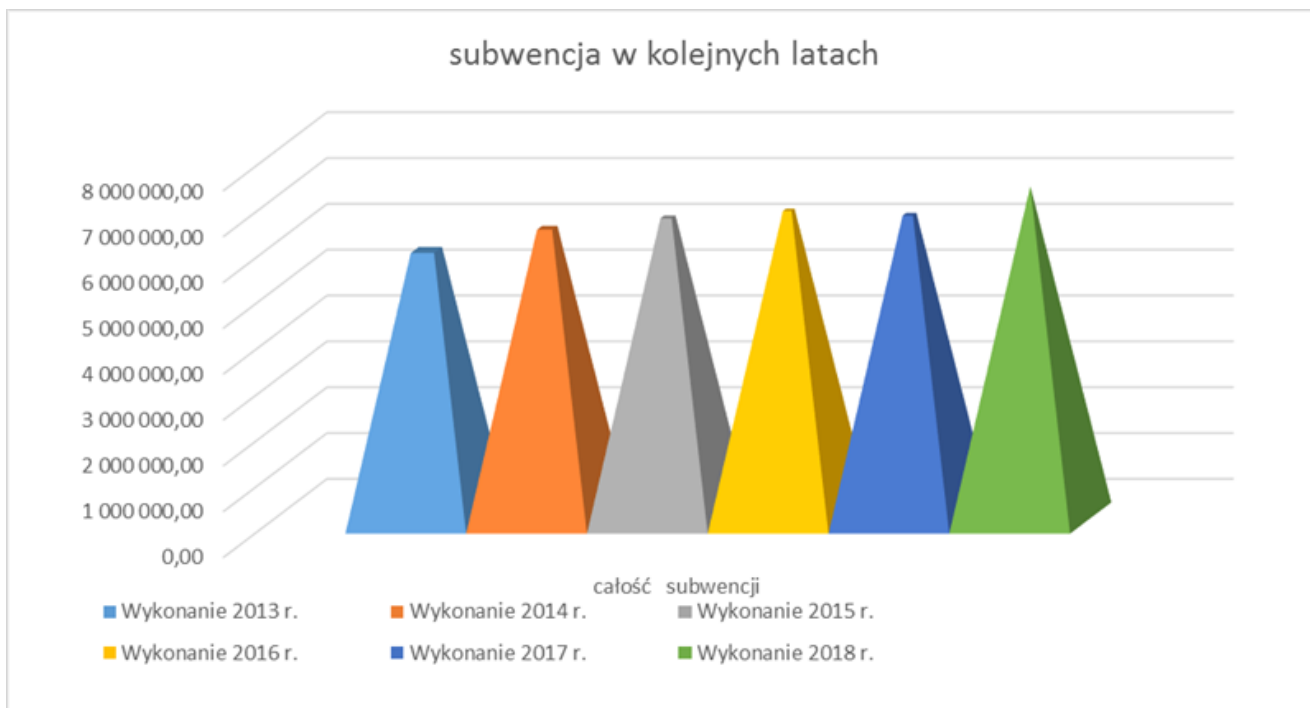
Rozdział 75624 – Dywidendy

2018 Plan – 9.200,00 PLN; wykonanie – 9.166,42 PLN tj. 99,63 % planu

Dochód w tym rozdziale stanowi wpływ dywidendy ze spółki PGK Sp zoo, w której Miasto posiada 100% udziałów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	wykonanie	%
7 315 976,00	7 315 976,00	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 74.227,00 PLN

Subwencja w rozbiciu na działy w kolejnych latach:

wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.
część oświatowa	4 374 028,00	4 643 930,00	4 771 499,00	4 880 966,00	4 883 924,00	5 009 263,00
część wyrównawcza	1 358 241,00	1 582 677,00	1 696 613,00	1 773 196,00	1 697 311,00	2 212 642,00
część równoważąca	115 043,00	105 148,00	99 610,00	70 387,00	44 329,00	19 844,00
całość subwencji	5 847 312,00	6 331 755,00	6 567 722,00	6 724 549,00	6 625 564,00	7 241 749,00
uzupełnienie dochodów	93 454,00	31 956,00	14 884,00	0,00	127 594,00	74 227,00

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	wykonanie	%
943 477,79	972 226,49	103,05%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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 i - refundacji z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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 182.210,00 (w 2017 r. 191.334,00 PLN). Zadanie zrealizowane całości.
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 38.482,80 PLN (w 2017 r. 35.582,00 PLN, w roku poprzednim 51.951,00 PLN) co świadczy o nadal niedużej liczbie dzieci pozostającej ponad 5 godzin w placówce).
- odsetki w kwocie 37,75 PLN
- wpływy od gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola i przedszkoli dotowanych przez Miasto w kwocie 336.659,94 PLN;
- inne opłaty 145,14 PLN.

Rozdział 80110 – Gimnazja

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 legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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 144.456,40 PLN;
- usług czyli opłat za żywienie w szkole podstawowej w kwocie 145.979,80 PLN.

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

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, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu. Kwota zwrotu dokonanego 31-12-2018 to 149,69 PLN. Do 31 grudnia 2017 r. dochody i wydatki związane z bezpłatnymi podręcznikami były rozproszone i ujmowane w rozdziałach dotyczących właściwych typów szkół:

Rozdział 80195 –

2018 Plan – 3589,20 PLN; wykonanie 3589,20 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu nagrody Kuratora Oświaty.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan	wykonanie	%
668 419,41	658 543,43	98,52%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Dochody w tym rozdziale obejmują alimentacje z tytułu pobytu w DPS osób tam umieszczonych, bądź ich rodzin.

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

2018 Plan – 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 783.57 (zadania zlecone) PLN i 72,44 (zadania własne) PLN.

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

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 911,52 PLN

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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 286,49 PLN.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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 708,12 PLN.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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 257,74 i wpływy różne 976,21 PLN;
- refundację wynagrodzeń w kwocie 2.050,00 PLN
- dotację celową w kwocie 85.951,00 PLN (w 2017 r. -81.735,00 PLN a w 2016 roku kwota 80.848,76 PLN) wykorzystana prawie w całości – zwrot 0,88 PLN.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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 7.889,00 PLN (w 2017 r. - 10.177,40 PLN a w roku poprzednim 6.100,85 PLN);
- dotację celową w kwocie 21.685,37 PLN Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 3.214,63 PLN;
- dotację na zadania własne w kwocie 3.777,00 PLN;
- dochody jst związane z realizacją zadania w wysokości 40,62 PLN (w 2017 r. 84,98, w roku 2016 kwota 100,84 PLN).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	wykonanie	%
80 388,00	49 366,00	61,41%

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 48.978,00 PLN (w 2017 r. 60.592,00 PLN) oraz na realizację programu „wyprawka szkolna”, w kwocie 388,00 PLN (w 2017 r. - 890,00 PLN). Zadanie zrealizowane w całości. Dokonano zwrotów niewykorzystanej części dotacji w kwocie 31.022,00 PLN.

DZIAŁ 855 RODZINA

plan	wykonanie	%
4 763 179,35	4 529 878,77	95,10%

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

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, świadczenie „za życiem”
- koszty obsługi,
- rejestr centralny.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 409,69 PLN (w 2017 r. -127,44 PLN),
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich- nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.500,00 PLN (w 2017 r. -1.500,00 PLN),
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 2.922.627,00 PLN –dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 66.820,06 PLN.

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

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 zaliczek alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2018 r. stan zaległości wynosi 829.503,66 PLN (w 2017 r. -761.803,08 PLN a w 2016 roku kwota 747.774,69 PLN) wzrost o 67.700,58 PLN pomimo dobrego na tle województwa wskaźnika ściągłości alimentacyjnej. Zaległości te dotyczą funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. W naszym Ośrodku zarejestrowanych jest 93 dłużników alimentacyjnych. Rekordowa wysokość dłużnika alimentacyjnego wynosi 303.577,94 PLN

Zestawienie przedstawiające działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2018 przez MOPS

Rodzaj działania	liczba
<i>otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego</i>	13
<i>przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe</i>	11
<i>przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiady alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego</i>	17
<i>poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego</i>	5
<i>wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i>	0
<i>wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i>	0
<i>złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par. 1 KK</i>	24
<i>skierowanie do Starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika</i>	0
<i>przekazanie informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy</i>	12

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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 73,38 PLN.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

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”. Zwrócono kwotę 36.690,00 PLN.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	wykonanie	%
977 414,03	891 892,05	91,25%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

2018 Plan – 636.894,00 PLN; wykonanie - 642.933,67 PLN tj. 100,94 % 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

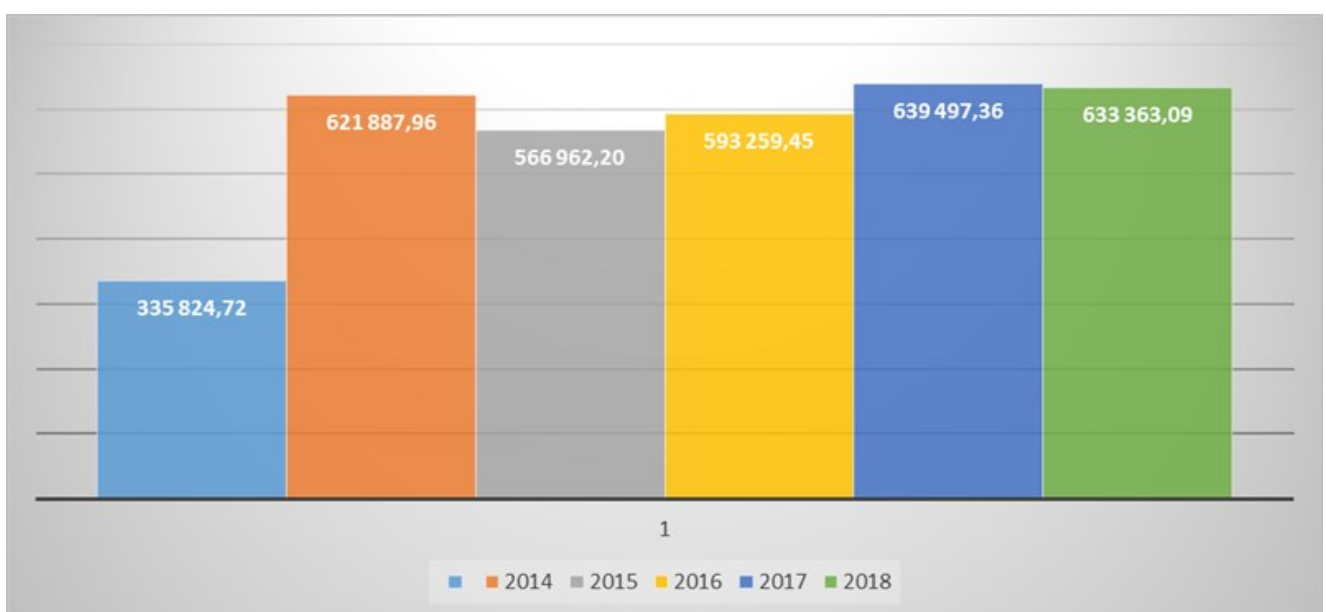
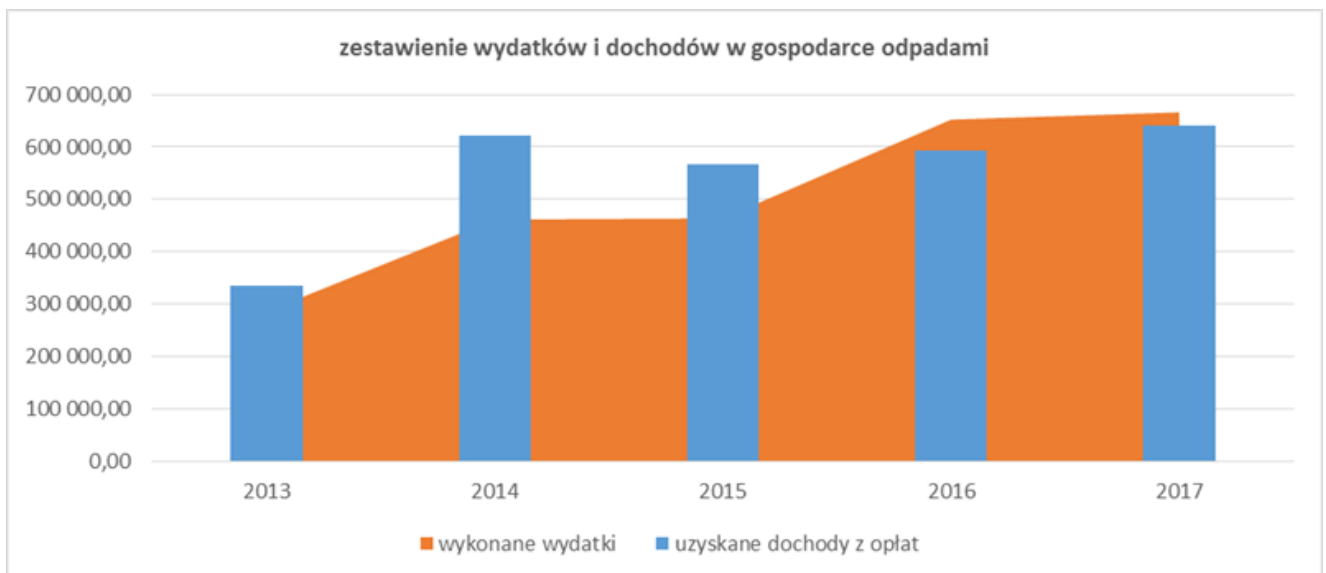
Dochody w tym dziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 633.363,09 (w 2017 r. 639.497,36 PLN a poprzednio 593.259,45 PLN); należności w tym paragrafie wynoszą 20.750,43 PLN i stanowią 3,27 % (w 2017 r. - 24.799,92 PLN i stanowią 3,87 %) ogółu opłat w tym wymagalne 2.970,73 PLN (w 2017 r. -5.252,72 PLN) co stanowi 0,46 % 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 1.020,80 PLN (w 2017 r. 1.020,80 PLN a w 2016 r. 968,80 PLN);
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 43,08 PLN (w 2017 r. 92,68 PLN; w 2016 r. - 49,96 PLN);
- dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW w kwocie 3.333,00 PLN (w 2017 r. 1.699,34 PLN).
- opłata produktowa za lata 2004-2013 w kwocie 503,33 PLN

Konieczna w 2019 r. będzie weryfikacja i analiza sposobu naliczania opłat, gdyż wpływy z tego tytułu nie pokrywają kosztów wywozu. 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 będzie stanowiło dla Miasta wyzwanie.

<i>liczba Mieszkańców Miasta</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>wg. ewidencji ludności</i>	5 634	5 556	5 488	5 429	5 327
<i>wg GUS</i>	5 543	5 650	5 543	5 472	5 650
<i>wynikająca ze złożonych deklaracji</i>	4 335	4 190	4 287	4 211	3 988



Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Sejny za rok 2018 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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. W rozdziale tym widnieją zaległości w związku z rozłożeniem na raty opłaty za umieszczenie psów w schronisku i kosztów ich pobytu w wysokości 3.139,07 PLN.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Dochody w tym rozdziale zaplanowane zostały w związku z realizacją i dofinansowaniem projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny”. W związku z jego realizacją aż do 31-12-2018 wniosek o płatność zrealizowano tylko w części, kolejny został złożony już w 2019 roku.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2018 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

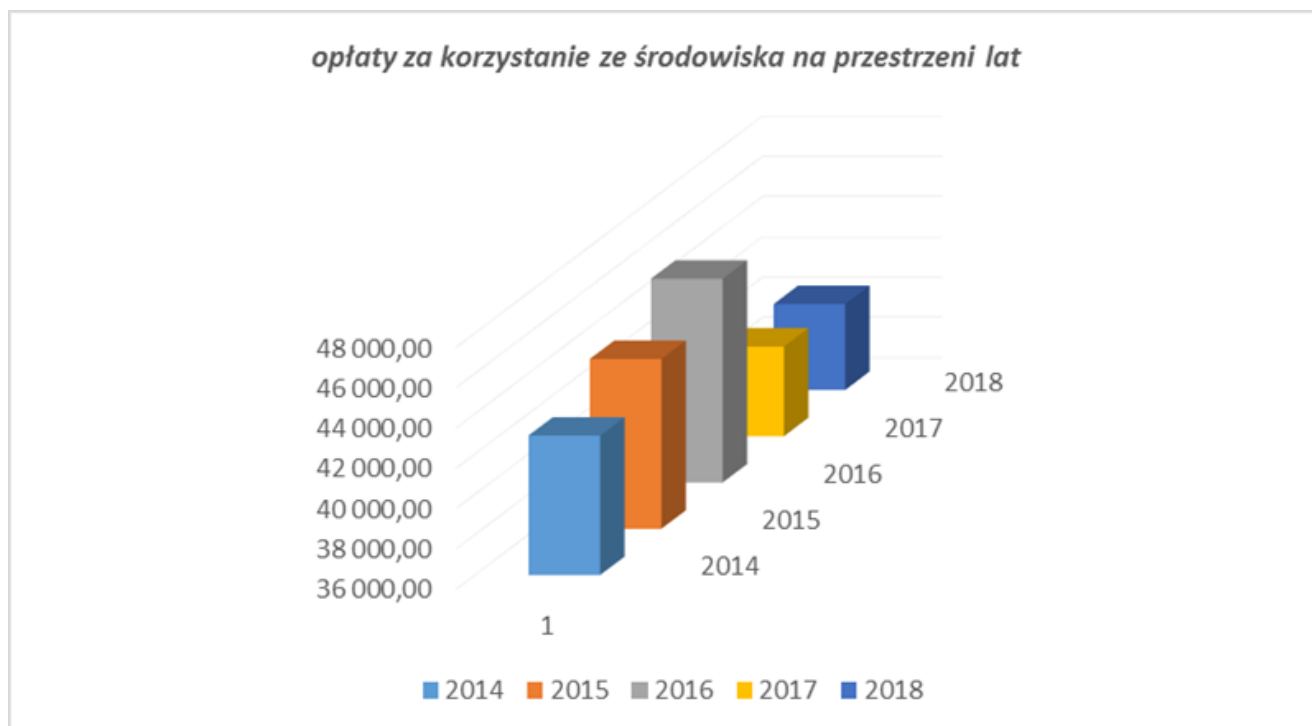
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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 2018 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

2018 Plan – 20.000,00 PLN; wykonanie – 2.170,68 PLN tj. 10,85 % planu

2017 Plan – 40.000,00 PLN; wykonanie – 44.911,10 PLN tj. 112,27 % planu

2016 Plan – 46.848,00 PLN; wykonanie – 38.875,73 PLN tj. 82,98 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach umów z PUP 2.170,68 PLN – (w 2017 r. - 27.948,10 PLN). Większa kwota w 2017 r. wynika ze zwrotu nadpłaconego podatku z lat poprzednich w kwocie 16.963,00 PLN i większej ilości zatrudnianych osób w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	wykonanie	%
310,00	304,88	98,35%

Plan działu jest tożsamy z planem rozdziału 92195

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

2018 Plan – 310,00 PLN; wykonanie – 304,88 PLN tj. 98,35 % planu

Dochody i należności w tym rozdziale obejmują w całości zwrot środków i roszczenie o zwrot środków i odsetek z udzielonej dotacji z działania „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

plan	wykonanie	%
52 000,00	1 105,39	2,13%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

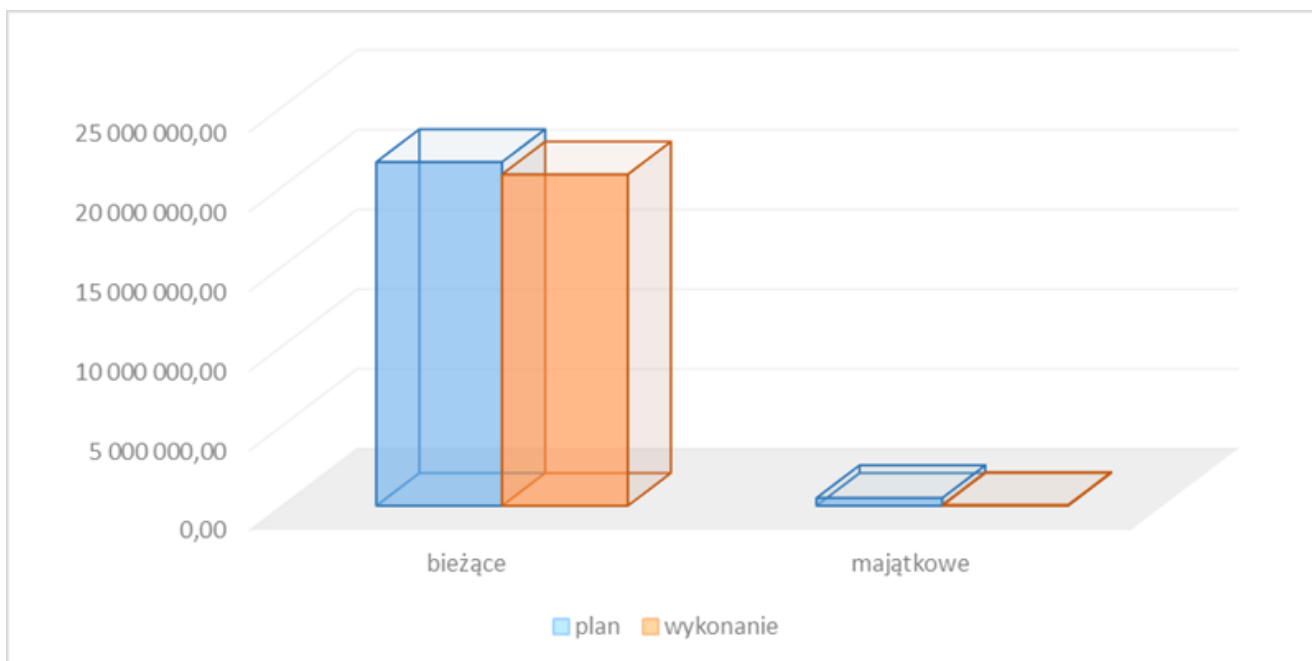
Dochody w tym rozdziale są dochodami całego działu i obejmują:

- wpływy z rozliczeń z KS Pomorzanka w kwocie 4.302,01 PLN oraz zaplanowanego wpływu na realizację 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 związku z dwukrotnym ogłoszeniem przetargów i w konsekwencji przedłużeniem realizacji zadania do 31-06-2019 nie było możliwości rozliczenia wydatków i uzyskania ich dofinansowania.

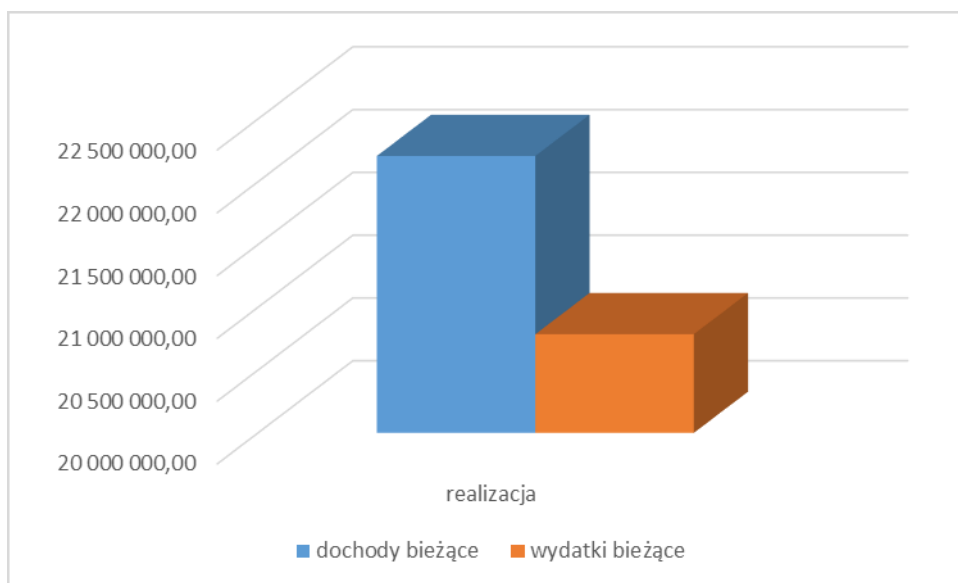
WYKONANIE WYDATKÓW

W roku 2018 plan wydatków został zrealizowany w 93,00 % wielkości planowanej.

	plan	wykonanie	%
ogółem	23 439 726,41	21 798 638,64	93,00%
bieżące	21 868 696,26	20 785 686,88	95,05%
majątkowe	1 571 030,15	1 012 951,76	64,48%

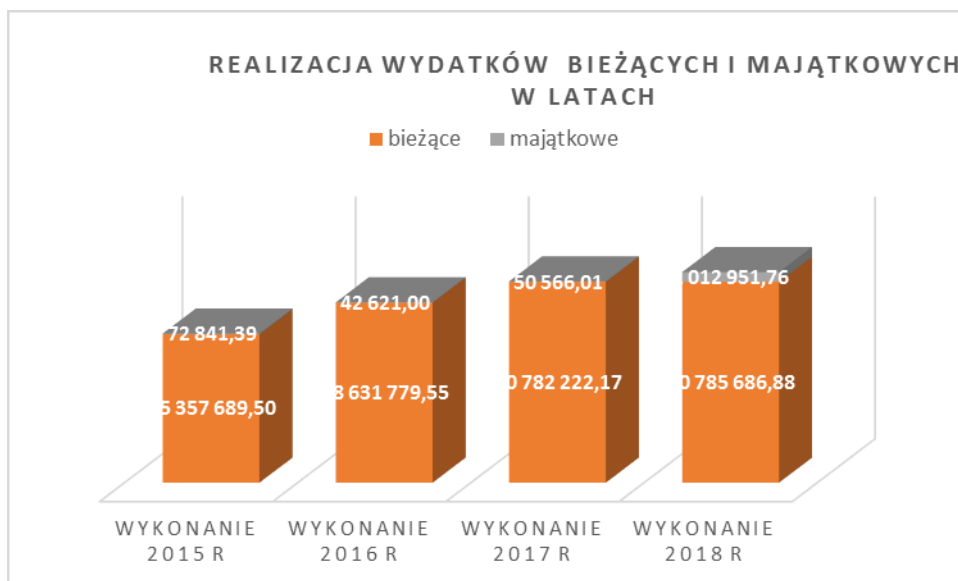


Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 22.205.437,09 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 20.785.686,88 PLN.



W porównaniu do lat poprzednich wykonanie przedstawia się następująco:

	wykonanie 2015 r	wykonanie 2016 r	wykonanie 2017 r	wykonanie 2018 r	dynamika
ogółem	15 430 530,89	18 674 400,55	20 832 788,18	21 798 638,64	104,64%
bieżące	15 357 689,50	18 631 779,55	20 782 222,17	20 785 686,88	100,02%
majątkowe	72 841,39	42 621,00	50 566,01	1 012 951,76	2003,23%



Wydatki bieżące i majątkowe

Realizacja wydatków z podziałem na poszczególne grupy wydatków:

wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2018 r.	21 798 638,64	bieżące	20 785 686,88	wydatki jednostek budżetowych	12 215 857,23	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 842 109,49
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 373 747,74
				dotacje na zadania bieżące	2 948 565,60		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 262 197,75		
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	121 383,05		
				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		
				wydatki na obsługę długu	237 683,25		
		majątkowe	1 012 951,76	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	731 646,06		
				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	321 737,72		
				w tym: niewygasające	142 306,00		

W związku z realizacją planu naprawczego przez Miasto i wynikającymi z niego ograniczeniami co do możliwości inwestycji wydatki majątkowe, które wprowadzono do budżetu związane były z wpływem darowizny od Fundacji im. Antanasa Baranauksa w wysokości 468.561,79 PLN w 2017 r. i pozyskaniem środków zewnętrznych w realizowanych projektach.

Udział wykonanych wydatków majątkowych w ogóle wydatków jest nieznaczny tj. 4.64% i obejmował wydatki:

Øśrodki na projekt do przystąpienia do rządowego programu „na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów w kwocie 18.435,40 PLN

Ødotacji dla Powiatu Sejneńskiego na wydatki inwestycyjne związane z pracami na ul. Parkowej i zrobieniem wjazdów na gruncie należącym do Miasta w kwocie 35.569,00 PLN,

Ødokończenia instalacji monitoringu na placu Dominikańskim w kwocie 8.118,00 PLN

Øopracowaniem projektu na Wileńskiej 10w kwocie 24.870,00 PLN

Øzakupu pieca grzewczego w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w kwocie 16.374,00 PLN;

Øpracami w Szkole Podstawowej w związku z adaptacją i modernizacją pomieszczeń do przyjęcia przedszkolaków w kwocie 144.761,49 PLN

Øopracowaniem projektu adaptacji sal w przedszkolu do możliwości utworzenia żłobka w ramach rządowego programu „Maluch +”

Øw związku z realizacją dofinansowanego w ramach RPO projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny” i wynikłą koniecznością realizacji prac dodatkowych w związku z nieuwzględnieniem w projekcie całości wymaganych prac w kwocie 414.260,51

Ø na projekty dotyczące SSE w kwocie 46.720,00 PLN;

Øna projekt OSAw kwocie 4.920,00 PLN i przeniesione na realizację tego projektu jako wydatki niewygasające do wykonania w roku 2019 r. środki w kwocie 142.306,00 PLN;

Øna zakup sprzętu sportowego w kwocie 36.686,66 PLN

Ødotacja dla Powiatu na dokumentację techniczną Powiatowego Ośrodka Sportowego w kwocie 103.431,00 PLN.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań majątkowych w 2018 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 56,04 % (w 2017 r. było to 60,14 % a w roku 2016 było 61,32 %) i mają tendencje malejącą.

			PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% udziału w ogół
bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 984 806,91	7 842 109,49	98,21%	35,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 931 113,13	4 373 747,74	88,70%	20,06%
		razem	12 915 920,04	12 215 857,23	94,58%	56,04%
	dotacje na zadania bieżące		2 962 592,70	2 948 565,60	99,53%	13,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 582 250,93	5 262 197,75	94,27%	24,14%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		167 932,59	121 383,05	72,28%	0,56%
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki na obsługę długu		240 000,00	237 683,25	99,03%	1,09%
	razem bieżące		21 868 696,26	20 785 686,88	95,05%	95,35%

<i>majątkowe</i>	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)	1 432 030,15	731 646,06	51,09%	3,36%
	w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 1	328 633,79	321 737,72	97,90%	1,48%
	dotacje na wydatki inwestycyjne	139 000,00	138 999,70	100,00%	#DZIEL/0!
	niewygasające wydatki	142 306,00	142 306,00	100,00%	#DZIEL/0!
	razem majątkowe	1 713 336,15	1 012 951,76	59,12%	4,65%
RAZEM		23 582 032,41	21 798 638,64	92,44%	

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

			WYKONANIE 2016 r.	WYKONANIE 2017 r.	WYKONANIE 2018 r.	% dynamiki
<i>bieżące</i>	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 193 980,33	7 456 141,51	7 842 109,49	105,18%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 257 045,39	5 072 185,39	4 373 747,74	86,23%
		razem	11 451 025,72	12 528 326,90	12 215 857,23	97,51%
	dotacje na zadania bieżące		2 257 897,35	2 509 091,03	2 948 565,60	117,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 568 518,77	5 315 304,49	5 262 197,75	99,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		2 100,00	136 957,40	121 383,05	88,63%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	wydatki na obsługę długu		352 237,71	292 542,35	237 683,25	81,25%
	razem bieżące		18 631 779,55	20 782 222,17	20 785 686,88	100,02%
<i>majątkowe</i>	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)		42 621,00	50 566,01	731 646,06	1446,91%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,2		0,00	0,00	321 737,72	#DZIEL/0!
	dotacje na wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	138 999,70	#DZIEL/0!
	niewygasające wydatki		0,00	0,00	142 306,00	#DZIEL/0!
	razem majątkowe		42 621,00	50 566,01	1 012 951,76	2003,23%
	RAZEM		18 674 400,55	20 832 788,18	21 798 638,64	104,64%

Przyrost wydatków rok do roku wynosi 4.64% (poprzednio -11,56 %).

Największy przyrost dotyczył pozycji wydatków majątkowych.

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

W 2018 roku realizowano 3 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)*

· "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny".

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2018 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rezerwy

Budżet Miasta Sejny na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Nr XLIX/276/17 Rady Miasta Sejny z dnia 21 grudnia 2017 r., utworzono w nim rezerwy:

Øogólną w wysokości 22.000,00 PLN;

Øcelową w wysokości 78.000,00 PLN z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.400,00 PLN i
- inicjatywy lokalne w kwocie 18.600,00 PLN.

Zostały zmienione Uchwałą Nr L/285/18 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2018 r. na:

Øogólną w wysokości 22.187,00 PLN;

Øcelową w wysokości 77.813,00 PLN z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.519,00 PLN i
- inicjatywy lokalne w kwocie 18.294,00 PLN

Z rezerwy ogólnej na podstawie

·Zarządzenia Nr 83b/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2018 r. przeniesiono środki w wysokości **6.000,00 PLN** do działu 855 (Rodzina) rozdziału 85501 w kwocie 4.000,00 PLN i w rozdziale 85502 w kwocie 2.000,00 PLN

·Zarządzenia Nr 116a/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 września 2018 r. przeniesiono środki w wysokości **9.182,00 PLN** do działu 750 (Administracja publiczna) rozdziału 75011 w kwocie 300,00 PLN, do rozdziału 75023 w kwocie 6.200,00 PLN oraz działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdziału 75412 w kwocie 182,00 PLN oraz działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdziału 92127 w kwocie 2,500,00 PLN

·Zarządzenia Nr 150/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2018 r. przeniesiono środki w wysokości **30,00 PLN** do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdziału 85404.

Z rezerwy celowej na podstawie.

·Zarządzenia Nr 103/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 sierpnia 2018 r. przeniesiono środki w wysokości 16.000,00 PLN do działu: 926 (Kultura fizyczna) rozdziału 92601 na realizację inicjatywy lokalnej.

Pozostały niewykorzystane :

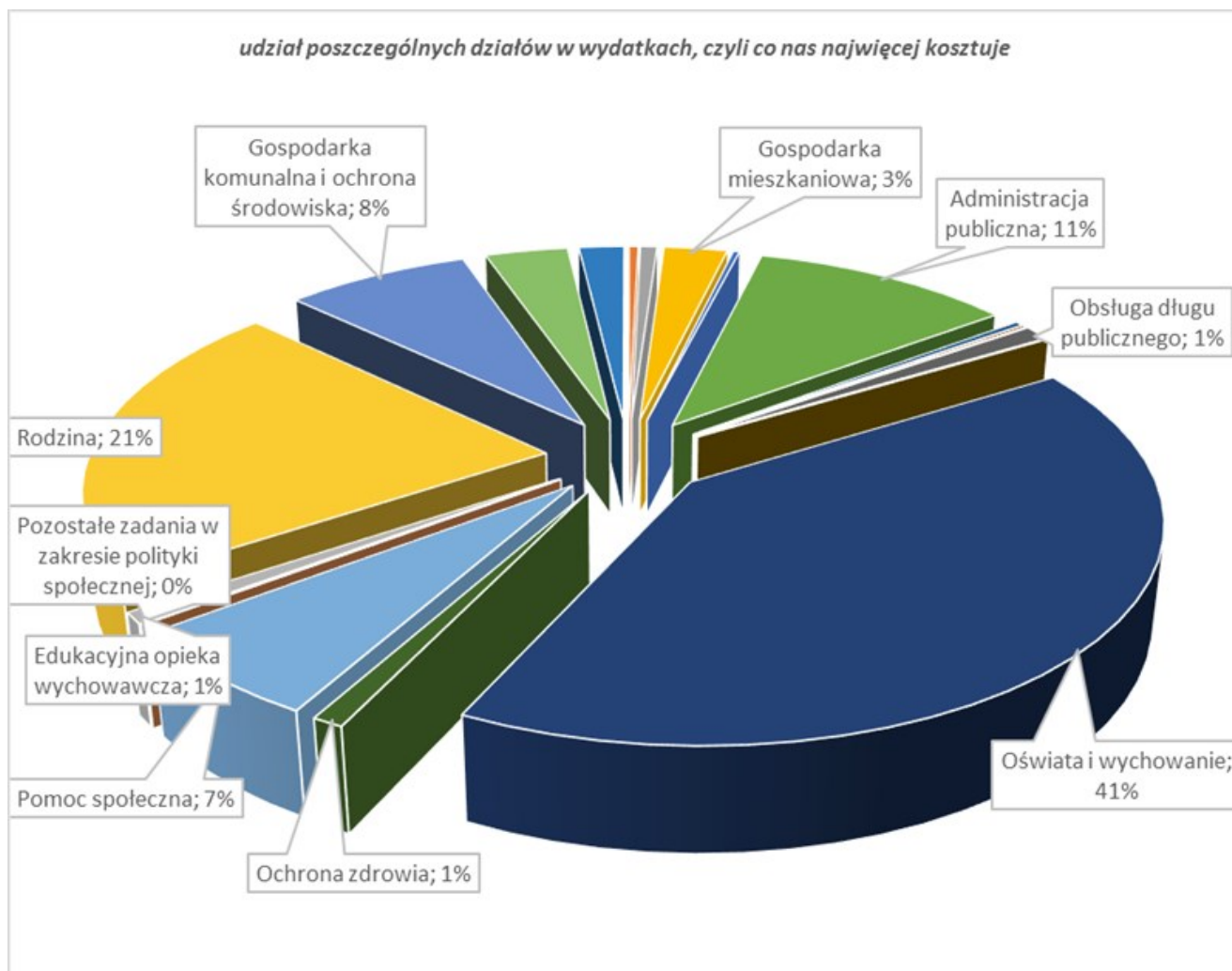
Ørezerwa ogólna w wysokości 6.975,00 PLN;

Ørezerwa celową w wysokości 61.813,00 PLN z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.519,00 PLN i
- inicjatywy lokalne w kwocie 2.294,00 PLN.

Wykonanie wydatków wg. działów.

Udział poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:



Największy udział tak jak i w roku poprzednim ma dział 801 – Oświata i wychowanie, kolejny dział to 855 – Rodzina, następnie 750 – Administracja publiczna oraz dział 852 – Pomoc społeczna i dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział działu w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 728,12	2 686,45	98,5	0,01%
600	Transport i łączność	87 719,00	82 186,34	93,7	0,38%
630	Turystyka	198 682,59	149 988,31	75,5	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	646 450,66	572 751,71	88,6	2,63%
710	Działalność usługowa	57 250,00	54 212,80	94,7	0,25%
750	Administracja publiczna	2 548 003,00	2 360 372,81	92,6	10,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 756,00	71 329,60	91,7	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 982,00	35 930,71	99,9	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	237 683,25	99,0	1,09%
758	Różne rozliczenia	68 788,00	0,00	0,0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 964 447,79	8 898 866,43	99,3	40,82%
851	Ochrona zdrowia	311 247,00	206 357,75	66,3	0,95%
852	Pomoc społeczna	1 536 343,41	1 439 792,34	93,7	6,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600,00	9 600,00	100,0	2,36%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 279,00	180 787,17	74,6	0,83%
855	Rodzina	4 883 379,35	4 672 403,77	95,7	21,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 089,49	1 667 511,93	70,6	7,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 500,00	748 791,17	99,8	3,44%
926	Kultura fizyczna	417 481,00	407 386,10	97,6	1,87%
	OGÓŁEM:	23 439 726,41	21 798 638,64	93,0	

Zaś dynamika wykonania wydatków rok do roku przedstawia się następująco:

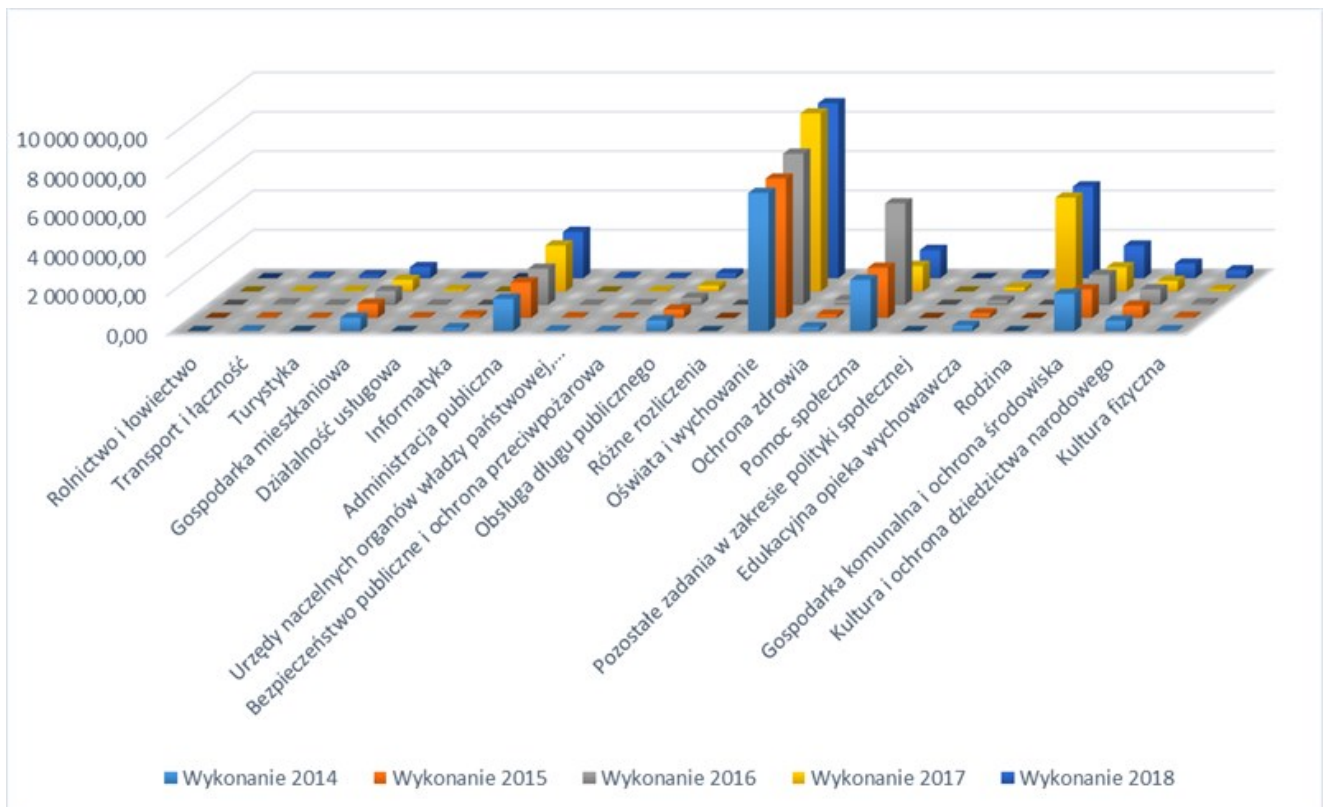
Dział	Opis	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	dynamika r/r
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 460,48	2 669,31	2 686,45	100,64%
600	Transport i łączność	67 357,16	31 048,40	82 186,34	264,70%
630	Turystyka	22 154,26	41 904,80	149 988,31	357,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	702 053,45	589 930,70	572 751,71	97,09%
710	Działalność usługowa	14 886,73	79 744,01	54 212,80	67,98%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	Administracja publiczna	1 830 437,08	2 342 648,90	2 360 372,81	100,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 597,98	2 119,96	71 329,60	3364,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 716,56	28 056,49	35 930,71	128,07%
757	Obsługa długu publicznego	352 237,71	292 542,35	237 683,25	81,25%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	Oświata i wychowanie	7 678 205,74	9 059 048,87	8 898 866,43	98,23%
851	Ochrona zdrowia	224 411,52	236 672,74	206 357,75	87,19%
852	Pomoc społeczna	5 156 341,05	1 300 008,94	1 439 792,34	110,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 600,00	#DZIEL/0!
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 185,43	192 190,54	180 787,17	94,07%
855	Rodzina	0,00	4 775 567,12	4 672 403,77	97,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 313,84	1 233 111,28	1 667 511,93	135,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 472,51	536 660,76	748 791,17	139,53%
926	Kultura fizyczna	75 569,05	88 863,01	407 386,10	458,44%
	OGÓŁEM:	18 674 400,55	20 832 788,18	21 798 638,64	104,64%

Największa dynamika wzrostów wydatków to działy: 751;458; 630.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za rok 2018 ze szczegółowością w działach i, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik NR 2 do niniejszego sprawozdania.. Nie uwzględnia on wydatków niewygasających w kwocie 142.306,00 PLN, które w sprawozdaniach powiększają wydatki majątkowe.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na przestrzeni lat:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	wykonanie	%
2 728,12	2 686,45	98,47%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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 2.233,45 PLN (w 2017 r. -2.273,63 PLN) a pozostałą kwotę 44,67 PLN (w 2017 r. -45,47 PLN) przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	wykonanie	%
87 719,00	82 186,34	93,69%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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 drogowych, 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,
- dokumentacja projektowa „Przebudowa drogi gminnej Wojska Polskiego w Sejnach”.

W ramach rozdziału widnieją zobowiązania z tytułu faktury opłaconej w styczniu 2019 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan	wykonanie	%
198 682,59	149 988,31	75,49%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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 tym rozdziale związany jest z realizacją dwóch projektów transgranicznych:

- „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy”
– wydatki w kwocie 57.894,02 PLN
- „Miasta pogranicza – Marijampol i Sejny podróż przez historię do dziś”, - wydatki w kwocie 70.862,98 PLN

Wydatki majątkowe w kwocie 8.118,00 PLN dotyczą dokończenia rozpoczętego w 2017 r. montażu monitoringu na placu Dominikańskim.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.113,31 PLN dotyczą funkcjonowania „Wioski Bajek” i koniecznością zatrudniania pracownika obsługującego grupy turystyczne oraz funkcjonowania wypożyczalni rowerów na placu Dominikańskim. Wydatki księgowane w tym rozdziale dotyczą także abonamentu internetowego, ubezpieczenia wozu – informacji, zakupu sprzętu do napraw i konserwacji znajdujących się urządzeń w obu miejscach a także materiałów do utrzymania ich w czystości i porządku. W 2018 ponieśliśmy też koszty geodezyjnej inwentaryzacji po wykonaniu monitoringu, zgrania materiału z monitoringu w celu odszukania sprawców dewastacji.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2018 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	wykonanie	%
646 450,66	572 751,71	88,60%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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 3.036,84 PLN z tytułu faktur za media opłacone do 31 stycznia 2019 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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, podgrzewacz wody, syfon, abonament za internet, świetlówki, wyrównanie terenu przy Wileńskiej, utrzymanie posesji przy Wileńskiej, opłaty komornicze, 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 24.870,00 PLN na prace projektowe na termomodernizację budynku przy ulicy Wileńskiej 10 oraz koszty audytu energetycznego tego budynku. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 3.507,24 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 stycznia 2019 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2018 Plan – 91.297,00 PLN wykonanie 85.050,63 PLN tj. 93,15 % planu

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 dziennika budowy;
- zakup wiat gospodarczych;
- wymiana wodomierza,
- remont części chodnika przy Piłsudskiego 38,
- remonty i naprawy: przewodu kominowego przy Zawadzkiego 39, dachu Słowackiego 17, dachu Piłsudskiego 14;
- 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,
- wymiana zamków, wymiana rur, wymiana klamek,
- wydatki poniesione w związku z rozbiórką pomnika w kwocie 17.767,00 PLN;
- odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	wykonanie	%
57 250,00	54 212,80	94,69%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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 na wykonaną ostatnią część planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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: pomiar aktualizacyjny zagospodarowania terenu, zakupu map, za udostępnienie wykazu działek, wykazu podmiotów, wypisy z rejestru gruntów, dokumentację geodezyjną, badania ksiąg wieczystych, uwierzytelnienie dokumentów prac geodezyjnych i kartograficznych, podziały działek, pomiar drogi i sporządzenie map, wznowienie znaków granicznych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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 operat szacunkowy i wycenę działki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan	wykonanie	%
2 548 003,00	2 360 372,81	92,64%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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 (79.015,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi 108.046,15 PLN. Zobowiązania w wysokości 10.957,36 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

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.

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

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. W 2018 r. ponieśliśmy także koszty wyposażenia archiwum i zwiększone koszty na kwasoodporne teczki do archiwizacji dokumentów, które zostały przygotowane do przekazania do archiwum państwowego.

Zobowiązania w wysokości 109.288,03 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 stycznia 2019 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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, zniczy, obsługę przyjmowanych delegacji, zakupy żywności do sekretariatu, słodczy na Mikołajki, Dzień Dziecka i Dzień Przedszkolaka, nagrody w konkursach, wynagrodzenie sołtysa za inkaso podatków, zapłata za konsultacje w ramach mediacji dotyczących złobka, usługa transportowa. Klasyfikowane są tu też koszty komorników, którzy pobierają nieopłacone w terminie min. podatki i zaległości czynszowe.

Zwiększone wydatki wynikają z realizacji w tym rozdziale projektu i wynikającymi z niego wydatkami na : wynajem sal, tłumaczenia, konferencje, catering, koordynatora.

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 9.900,00 PLN wykorzystane w kwocie 9.899,94 tj. 100,00% planu.

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

plan	wykonanie	%
77 756,00	71 329,60	91,74%

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

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 oraz zakupu dodatkowych urn wyborczych.. Zostało zrealizowane w całości.

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

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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	wykonanie	%
35 982,00	35 930,71	99,86%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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 i umundurowania dla OSP. Zakupiono: ubranie specjalne., buty strażackie, hełm techniczny, rękawice strażackie

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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: opłata za wynajęcie pomieszczeń na magazyn OC, zakup materiałów (np. flagi), 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

plan	wykonanie	%
240 000,00	237 683,25	99,03%

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

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	wykonanie	%
68 788,00	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 6.975,00 PLN;

· Rezerwa celową w wysokości 61.813,00 PLN z przeznaczeniem na:

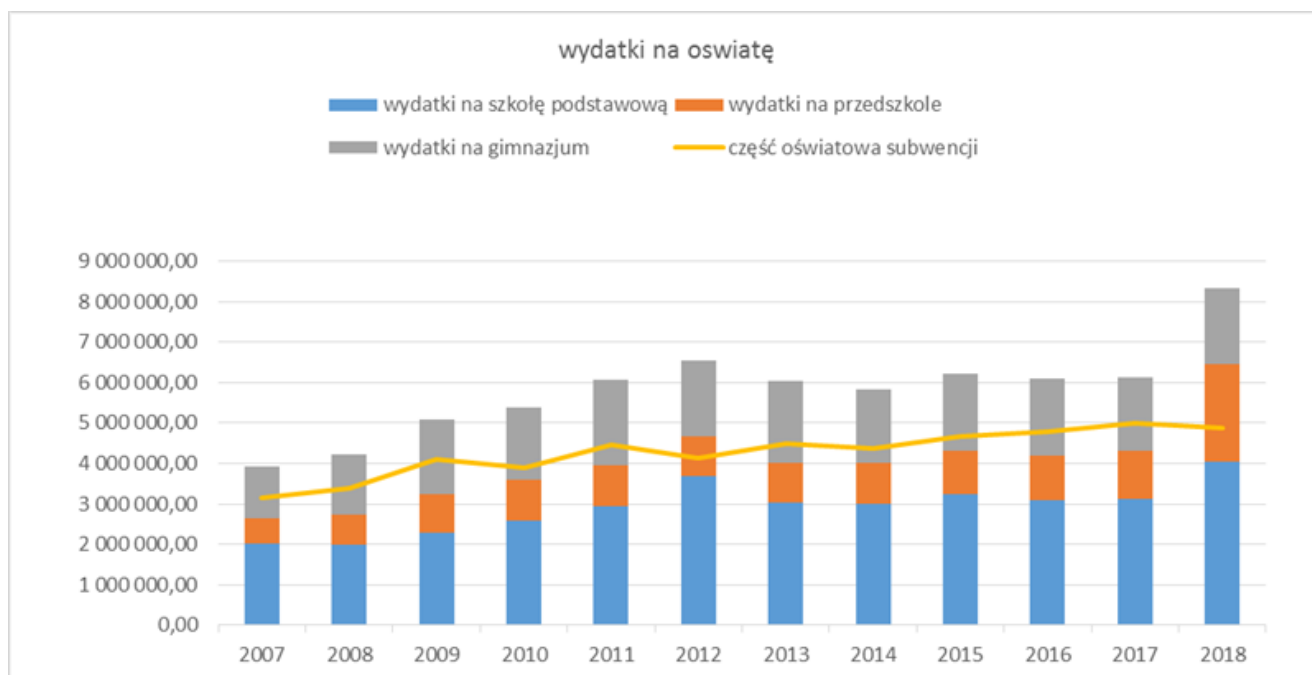
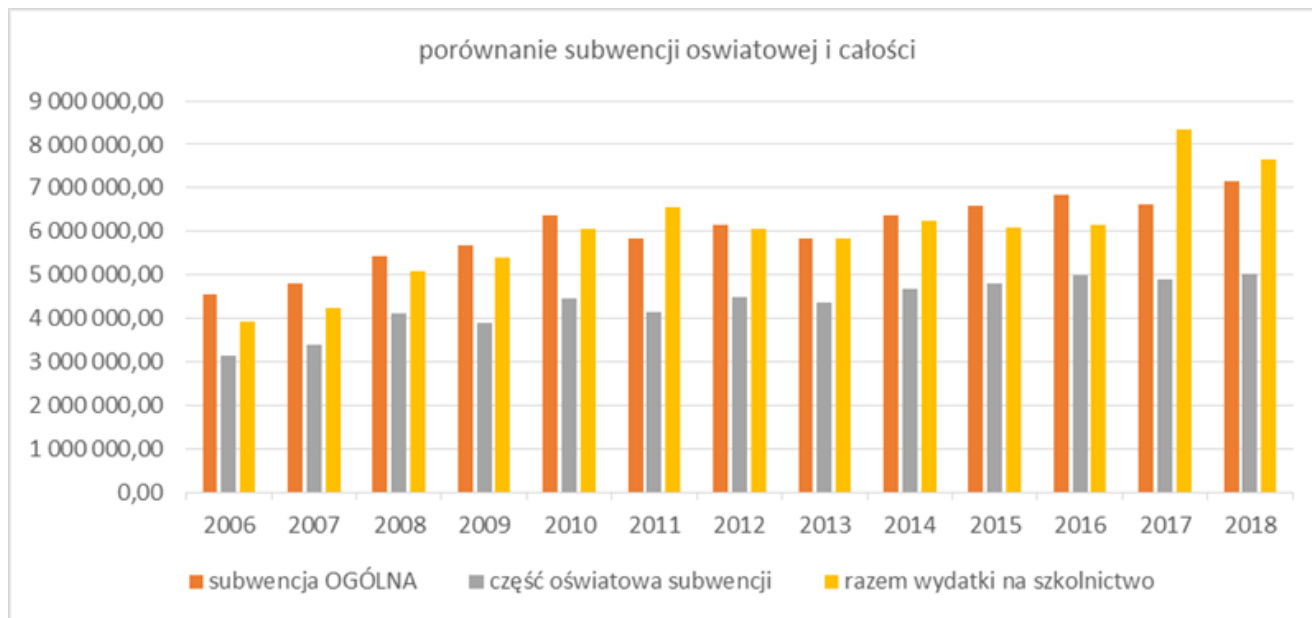
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.519,00 PLN i
- inicjatywy lokalne w kwocie 2.294,00 PLN.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

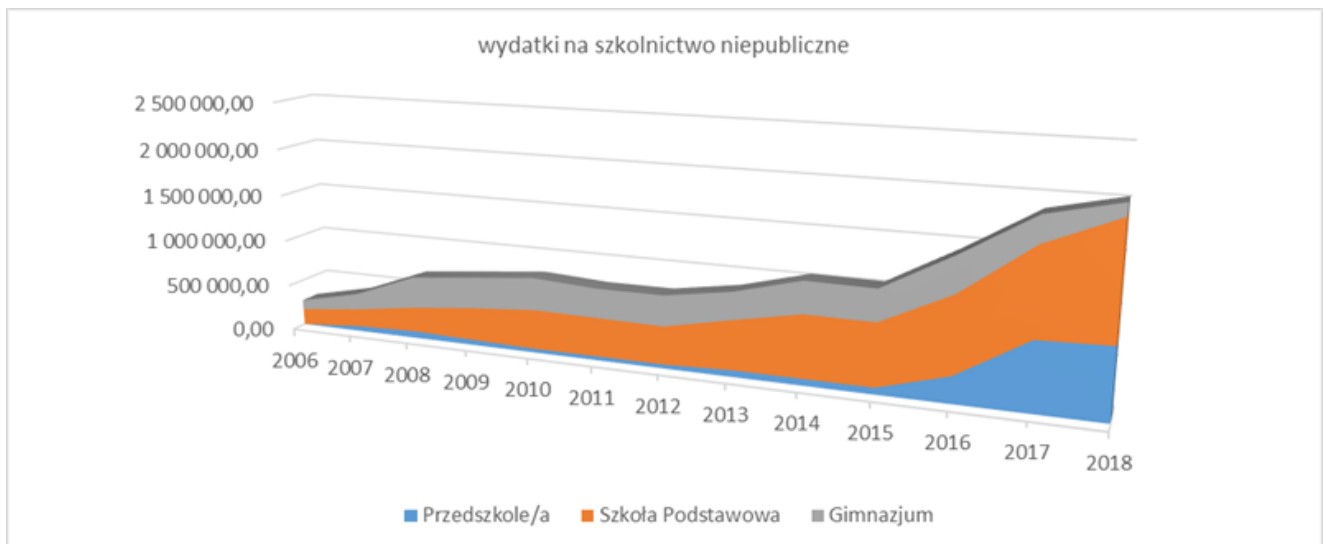
plan	wykonanie	%
8 964 447,79	8 898 866,43	99,27%

Wydatki na oświatę to 40,82 % ogółu wydatków.

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



Nasze wydatki na szkoły i przedszkola niepubliczne przedstawiają się następująco:



Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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 :

Ódotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w 2018 r. w kwocie 1.170.949,04 PLN (w 2017 r. w kwocie 710.352,16 PLN a w 2016 była to kwota - 791.843,36 PLN);

Ódotację dla Miasta Suwałki w związku z współfinansowaniem lekcji religii dla dzieci mieszkających w Sejnach w kwocie 817,91 PLN i

Ójednostkę budżetową.

Wydatki większe w związku z obligatoryjnymi podwyżkami pensji nauczycieli.

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 – trwa remont instalacji elektrycznej, wydatki na zakup pomocy naukowych, ubezpieczenia, czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy budynków, szkolenia pracowników i wymianę kolejnego pieca grzewczego – wydatki majątkowe na kwotę 16.374,00 PLN.

Zobowiązania w wysokości 192.996,54 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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:

Ódotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w 2018 r. w kwocie 735.996,80 PLN (w 2017 r. w kwocie 710.352,16 PLN a w 2016 była to kwota 275.390,08 PLN);

Ózapłatę za dzieci mieszkające w Sejnach a chodzące do przedszkoli w innych gminach 4.373,76 PLN

Ójednostkę budżetową.

W Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczęszcza 124 dzieci od 3 do 6 lat. 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, poprawy oświetlenia, 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

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:

Ódotację dla niepublicznego gimnazjum przekazanej w 2018 r. w kwocie 128.611,40 PLN (w 2017 r. w kwocie 272.627,64 PLN a w 2016 r. była to kwota 374.13,40 PLN)

Ówydatki majątkowe w kwocie 144.761,49 PLN poniesione na dostosowanie pomieszczeń w szkole na przyjęcie przedszkolaków i

Ójednostkę 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.

Wydatki wykonane w rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na a 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..

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania w kwocie 95.735,02 PLN na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

W poszczególnych placówkach wykorzystanie tej możliwości kształtuje się następująco:

· Szkoła podstawowa – 7.102,50 PLN (w 2017 - 8.876,61 PLN a w 2016 roku - 13.640,00 PLN);

·Przedszkole - 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.

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:

	2018	2017	2016
Szkoła Podstawowa	293 660,38	241 097,28	256 428,81
Przedszkole	300 024,64	285 976,12	277 061,65
RAZEM	593 685,02	527 073,40	533 490,46

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

	koszty funkcjonowania stołówek ogółem	wydatki na funkcjonowanie	wydatki na żywność (422)	wpłaty na żywienie
Szkoła Podstawowa	293 660,38	156 696,89	136 963,49	145 979,80
Przedszkole	300 024,64	175 427,86	124 596,78	144 456,40
RAZEM	593 685,02	332 124,75	261 560,27	290 436,20

Oprócz wpłat rodziców na dożywianie dzieci z dożywiania korzystają dzieci finansowane przez MOPS Sejny. Dożywianiem w szkołach w roku 2018 objęto 82 uczniów zamieszkałych na terenie Miasta (w roku 2017 było to 91 uczniów a w 2016 - 114).

W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 23.743,84 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

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..

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 149,69 PLN.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność..

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 umową.

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w wysokości 3.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 3.000,00 tj. 100,00% planu. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 2.324,76 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan	wykonanie	%
311 247,00	206 357,75	66,30%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

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.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

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 przed rokiem mimo ogłaszanych konkursów na realizację zadań nie wykorzystano oferowanej kwoty. W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w wysokości 6.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 3.923,90 tj. 65,39 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

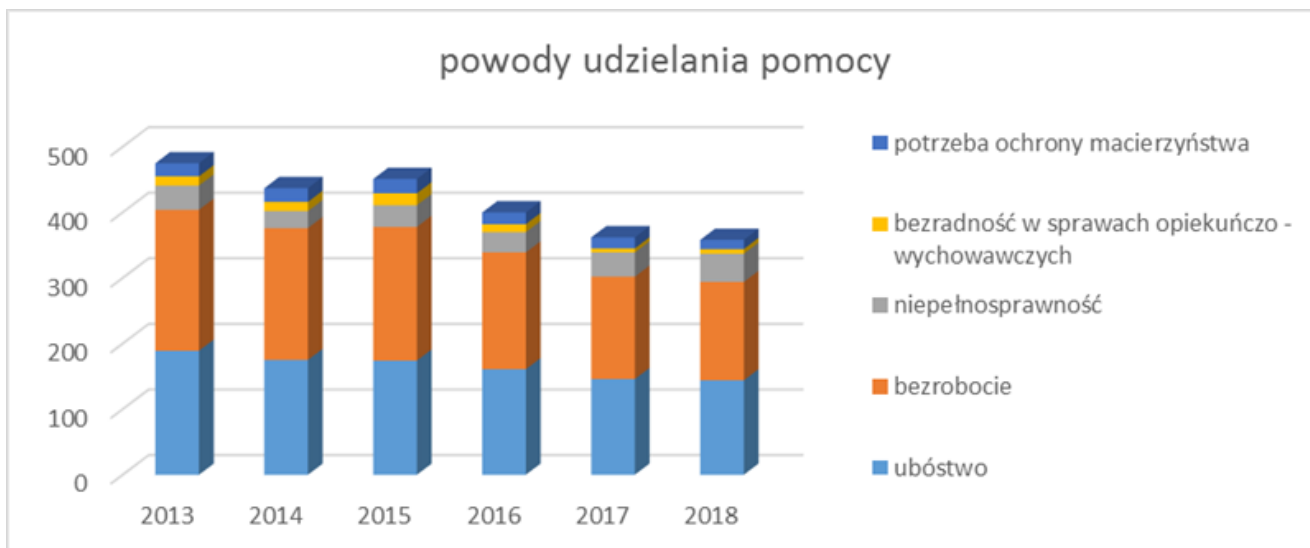
W ramach tego rozdziału wydatki zgodne są z Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują min. wypłatę wynagrodzeń dla członków MKRPA za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, 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 ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 94.100,00 PLN (w 2017 r. była to kwota 53.000,00 PLN a w roku 2016 – 50.000,00 PLN) wykorzystaną w kwocie 87.200,00 PLN tj. 92,66 % planu.

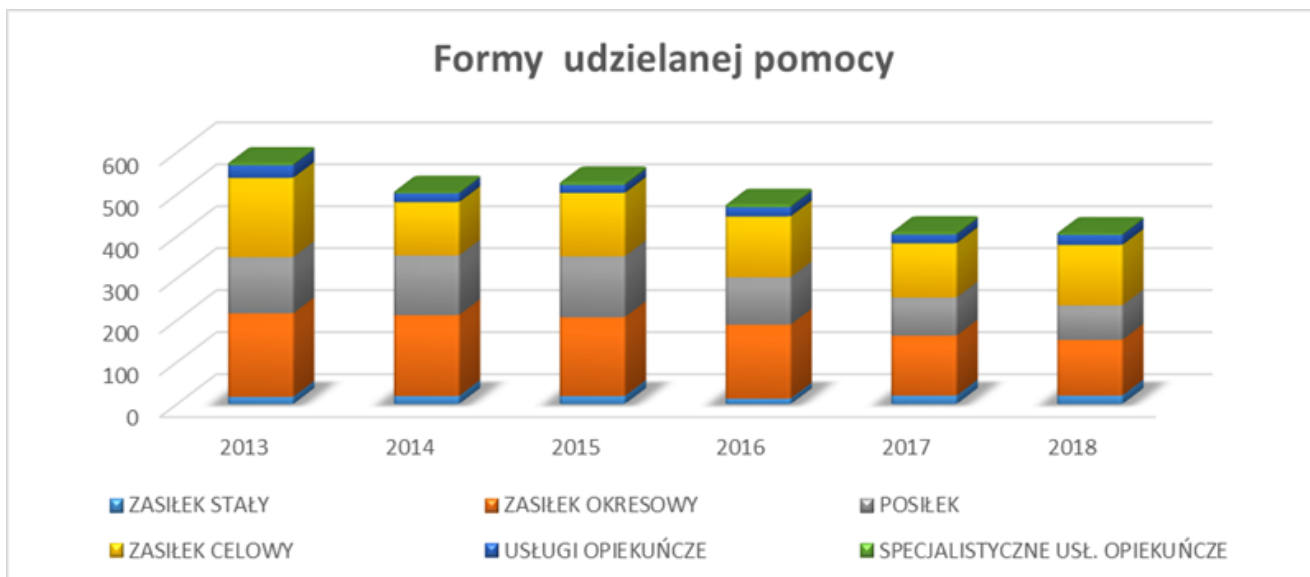
W dziale widnieją zaległości w kwocie 1.280,00 PLN i wynikają z faktur opłaconych do 31 stycznia 2019 r.
Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Mieście Sejny za 2018 rok

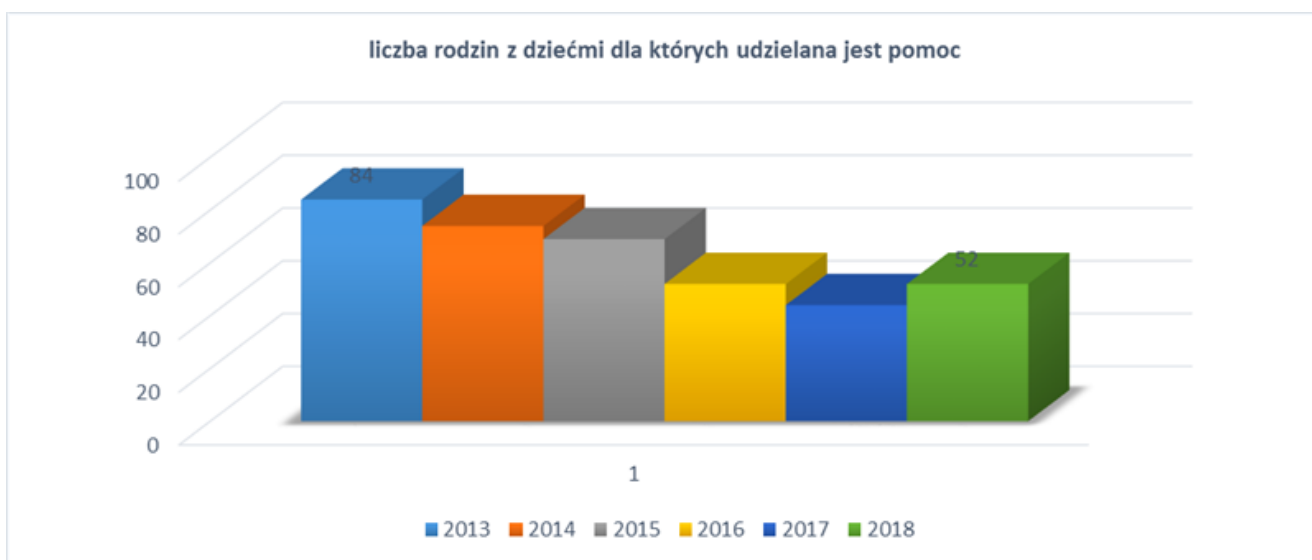
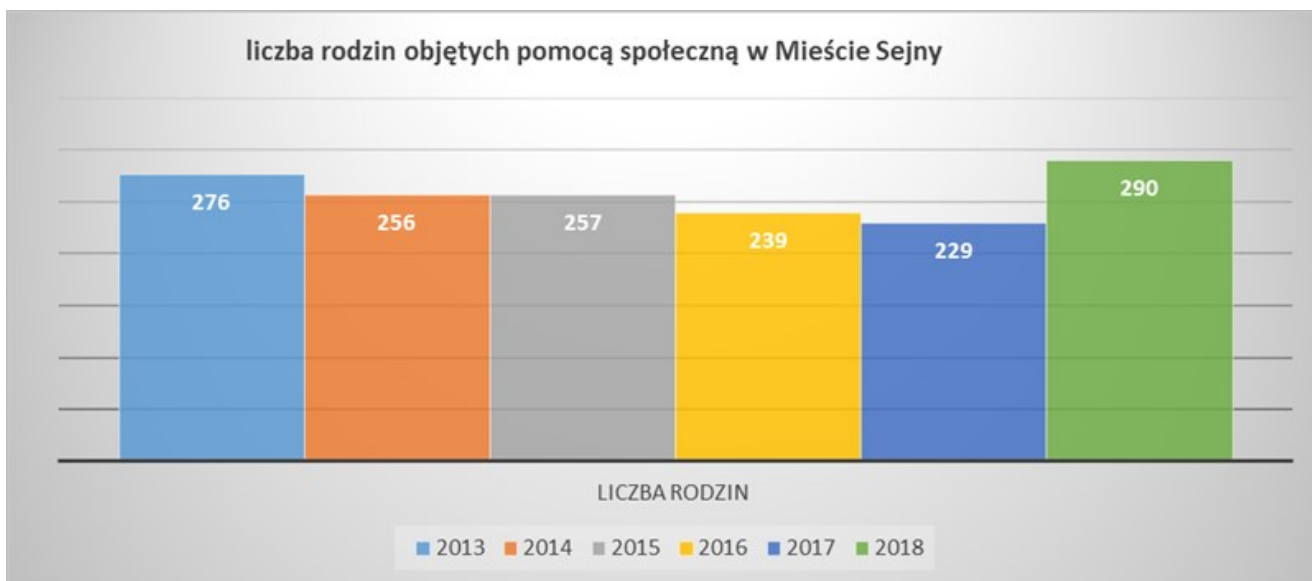
przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA



plan	wykonanie	%
1 536 343,41	1 439 792,34	93,72%





Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

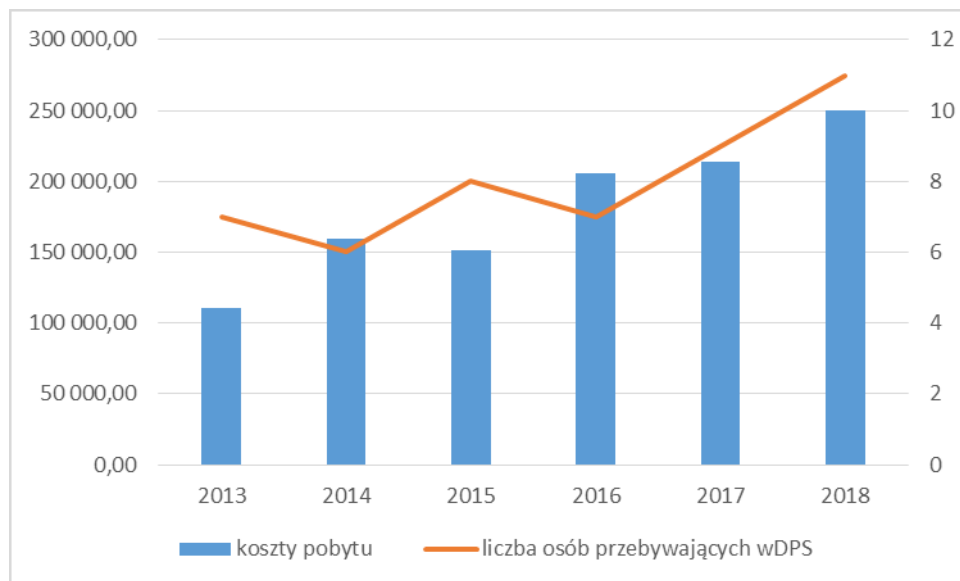
2017 Plan – 222.106,00 PLN; wykonanie – 213.676,20 PLN 96,20 % planu

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.

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



liczba osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej oraz odpłatność

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
koszty pobytu	110 819,00	159 689,00	151 591,00	205 546,19	213 676,20	249 709,88
liczba osób przebywających w DPS	7	6	8	7	9	11

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w grudniu 2017 r. W jego skład wchodzi 22 przedstawicieli różnych środowisk. Wydatki dotyczyły zakupu nagród w konkursie, materiałów biurowych i szkolenia.

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.

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 6.016,43 PLN (w 2017 r. 4.451,50 PLN a w 2016 r. - 5.385,12 PLN). W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 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 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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 - -859 świadczeń (w 2017 – 848; w 2016- 940) świadczeń dla 133 osób (w 2017 – 148; w 2016-176) na łączną kwotę 299.088,48 PLN (w 2017 r. -284.417,76 PLN),
- zasiłki celowe / opał, leki obuwie, drobne remonty/ na łączną kwotę 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. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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:

- dodatków mieszkaniowych na kwotę 132.370,73 PLN (w 2017 r. -172.267,52 PLN; w 2016 - 168.641,88 PLN)
- dodatków energetycznych na kwotę 2.373,93 PLN (w 2017 - 2.274,52 PLN (w 2016-3.651,77) i kosztów obsługi zadania w kwocie 47.48 PLN

dla uprawnionych mieszkańców Miasta Sejny. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

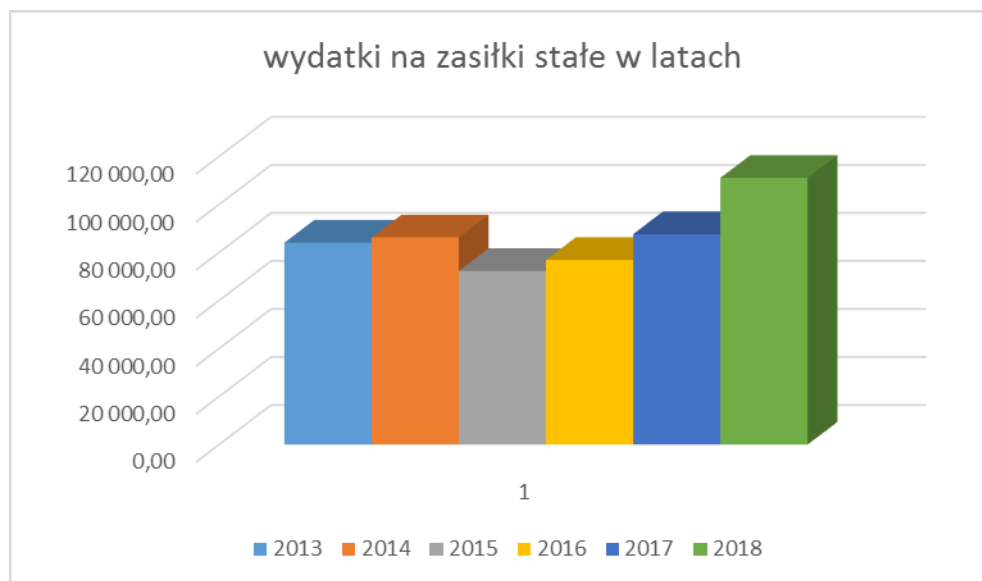
2016 Plan – 77.400,00 PLN; wykonanie – 76.917,69 PLN tj. 99,37 % planu

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

Ogólna kwota wydatków na zasiłki stałe

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
wydatki	84 120,00	86 276,00	72 334,00	76 917,69	87 658,71	111 081,88



Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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)

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, zatrudnieniem inspektora danych i informatyka i wzrostem z 3 do 4 (w 2017 od połowy roku) liczby pracowników socjalnych na co wskazywało pismo Wojewody.

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 25.925,87 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

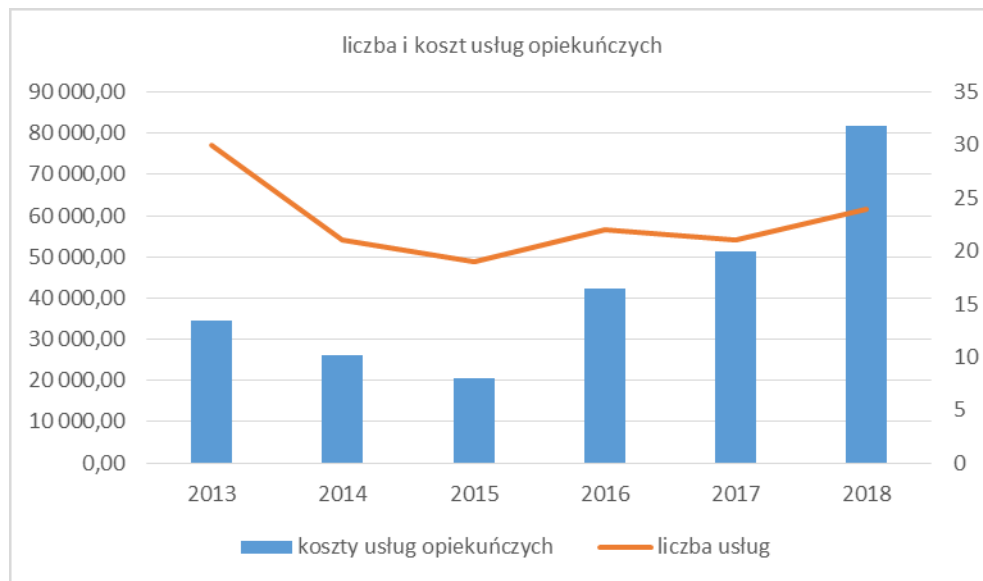
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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 24 osoby (w 2017 r. 21 osób). 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 5.539,37 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.



Liczba i koszt usług opiekuńczych w latach

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
koszty usług opiekuńczych	34 606,00	26 073,00	20 392,00	42 317,89	51 303,65	81 716,66
liczba usług	30	21	19	22	21	24

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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 93.649,62 PLN (w 2017 r. - 89.600,00 PLN) co stanowi 78,56 % wydatków i ze środków własnych gminy 25.250,00 PLN (21,18 % ogółu wydatków).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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 6.000,00 PLN - wykorzystane w kwocie 6.000,00 tj. 100 % planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	wykonanie	%
9 600,00	9 600,00	100,00%

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

plan	wykonanie	%
242 279,00	180 787,17	74,62%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

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 oraz inne niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wydatki. Wzrost wydatków spowodowany wzrostem płac. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 8.169,71 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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 dotację 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.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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 2018 r. – „Wyprawka szkolna”, sfinansowane w całości dotacją w kwocie. 388,00 PLN.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 54.420,00 PLN. Z pomocy tej skorzystało 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 43.536,00 PLN i środków własnych w kwocie 10.884,00 PLN.

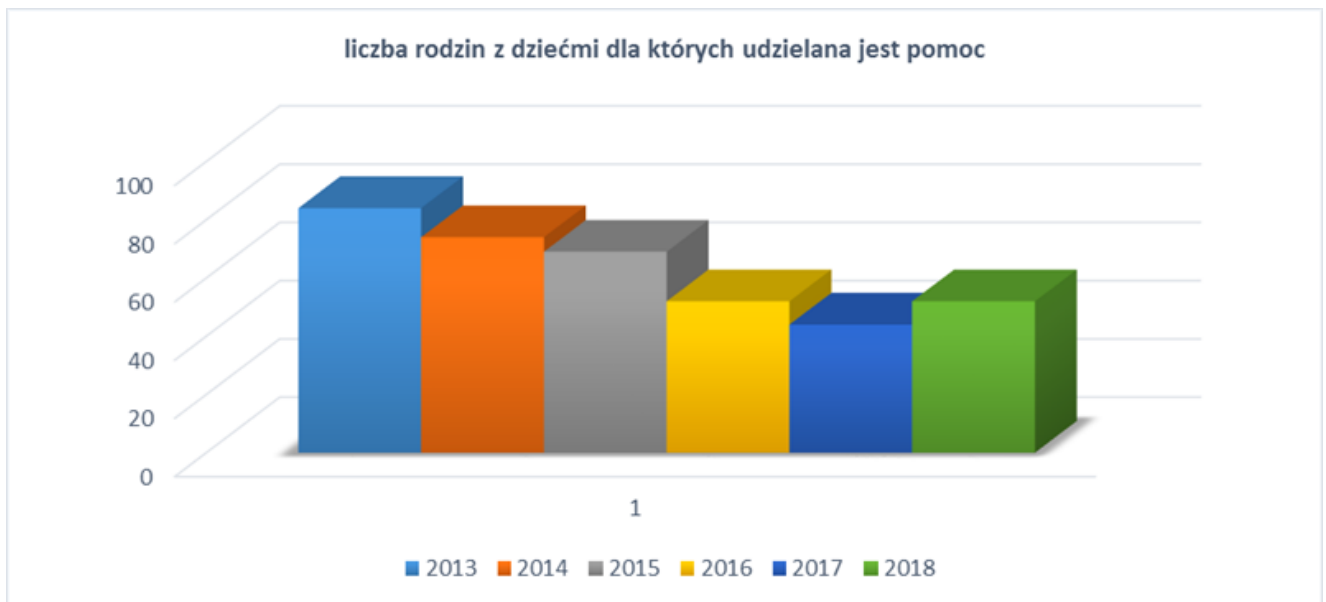
DZIAŁ 855 RODZINA

plan	wykonanie	%
4 883 379,35	4 672 403,77	95,68%

Rodzaje i liczba świadczeń rodzinnych

Lp.	Rodzaj świadczenia	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zasiłki rodzinne	3 574	3 259	3 622	3 403	3 399
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	1 534	1 422	1 342	1 243	1 198
2.1	urodzenia dziecka	20	17	22	28	15
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	23	45	65	75	50
2.3	samotnego wychowywania dziecka	345	324	324	280	258
2.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	166	121	96	90	112
2.4.1	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	44	31	25	23	10
2.4.2	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	122	90	71	67	102

2.5	rozpoczęcia roku szkolnego	236	223	228	214	189
2.6	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania :	192	204	155	108	101
2.6.1	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	40	52	54	36	21
2.6.2	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	152	152	101	72	80
2.7	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	552	488	452	448	473
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	5 108	4 681	4 964	4 646	4 597
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 478	1 285	1 277	1 293	1 288
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	101	106	97	80	91
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	8	45	66	69	75
7.	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	1 587	1 436	1 440	1 442	1 454
8.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	42	35	33	43	27
9.	świadczenie rodzicielskie	x	x	x	x	198
10.	świadczenie "za życiem "	x	x	x	2	1



Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (poprzednio rozdział 85211)

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 – 3077.700,49 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 2018 wypłacono 5.629 świadczeń (w 2017 – 6.065; w 2016-4.741) świadczeń. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 3.318,82 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).

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, szkolenia pracowników, materiały biurowe. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 3.439,59 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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 2018 r. wpłynęło 6 wniosków (w 2017-8), w tym 5 o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy i 1 po zakończeniu ważności poprzedniej. Łącznie przyznano 32 KDR. Wydatki wcześniej ponoszone w ramach rozdziału 82595.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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. Wypłacono łącznie 559 świadczeń na kwotę 167.700,00 PLN pozostałe wydatki dotyczą kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

Wydatki w tym rozdziale to koszty projektu adaptacji pomieszczeń w przedszkolu na potrzeby utworzenia żłobka w ramach rządowego programu „Maluch +” do realizacji którego nie doszło w 2018 r.

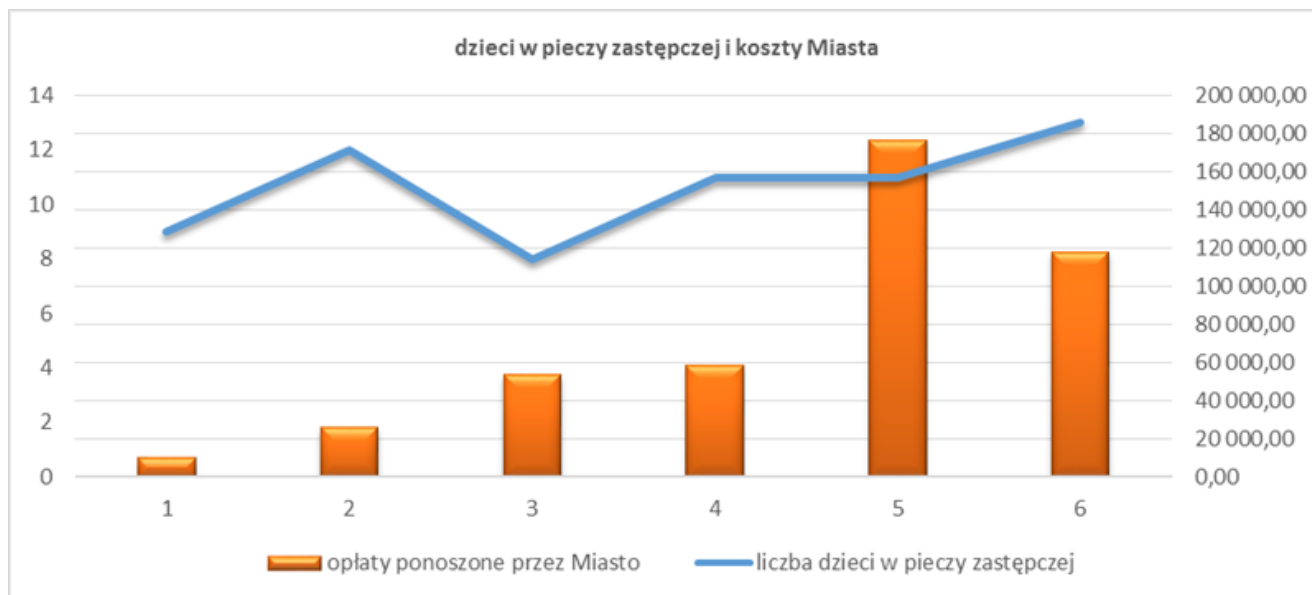
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (poprzednio rozdział 85204)

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.



Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
liczba dzieci w pieczy zastępczej	9	12	8	11	11	13
opłaty ponoszone przez Miasto	10 110,72	25 973,39	53 722,82	58 460,78	176 817,55	117 934,30

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	wykonanie	%
2 361 089,49	1 667 511,93	70,62%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

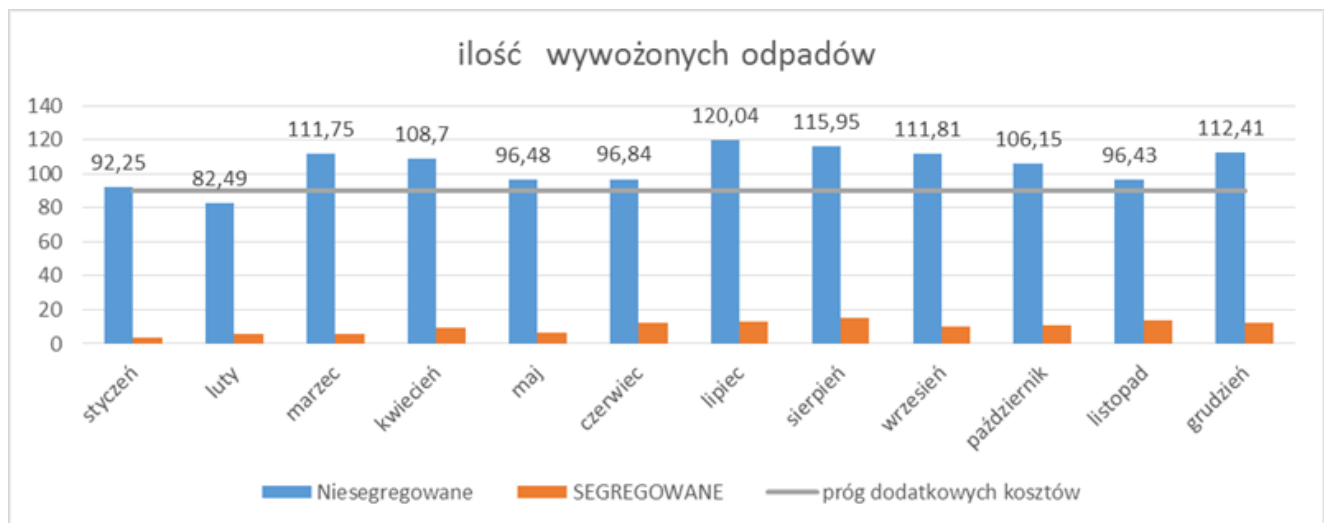
2018 Plan 791.213,00 PLN; wykonanie 767.652,92 PLN tj. 97,02 % planu

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 2017 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na:

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami i pochodne tych płac,
- opłaty pocztowe w związku z prowadzoną korespondencją,
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów,
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę PSZOKu,
- szkolenia, podróże służbowe,
- egzekucje komornicze.

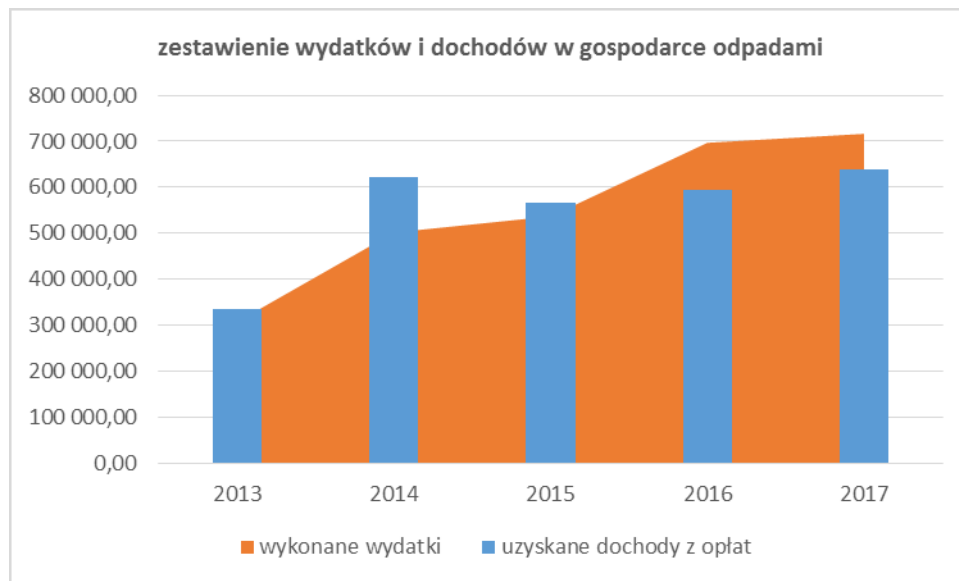


Wyższe wydatki za wywóz śmieci wynikają z większych ilości odpadów niesegregowanych. Dodatkowe koszty wyniosły 111.814,17 PLN (2017 r.- 60.085,39 PLN), co stanowi 15,84 % (2017 - 9 %) ogólnych kosztów wywozu i funkcjonowania PSZOK-u. Przy wpłatach na poziomie 633.363,09 PLN (2017 - 639.497,36 PLN) nie osiągamy samofinansowania się systemu.

Jak wspomniano przed rokiem, należy zastanowić się nad weryfikacją sposobu naliczania opłat i rozważyć:

inny niż osobowy sposób naliczania należności, bądź bardziej zróżnicować stawki pomiędzy opłatami za segregowane i niesegregowane odpady. Doświadczenie większości gmin jest takie, że opłata za niesegregowane odpady za osobę aby mobilizować do segregacji jest opłatą maksymalną, czyli wynosi 2 krotność opłaty za odpady segregowane (projekt rządowy zmian przewiduje 4 krotność).

W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 23.557,12 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń oraz faktur opłaconych do 31 stycznia 2019 r.



Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Mieście Sejny za 2018 rok przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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
- utrzymanie czystości na parkingu,
- sprzątanie i utrzymanie miejskich terenów,
- wycinkę drzew.

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 1.988,73 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2019 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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 i koszenie łąk, zakup kwiatów i nawozów, ziemi.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

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

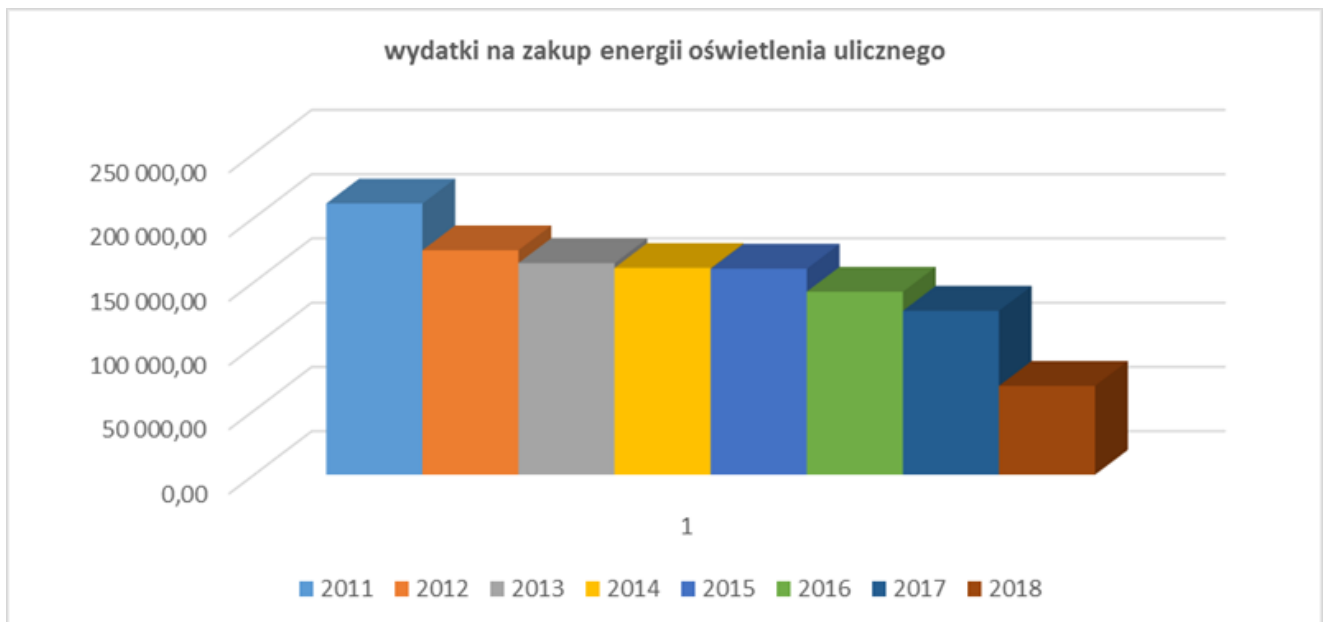
2016 Plan – 474.501,00 PLN; wykonanie – 451.312,14 PLN tj. 95,11 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty:

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

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 3.158,70 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2019 r. Jako realizacja planu naprawczego wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego wyglądają następująco:

<i>rok</i>	<i>poniesione wydatki na oświetlenie 90015</i>	<i>wydatki na zakup energii par.426</i>	<i>zmiana/ oszczędności o ... do roku bazowego</i>	<i>zmiana/ oszczędności o ... do roku poprzedniego</i>
2010				
2011	264 065,55	210 994,26		
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	105 476,29	58 383,81



Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2018 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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), utrzymanie skweru przy św. Agacie, opłaty za prąd w Konstantynówce, pomiary składowiska odpadów, ustawienie hydrantu, uporządkowanie terenu przy targowisku, czynsz dzierżawny gruntów leśnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowych. Wydatki majątkowe tego rozdziału to koszty sporządzenia efektywności energetycznej do projektów termomodernizacji oraz draft projektu Inkubator Przedsiębiorczości, dokumentacja makroniwelacji terenów inwestycyjnych, kosztorys inwestorski kanalizacji. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 6.337,59 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i faktur opłaconych do 31 stycznia 2019 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	wykonanie	%
750 500,00	748 791,17	99,77%

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

	92109	92116		
rok	<i>Ośrodek Kultury</i>	<i>Biblioteka</i>	razem	realizacja oszczędności w stosunku do r 2012
2010	467 900	175 000	642 900	
2011	410 000	170 000	580 000	
2012	475 000	200 000	675 000	
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

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny Nr 46/2019 z dnia 28 marca 2019 roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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, w tym 70.000,00 z darowizny Fundacji prowadzącej szkoły niepubliczne. Ośrodek Kultury w Sejnach złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

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 2018 r.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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

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.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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 44.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 43.599,60 PLN tj. 99,09 % planu.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

plan	wykonanie	%
417 481,00	407 386,10	97,58%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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 majątkowe w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji dla Powiatu Sejneńskiego na dokumentację projektu Hali Sportowej w kwocie 103.430,70 PLN;
- zakupu 2 bieżni i ringu;
- dokumentacji na projekt OSA i wydatków niewygasających na realizację tego projektu.

Wydatki w tym rozdziale to pełna konserwacja boiska i zakup granulatu, wymiana i naprawa kosiarki, zakupy materiałów, narzędzi do utrzymania stadionu, takich jak nawozy, materiały hydrauliczne, świetlówki, paliwo do kosiarek, worki, wkręty, wkrętarko-wiertarka piasek, impregnat, pędzle, nasiona, wapno, żyłka, olej, smar, linka, szczotki, materiały do wykaszarki, zakup prądu, wody, naprawy i zakup kosiarek, wywóz nieczystości, wózek do malowania linii, 25 szt. siedzisk oraz wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej w kwocie 15.378,69 PLN.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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 37.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 36.973,99 PLN tj. 99,92 % planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

W ramach tego działu poniesiono wydatki na organizację przeprowadzenia i zakup materiałów związanych z biegiem „Wilczym Tropem”.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

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

	2018		
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody	23 185 395,41	22 918 522,03	98,85%
Wydatki	23 439 726,41	21 798 638,64	93,00%
DEFICYT/NADWYŻKA	-254 331,00	1 119 883,39	
Przychody	1 579 600,00	1 580 106,59	100,03%
Rozchody	1 325 269,00	1 325 269,00	100,00%
WYNIK	0,00	1 374 720,98	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 1.374.720,98 PLN.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sejny w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Przychody

W 2018 roku po stronie przychodów zaplanowano wolne środki z roku 2017 w wysokości 1.375.000,00, które zapewniały środki na spłatę zaciągniętych kredytów oraz pożyczkę w kwocie 204.600,00 PLN. Wykonanie wolnych środków wynosiło ogółem 1.375.506,59 PLN.

Rozchody

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.325.269,00 PLN realizacja wyniosła 1.325.269,00 PLN i obejmowała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kredyty i pożyczki

W 2018 roku spłacono zadłużenie wobec banków i Skarbu Państwa w kwocie 1.325.269,00 PLN.

W 2018 roku zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 204.600,00 PLN jej spłatę rozłożono w sposób następujący:

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

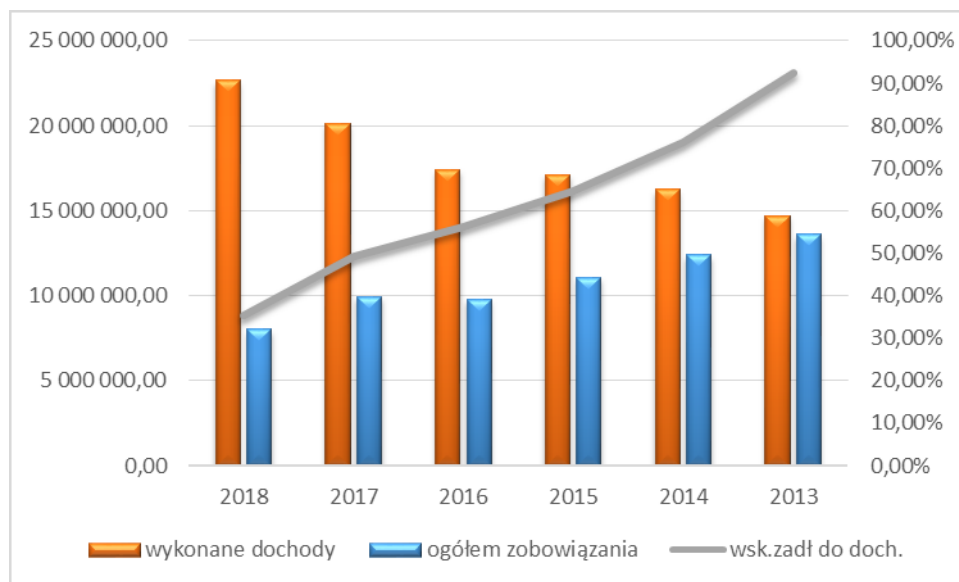
W związku z podpisaną umową z prowadzącym niepubliczne szkoły i przedszkole spłacono 250.000,00 PLN zadłużenia wobec Fundacji.

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

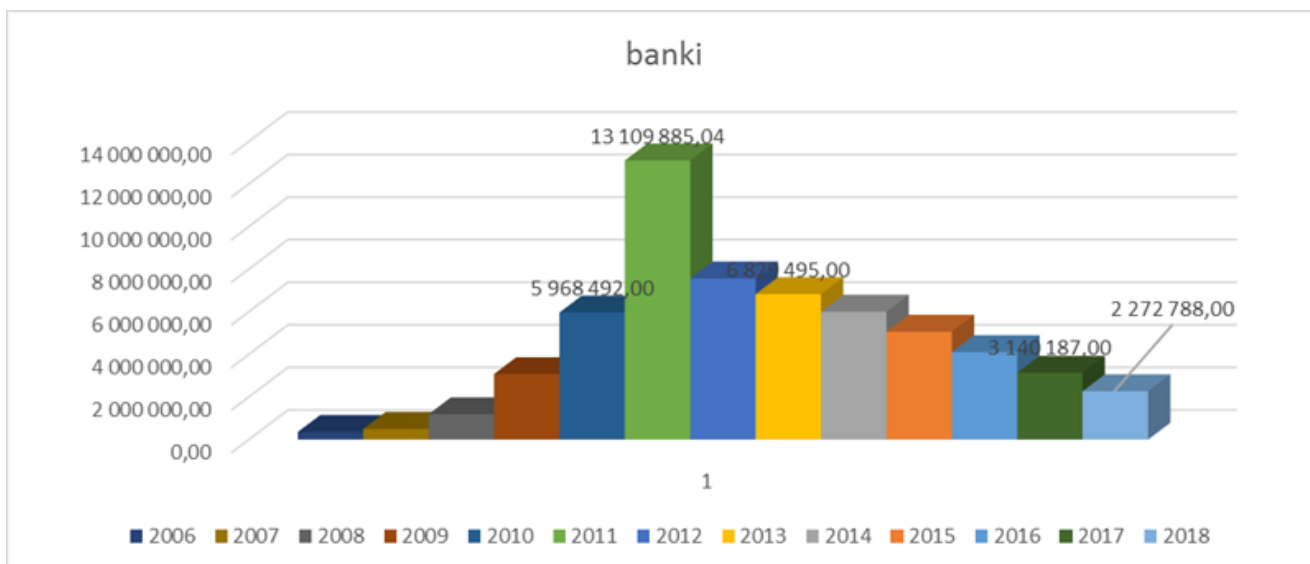
Stan zadłużenia Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

	2018			Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018
	stan zadłużenia na 01.01.2018	Spłacone zobowiązania	Zaciągnięte zobowiązania	
Kredyty	3 140 187,00	867 399,00	0,00	2 272 788,00
Pożyczki	3 657 870,00	457 870,00	204 600,00	3 404 600,00
inne zadłużenia	0,00		3 125,76	3 125,76
w tym :				
WFOŚiGW	0,00	0,00	204 600,00	204 600,00
Skarb Państwa	3 657 870,00	457 870,00		3 200 000,00
WYNIK	6 798 057,00	1 325 269,00	207 725,76	5 680 513,76
zadł. Wobec Fundacji	1 220 521,74	250 000,00		970 521,74
RAZEM	8 018 578,74	1 575 269,00	207 725,76	6 651 035,50

22 918 522,03		
2016	zadłużenie do dochodów	42,92%
	zadł. do doch. z dł. wobec Fundacji	48,98%
2017	zadłużenie do dochodów	30,00%
	zadł. do doch. z dł. wobec Fundacji	35,39%
2018	zadłużenie do dochodów	24,79%
	zadł. do doch. z dł. wobec Fundacji	29,02%

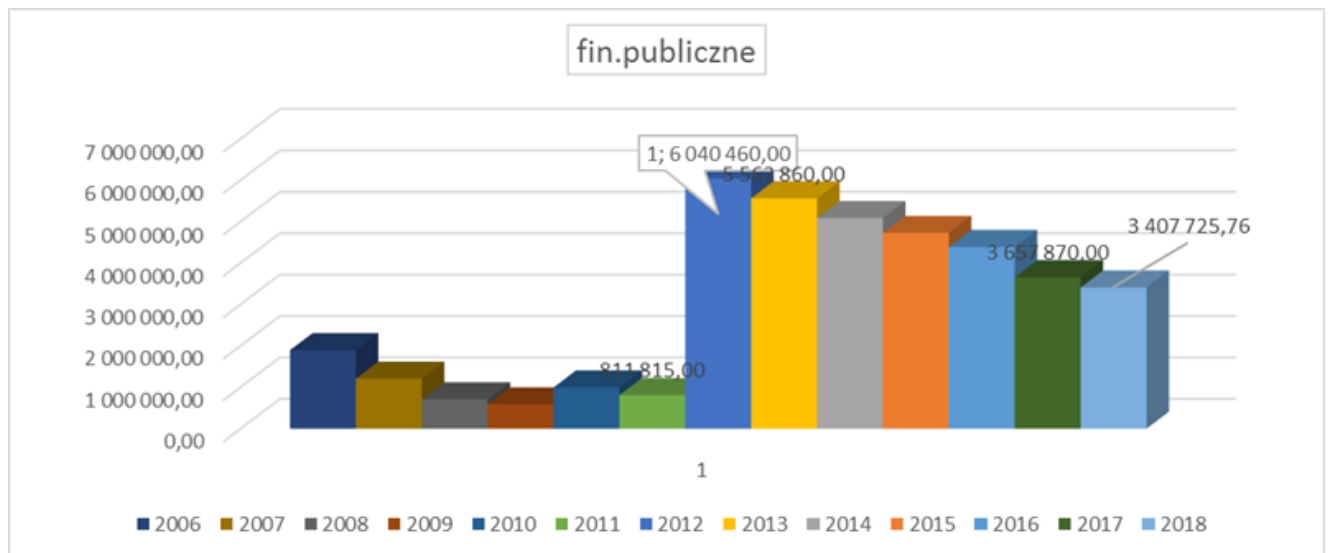


Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów kształtuje się:



Nasze zadłużenie w bankach na przestrzeni lat wygląda następująco:

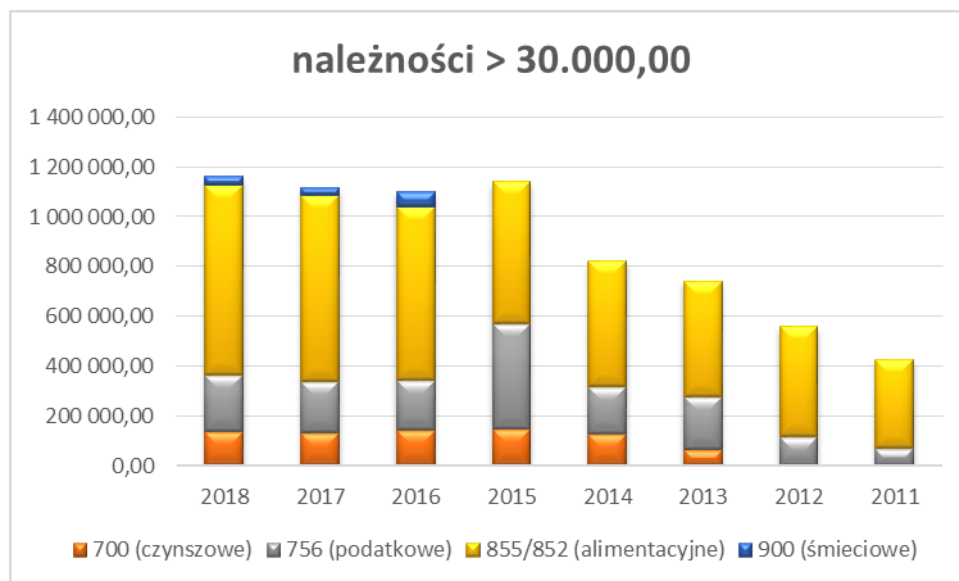
Nasze zadłużenie wobec SP w poszczególnych latach:



Zobowiązania

Zobowiązania w działach r 2018 :		
Dział	Opis	kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00
600	Transport i łączność	0,00
630	Turystyka	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 544,08
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	120 245,39
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	1 547,11
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	409 749,27
851	Ochrona zdrowia	1 280,00
852	Pomoc społeczna	31 545,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 319,47
855	Rodzina	7 109,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 042,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00
	OGÓŁEM:	624 384,47

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 624.507,47 PLN dotyczyły m.in. tzw. „trzynastek” i pochodnych od nich wypłaconych w I kwartale 2019 r., nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (opłaconych w styczniu).

Należności

Kształtowanie się należności (omówionych w odpowiednich działach i rozdziałach z uwzględnieniem wymagalnych) w poszczególnych latach.

<i>dział</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
630	754,23	46,49
700 (czynszowe)	216 783,35	133 796,01
756 (podatkowe)	18 108,87	189 568,71
855 (alimentacyjne)	829 503,66	781 547,02
900 (śmieciowe)	31 133,86	13 962,84
921	3 862,87	0,00
	1 100 146,84	1 118 921,07

Darowizna Fundacji – wykorzystanie

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

468 561,79	<i>kwota darowizny Fundacji im. Bpa Antanasa Baranauksa "Dom Litewski "</i>	
468 561,79	wykorzystanie / pozostało	0,00
23 306,01	wykonanie monitoringu na stadionie	2017
25 100,00	dokumentacja i infrastruktura na Wileńskiej 10 jako Centrum Organizacji pozarządowych	2017 i 2018
11 678,00	monitoring na placu Dominikańskim	2017 i 2018
42 485,66	infrastruktura sportowa : bieżnie i ring	2018
4 920,00	dokumentacja projektowa OSA	2018
16 500,00	dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń w przedszkolu	2018
103 430,70	dokumentacja Hali Sportowej	2018
144 761,49	wydatki na adaptacje pomieszczeń w Szkole Podstawowej	2018
70 000,00	kwota przekazana Ośrodkowi Kultury	2018
2 379,93	udział w finansowaniu projektu makroniwelacji w strefie (3.690)	2018
24 000,00	wnioski aplikacyjne na termomodernizację (90095)	2018

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				6 599 157,47	23 185 395,41	22 918 522,03	22 205 437,09	29 043,94	713 084,94	203 688,00	98,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 278,12	2 278,12	2 278,12	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 278,12	2 278,12	2 278,12	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 278,12	2 278,12	2 278,12	0,00	0,00	0,00	100,0
630			Turystyka	4 000,00	145 742,71	32 036,68	32 036,68	29 043,94	0,00	0,00	22,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	145 742,71	32 036,68	32 036,68	29 043,94	0,00	0,00	22,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	2 980,74	2 980,74	0,00	0,00	0,00	99,4

		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	142 742,71	29 043,94	29 043,94	29 043,94	0,00	0,00	20,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 100,00	1 131 277,00	1 144 832,01	635 435,07	0,00	509 396,94	0,00	101,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 100,00	706 510,00	715 967,98	206 571,04	0,00	509 396,94	0,00	101,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 500,00	10 055,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00	287,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	60 500,00	60 106,82	60 106,82	0,00	0,00	0,00	99,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	107,58	107,58	0,00	0,00	0,00	53,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	204,50	204,50	0,00	0,00	0,00	97,4
		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	141 000,00	117 000,00	118 525,69	118 525,69	0,00	0,00	0,00	101,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	1 100,00	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	99,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	510 000,00	508 301,94	0,00	0,00	508 301,94	0,00	99,7

		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 494,90	1 494,90	0,00	0,00	0,00	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 421,94	2 421,94	0,00	0,00	0,00	121,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	10 500,00	13 654,61	13 654,61	0,00	0,00	0,00	130,0
	70095		Pozostała działalność	603 000,00	424 767,00	428 864,03	428 864,03	0,00	0,00	0,00	101,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	390 000,00	393 725,18	393 725,18	0,00	0,00	0,00	101,0
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 892,20	2 892,20	0,00	0,00	0,00	96,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	5 427,21	5 427,21	0,00	0,00	0,00	135,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 401,47	4 401,47	0,00	0,00	0,00	88,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 650,97	4 650,97	0,00	0,00	0,00	93,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 767,00	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	100 000,00	287 899,00	247 403,49	247 403,49	0,00	0,00	0,00	85,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	80 778,00	79 016,55	79 016,55	0,00	0,00	0,00	97,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 778,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	84 136,00	83 996,58	83 996,58	0,00	0,00	0,00	99,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 800,00	3 028,28	3 028,28	0,00	0,00	0,00	108,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 066,30	4 066,30	0,00	0,00	0,00	101,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	77 336,00	76 902,00	76 902,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	75095		Pozostała działalność	0,00	122 985,00	84 390,36	84 390,36	0,00	0,00	0,00	68,6
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	122 985,00	84 390,36	84 390,36	0,00	0,00	0,00	68,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	77 756,00	71 329,60	71 329,60	0,00	0,00	0,00	91,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 143,00	1 142,86	1 142,86	0,00	0,00	0,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 143,00	1 142,86	1 142,86	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 613,00	70 186,74	70 186,74	0,00	0,00	0,00	91,6
		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	76 613,00	70 186,74	70 186,74	0,00	0,00	0,00	91,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 622 655,00	6 731 278,00	6 993 349,12	6 993 349,12	0,00	0,00	0,00	103,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	62,1

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 000,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	62,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 321 505,00	1 366 705,00	1 361 420,78	1 361 420,78	0,00	0,00	0,00	99,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 260 000,00	1 258 731,05	1 258 731,05	0,00	0,00	0,00	99,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	95,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00	55 500,00	51 975,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50 200,00	49 751,73	49 751,73	0,00	0,00	0,00	99,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 013 150,00	1 276 700,00	1 306 849,88	1 306 849,88	0,00	0,00	0,00	102,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	925 000,00	933 188,93	933 188,93	0,00	0,00	0,00	100,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 320,54	17 320,54	0,00	0,00	0,00	101,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	200,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	104,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	99 500,00	95 663,00	95 663,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	31 000,00	31 163,00	31 163,00	0,00	0,00	0,00	100,5
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 760,50	5 760,50	0,00	0,00	0,00	96,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	70 000,00	72 575,00	72 575,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	126 000,00	148 850,68	148 850,68	0,00	0,00	0,00	118,1

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 120,23	2 120,23	0,00	0,00	0,00	106,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000,00	361 660,00	349 983,97	349 983,97	0,00	0,00	0,00	96,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	58 426,31	58 426,31	0,00	0,00	0,00	83,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	281 400,00	281 400,47	281 400,47	0,00	0,00	0,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	7 867,19	7 867,19	0,00	0,00	0,00	98,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	260,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	111,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	3 715 013,00	3 964 687,07	3 964 687,07	0,00	0,00	0,00	106,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 608 013,00	3 837 298,00	3 837 298,00	0,00	0,00	0,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	107 000,00	127 389,07	127 389,07	0,00	0,00	0,00	119,1
	75624		Dywidendy	0,00	9 200,00	9 166,42	9 166,42	0,00	0,00	0,00	99,6
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	9 200,00	9 166,42	9 166,42	0,00	0,00	0,00	99,6
758			Różne rozliczenia	3 000,00	7 315 976,00	7 315 976,00	7 315 976,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 009 263,00	5 009 263,00	5 009 263,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 009 263,00	5 009 263,00	5 009 263,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74 227,00	74 227,00	74 227,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	74 227,00	74 227,00	74 227,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 212 642,00	2 212 642,00	2 212 642,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 212 642,00	2 212 642,00	2 212 642,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	19 844,00	19 844,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	19 844,00	19 844,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	439 000,00	943 477,79	972 226,49	972 226,49	0,00	0,00	0,00	103,0
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	54 100,00	53 142,31	53 142,31	0,00	0,00	0,00	98,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 050,00	13 099,00	13 099,00	0,00	0,00	0,00	93,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	65,06	65,06	0,00	0,00	0,00	130,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	40 000,00	39 978,25	39 978,25	0,00	0,00	0,00	99,9
	80104		Przedszkola	150 000,00	563 310,00	557 535,63	557 535,63	0,00	0,00	0,00	99,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	38 482,80	38 482,80	0,00	0,00	0,00	77,0
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	330 000,00	336 659,94	336 659,94	0,00	0,00	0,00	102,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	37,75	37,75	0,00	0,00	0,00	75,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	145,14	145,14	0,00	0,00	0,00	13,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 210,00	182 210,00	182 210,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	80110		Gimnazja	0,00	4 000,00	4 194,25	4 194,25	0,00	0,00	0,00	104,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	129,20	129,20	0,00	0,00	0,00	129,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	813,01	813,01	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 252,04	3 252,04	0,00	0,00	0,00	83,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	255 000,00	290 436,20	290 436,20	0,00	0,00	0,00	113,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	144 456,40	144 456,40	0,00	0,00	0,00	115,6
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	145 979,80	145 979,80	0,00	0,00	0,00	112,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 478,59	63 328,90	63 328,90	0,00	0,00	0,00	99,8
		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	0,00	63 478,59	63 328,90	63 328,90	0,00	0,00	0,00	99,8
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 589,20	3 589,20	3 589,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 589,20	3 589,20	3 589,20	0,00	0,00	0,00	100,0

852			Pomoc społeczna	9 150,00	668 419,41	658 543,43	658 543,43	0,00	0,00	0,00	98,5
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 500,00	13 451,99	13 451,99	0,00	0,00	0,00	207,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	13 451,99	13 451,99	0,00	0,00	0,00	207,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	16 780,00	15 923,99	15 923,99	0,00	0,00	0,00	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 800,00	6 016,43	6 016,43	0,00	0,00	0,00	88,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 980,00	9 907,56	9 907,56	0,00	0,00	0,00	99,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	300 000,00	299 088,48	299 088,48	0,00	0,00	0,00	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	299 088,48	299 088,48	0,00	0,00	0,00	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 421,41	2 421,41	2 421,41	0,00	0,00	0,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 421,41	2 421,41	2 421,41	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasilki stałe	0,00	111 790,00	111 081,88	111 081,88	0,00	0,00	0,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 790,00	111 081,88	111 081,88	0,00	0,00	0,00	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00	89 251,00	89 234,07	89 234,07	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	250,00	257,74	257,74	0,00	0,00	0,00	103,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	976,21	976,21	0,00	0,00	0,00	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 951,00	85 950,12	85 950,12	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	40 677,00	33 391,99	33 391,99	0,00	0,00	0,00	82,1
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	7 889,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	87,7

		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	24 900,00	21 685,37	21 685,37	0,00	0,00	0,00	87,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 777,00	3 777,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	40,62	40,62	0,00	0,00	0,00	1,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	101 000,00	93 949,62	93 949,62	0,00	0,00	0,00	93,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 000,00	93 949,62	93 949,62	0,00	0,00	0,00	93,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 388,00	49 366,00	49 366,00	0,00	0,00	0,00	61,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 388,00	49 366,00	49 366,00	0,00	0,00	0,00	61,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	48 978,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	61,2
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	100,0

855			Rodzina	0,00	4 763 179,35	4 529 878,77	4 529 878,77	0,00	0,00	0,00	95,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 926 127,00	2 860 716,63	2 860 716,63	0,00	0,00	0,00	97,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	409,69	409,69	0,00	0,00	0,00	81,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	150,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 922 627,00	2 855 806,94	2 855 806,94	0,00	0,00	0,00	97,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 626 923,71	1 495 781,05	1 495 781,05	0,00	0,00	0,00	91,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	729,91	729,91	0,00	0,00	0,00	104,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,00	4 654,04	4 654,04	0,00	0,00	0,00	113,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 570 123,71	1 474 428,27	1 474 428,27	0,00	0,00	0,00	93,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52 000,00	15 968,83	15 968,83	0,00	0,00	0,00	30,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	128,64	71,09	71,09	0,00	0,00	0,00	55,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128,64	71,09	71,09	0,00	0,00	0,00	55,3
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	210 000,00	173 310,00	173 310,00	0,00	0,00	0,00	82,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 000,00	173 310,00	173 310,00	0,00	0,00	0,00	82,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 252,47	977 414,03	891 892,05	688 204,05	0,00	203 688,00	203 688,00	91,3
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00	667 683,00	640 893,28	640 893,28	0,00	0,00	0,00	96,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	660 000,00	633 363,09	633 363,09	0,00	0,00	0,00	96,0
		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	1 000,00	1 020,80	1 020,80	0,00	0,00	0,00	102,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	43,08	43,08	0,00	0,00	0,00	86,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 629,98	2 629,98	0,00	0,00	0,00	97,4

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	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	600,00	503,33	503,33	0,00	0,00	0,00	83,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 500,00	4 876,45	4 876,45	0,00	0,00	0,00	108,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	270,80	270,80	0,00	0,00	0,00	90,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 605,65	4 605,65	0,00	0,00	0,00	109,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	244 731,03	203 688,00	0,00	0,00	203 688,00	203 688,00	83,2
		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	244 731,03	203 688,00	0,00	0,00	203 688,00	203 688,00	83,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	40 500,00	40 263,64	40 263,64	0,00	0,00	0,00	99,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00	40 500,00	40 263,64	40 263,64	0,00	0,00	0,00	99,4
	90095		Pozostała działalność	1 414 752,47	20 000,00	2 170,68	2 170,68	0,00	0,00	0,00	10,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	2 170,68	2 170,68	0,00	0,00	0,00	10,9

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 394 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	310,00	304,88	304,88	0,00	0,00	0,00	98,3
	92195		Pozostała działalność	0,00	310,00	304,88	304,88	0,00	0,00	0,00	98,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	310,00	304,88	304,88	0,00	0,00	0,00	98,3
926			Kultura fizyczna	3 000,00	52 000,00	1 105,39	1 105,39	0,00	0,00	0,00	2,1
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	52 000,00	1 105,39	1 105,39	0,00	0,00	0,00	2,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	1 105,39	1 105,39	0,00	0,00	0,00	55,3
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM:	6 599 157,47	23 185 395,41	22 918 522,03	22 205 437,09	29 043,94	713 084,94	203 688,00	98,8

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy 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 majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				22 186 790,47	23 439 726,41	21 656 332,64	20 785 686,88	12 215 857,23	7 842 109,49	4 373 747,74	2 948 565,60	5 262 197,75	121 383,05	0,00	237 683,25	870 645,76	731 646,06	321 737,72	92,39	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	450,00	2 728,12	2 686,45	2 686,45	2 686,45	0,00	2 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,01	
	01030		Izby rolnicze	450,00	450,00	408,33	408,33	408,33	0,00	408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450,00	450,00	408,33	408,33	408,33	0,00	408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 278,12	2 278,12	2 278,12	2 278,12	0,00	2 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,67	44,67	44,67	44,67	0,00	44,67	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	0,00	2 233,45	2 233,45	2 233,45	2 233,45	0,00	2 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
600			Transport i łączność	32 700,00	87 719,00	82 186,34	28 181,94	28 181,94	0,00	28 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 004,40	18 435,40	0,00	93,69	0,38	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 700,00	9 700,00	9 578,40	9 578,40	9 578,40	0,00	9 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 578,40	9 578,40	9 578,40	0,00	9 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,04	
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	42 450,00	37 038,94	18 603,54	18 603,54	0,00	18 603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 435,40	18 435,40	0,00	87,25	0,17	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	737,79	737,79	737,79	0,00	737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	17 127,75	17 127,75	17 127,75	0,00	17 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 550,00	18 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 435,40	18 435,40	0,00	99,38	0,09	
	60095		Pozostała działalność	0,00	35 569,00	35 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 569,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 569,00	35 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 569,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
630			Turystyka	15 750,00	198 682,59	149 988,31	141 870,31	20 487,26	4 792,74	15 694,52	0,00	0,00	121 383,05	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	75,49	0,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 750,00	198 682,59	149 988,31	141 870,31	20 487,26	4 792,74	15 694,52	0,00	0,00	121 383,05	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	75,49	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 220,00	967,28	967,28	967,28	967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 928,53	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,06	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 634,46	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	481,76	481,76	481,76	481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 183,95	2 873,57	2 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,01	

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,88	507,12	507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	23,70	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	456,17	362,34	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,51	63,97	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 400,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 638,09	9 809,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 112,61	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 397,92	1 397,92	1 397,92	0,00	1 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 844,07	3 595,50	3 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 031,32	634,50	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 150,00	9 032,60	9 032,60	9 032,60	0,00	9 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 991,54	72 918,14	72 918,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 918,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,34
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 469,46	13 887,91	13 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	280,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 700,00	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
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5 100,00	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 150,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	99,61	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 283,66	646 450,66	572 751,71	547 881,71	547 881,71	5 842,50	542 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00	0,00	88,60	2,64
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	449 750,00	401 670,75	401 670,75	401 670,75	0,00	401 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	1,85

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 050,00	35 982,00	35 930,71	35 930,71	35 930,71	25 153,08	10 777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,17	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 182,00	8 181,50	8 181,50	8 181,50	0,00	8 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 182,00	8 181,50	8 181,50	8 181,50	0,00	8 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
	75414		Obrona cywilna	24 050,00	27 800,00	27 749,21	27 749,21	27 749,21	25 153,08	2 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 680,00	3 673,08	3 673,08	3 673,08	3 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00	
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	23,93	23,93	23,93	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	240 000,00	237 683,25	237 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	99,03	1,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	240 000,00	237 683,25	237 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	99,03	1,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	240 000,00	237 683,25	237 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	99,03	1,10
758			Różne rozliczenia	100 000,00	68 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	68 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	68 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 581 666,00	8 964 447,79	8 898 866,43	8 737 730,94	6 652 790,42	5 322 044,83	1 330 745,59	2 047 894,17	37 046,35	0,00	0,00	0,00	161 135,49	161 135,49	0,00	99,27	41,09	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	148 320,00	148 183,49	148 183,49	148 183,49	148 183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 900,00	15 698,45	15 698,45	15 698,45	15 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 000,00	60 926,49	60 926,49	60 926,49	0,00	60 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,01
		4260	Zakup energii	23 000,00	7 100,00	7 067,51	7 067,51	7 067,51	0,00	7 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 800,00	13 752,34	13 752,34	13 752,34	0,00	13 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 800,00	21 726,48	21 726,48	21 726,48	0,00	21 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 850,00	1 833,34	1 833,34	1 833,34	0,00	1 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 874,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	2 032,05	2 032,05	2 032,05	0,00	2 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,01
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	144 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 761,49	144 761,49	0,00	99,84	0,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	25 000,00	22 573,64	22 573,64	22 573,64	0,00	22 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 000,00	22 573,64	22 573,64	22 573,64	0,00	22 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	13 500,00	10 598,56	10 598,56	10 598,56	0,00	10 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 500,00	10 598,56	10 598,56	10 598,56	0,00	10 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,05
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	589 790,00	595 470,00	593 685,02	593 685,02	593 685,02	314 721,40	278 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	2,74

[illegible]

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 400,00	3 293,60	3 293,60	3 293,60	0,00	3 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,02
		4260	Zakup energii	5 000,00	400,00	286,15	286,15	286,15	0,00	286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 600,00	2 316,91	2 316,91	2 316,91	0,00	2 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 759,82	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 478,59	63 328,90	63 328,90	54 809,88	0,00	54 809,88	8 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,29
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 543,70	8 519,02	8 519,02	0,00	0,00	0,00	8 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 391,89	54 266,88	54 266,88	54 266,88	0,00	54 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,25
	80195		Pozostała działalność	284 540,00	291 479,20	287 588,74	287 588,74	281 821,72	30 381,76	251 439,96	3 000,00	2 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	1,33

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	2 767,02	2 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	25 891,00	23 093,34	23 093,34	23 093,34	23 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 853,00	1 852,25	1 852,25	1 852,25	1 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	5 421,70	4 757,23	4 757,23	4 757,23	4 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	873,50	678,94	678,94	678,94	678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 439,96	1 439,96	1 439,96	0,00	1 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	311 247,00	206 357,75	206 357,75	115 233,85	46 210,79	69 023,06	91 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,95
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	6 100,00	6 059,59	6 059,59	6 059,59	0,00	6 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 100,00	6 059,59	6 059,59	6 059,59	0,00	6 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	22 747,00	12 323,90	12 323,90	8 400,00	0,00	8 400,00	3 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	0,06

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4220	Zakup środków żywności	0,00	660,00	300,01	300,01	300,01	0,00	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	43 599,60	43 599,60	0,00	0,00	0,00	43 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,20	
		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	44 000,00	44 000,00	43 599,60	43 599,60	0,00	0,00	0,00	43 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,20	
926			Kultura fizyczna	74 800,00	417 481,00	265 080,10	120 042,74	83 068,75	0,00	83 068,75	36 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	145 037,36	41 606,66	0,00	63,50	1,22
	92601		Obiekty sportowe	37 800,00	372 481,00	221 873,76	76 836,40	76 836,40	0,00	76 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 037,36	41 606,66	0,00	59,57	1,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	51 250,00	49 594,65	49 594,65	49 594,65	0,00	49 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,23	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 652,40	9 652,40	9 652,40	0,00	9 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	8 400,00	8 253,90	8 253,90	8 253,90	0,00	8 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	11 400,00	9 335,45	9 335,45	9 335,45	0,00	9 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 306,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	3,25	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 694,00	36 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 686,66	36 686,66	0,00	99,98	0,17

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 431,00	103 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 430,70	0,00	0,00	100,00	0,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	36 973,99	36 973,99	0,00	0,00	0,00	36 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,17
		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	37 000,00	37 000,00	36 973,99	36 973,99	0,00	0,00	0,00	36 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,17
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 232,35	6 232,35	6 232,35	0,00	6 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	2 582,50	2 582,50	2 582,50	0,00	2 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 649,85	3 649,85	3 649,85	0,00	3 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,02
			OGÓŁEM:	<u>22 186 790,47</u>	<u>23 439 726,41</u>	<u>21 656 332,64</u>	<u>20 785 686,88</u>	<u>12 215 857,23</u>	<u>7 842 109,49</u>	<u>4 373 747,74</u>	<u>2 948 565,60</u>	<u>5 262 197,75</u>	<u>121 383,05</u>	<u>0,00</u>	<u>237 683,25</u>	<u>870 645,76</u>	<u>731 646,06</u>	<u>321 737,72</u>	<u>92,39</u>	<u>100,00</u>

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				4 981 108,47	4 769 508,13	4 769 508,13	0,00	0,00	0,00	95,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 278,12	2 278,12	2 278,12	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 278,12	2 278,12	2 278,12	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 278,12	2 278,12	2 278,12	0,00	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 767,00	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	17 767,00	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 767,00	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	80 778,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	97,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 778,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 778,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	97,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 756,00	71 329,60	71 329,60	0,00	0,00	0,00	91,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	1 142,86	1 142,86	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,00	1 142,86	1 142,86	0,00	0,00	0,00	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 613,00	70 186,74	70 186,74	0,00	0,00	0,00	91,6
		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	76 613,00	70 186,74	70 186,74	0,00	0,00	0,00	91,6
801			Oświata i wychowanie	63 478,59	63 328,90	63 328,90	0,00	0,00	0,00	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 478,59	63 328,90	63 328,90	0,00	0,00	0,00	99,8
		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	63 478,59	63 328,90	63 328,90	0,00	0,00	0,00	99,8
852			Pomoc społeczna	36 171,41	32 173,21	32 173,21	0,00	0,00	0,00	88,9

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00	6 016,43	6 016,43	0,00	0,00	0,00	88,5
		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	6 800,00	6 016,43	6 016,43	0,00	0,00	0,00	88,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 421,41	2 421,41	2 421,41	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421,41	2 421,41	2 421,41	0,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	21 685,37	21 685,37	0,00	0,00	0,00	87,1
		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	24 900,00	21 685,37	21 685,37	0,00	0,00	0,00	87,1
855			Rodzina	4 702 879,35	4 503 616,30	4 503 616,30	0,00	0,00	0,00	95,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 922 627,00	2 855 806,94	2 855 806,94	0,00	0,00	0,00	97,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 922 627,00	2 855 806,94	2 855 806,94	0,00	0,00	0,00	97,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 123,71	1 474 428,27	1 474 428,27	0,00	0,00	0,00	93,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 570 123,71	1 474 428,27	1 474 428,27	0,00	0,00	0,00	93,9

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,64	71,09	71,09	0,00	0,00	0,00	55,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,64	71,09	71,09	0,00	0,00	0,00	55,3
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00	173 310,00	173 310,00	0,00	0,00	0,00	82,5
		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	210 000,00	173 310,00	173 310,00	0,00	0,00	0,00	82,5
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>4 981 108,47</u>	<u>4 769 508,13</u>	<u>4 769 508,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95,8</u>

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>4 981 108,47</u>	<u>4 769 508,13</u>	<u>4 769 508,13</u>	<u>347 230,44</u>	<u>213 684,50</u>	<u>133 545,94</u>	<u>8 519,02</u>	<u>4 413 758,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95,75</u>

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2018 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji			Wykonanie	%
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
600	60095	6620	Starostwo Powiatowe	35 569,00	x	x	35 569,00	100,00%
926	92601	6620	Starostwo Powiatowe	103 431,00	x	x	103 430,70	100,00%
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe	9 600,00	x	x	9 600,00	100,00%
801	80101	2310	Miasto Suwałki	885,00	x	x	817,91	92,42%
854	85404	2310	Miasto Suwałki	8 000,00	x	x	3 125,76	39,07%
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	540 000,00	x	540 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	160 000,00	x	160 000,00	100,00%
suma				157 485,00	700 000,00	x	852 543,37	99,42%
OGÓŁEM jednostki sektora Finansów Publicznych				857 485,00				
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 170 950,00	x	1 170 949,04	100,00%
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	128 612,00	x	128 611,40	100,00%
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	245 775,00	x	245 770,36	100,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	490 227,00	x	490 226,43	100,00%
801	80153	2810	Zespół szkół z Litewskim Językiem Nauczania "ziburys" w Sejnach prowadzony przez Fundację im. Antanasa Baranauskasa	8 543,70	x	x	8 519,02	99,71%
750	75095	2360	Zadania z zakresu rewitalizacji przyczyniające się do niwelowania zdiagnozowanych problemów	9 900,00	x	x	9 899,94	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	2360	<i>Zadania z zakresu zwalczania narkomanii</i>	6 000,00	x	x	3 923,90	65,40%
851	85154	2360	<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	94 100,00	x	x	87 200,00	92,67%
852	85295	2360	<i>Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>	6 000,00	x	x	6 000,00	100,00%
921	92195	2360	<i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	44 000,00	x	x	43 599,60	99,09%
926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	37 000,00	x	x	36 973,99	99,93%
suma				208 543,70	2 035 564,00	0,00	2 234 673,68	
OGÓŁEM jednostki spoza sektora Finansów Publicznych						2 244 107,70		99,58%
OGÓŁEM						3 101 592,70	3 087 217,05	99,54%

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

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	281 400,00	281 400,47	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY			281 400,00	281 400,47	100,00%
<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	2360	6 000,00	3 923,90	65,40%
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	15 747,00	8 400,00	53,34%
razem rozdział 85153			22 747,00	12 323,90	54,18%
<i>profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</i>					
851	85154	2360	94 100,00	87 200,00	92,67%
851	85154	4010	8 000,00	7 200,00	90,00%
851	85154	4110	2 500,00	1 265,08	50,60%
851	85154	4120	1 000,00	181,26	18,13%
851	85154	4170	41 000,00	37 564,45	91,62%
851	85154	4190	8 720,00	7 792,78	89,37%
851	85154	4210	53 880,00	6 067,70	11,26%
851	85154	4220	1 000,00	277,31	27,73%
851	85154	4260	2 000,00	1 772,78	88,64%
851	85154	4270	10 600,00	9 490,32	89,53%
851	85154	4300	53 300,00	25 555,74	47,95%
851	85154	4360	1 000,00	246,00	24,60%
851	85154	4430	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	4 700,00	2 981,84	63,44%
851	85154	4700	400,00	379,00	94,75%
razem rozdział			282 400,00	187 974,26	66,56%
OGÓŁEM WYDATKI			305 147,00	200 298,16	65,64%
<i>uzyskane dochody z zezwoleń</i>			281 400,47		
<i>niewykonane wydatki roku 2017</i>			23 746,96		
<i>razem do wydatkowania w 2018 r.</i>			305 147,43		
<i>wykonane wydatki</i>			200 298,16		
<i>środki do przyjęcia w 2019</i>			104 849,27		

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w Mieście Sejny za 2018 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>					
900	90002	0490	660 000,00	633 363,09	95,96%
OGÓŁEM DOCHODY			660 000,00	633 363,09	95,96%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>					
900	90002	4010	46 800,00	46 701,56	99,79%
	90002	4040	3 420,00	3 417,10	99,92%
	90002	4110	8 600,00	8 531,41	99,20%
	90002	4120	600,00	571,48	95,25%
	90002	4170	0,00	0,00	
	90002	4210	600,00	560,70	264,95%
	90002	4300	725 707,00	705 814,17	97,26%
	90002	4430	100,00	88,84	88,84%
	90002	4440	1 186,00	1 185,66	99,97%
	90002	4600	3 200,00	0,00	0,00%
	90002	4610	0,00	0,00	
	90002	4700	1 000,00	782,00	78,20%
razem rozdział 9002			791 213,00	767 652,92	97,02%
OGÓŁEM WYDATKI			791 213,00	767 652,92	97,02%
uzyskane dochody z opłat			633 363,09		
wykonane wydatki			767 652,92		
środki własne Miasta			134 289,83		

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Realizacja zadań określonych ustawą o Prawo Ochrony Środowiska w Mieście Sejny za 2018 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	40 263,64	99,42%
<i>OGÓŁEM DOCHODY</i>			40 500,00	40 263,64	99,42%
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>ochrona środowiska</i>					
900	90003	4210	8 600,00	8 588,48	99,87%
900	90003	4300	199 200,00	10 036,00	5,04%
<i>razem rozdział</i>			207 800,00	18 624,48	8,96%
900	90004	4210	1 000,00	459,00	45,90%
900	90004	4300	23 000,00	2 140,00	9,30%
<i>razem rozdział</i>			24 000,00	2 599,00	10,83%
900	90095	4260	13 000,00	521,52	4,01%
900	90095	4300	98 000,00	25 888,80	26,42%
900	90019	4430	17 000,00	7 042,80	41,43%
900	90019	4480	200,00	150,00	75,00%
<i>razem rozdział</i>			128 200,00	33 603,12	26,21%
<i>OGÓŁEM WYDATKI</i>			360 000,00	54 826,60	15,23%
<i>uzyskane dochody</i>				40 263,64	
<i>niewykonane wydatki roku 2017</i>				10 315,42	
<i>razem do wydatkowania w 2018 r.</i>				50 579,06	
<i>wykonane wydatki</i>				54 826,60	
<i>środki Miasta</i>				14 562,96	

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu Miasta Sejny za 2018 rok

<i>Treść</i>	<i>paragraf</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
DOCHODY		23 185 395,41	22 918 522,03	98,85%
dochody bieżące		22 379 564,38	22 205 437,09	99,22%
dochody majątkowe		805 831,03	713 084,94	88,49%
WYDATKI		23 439 726,41	21 798 638,64	93,00%
wydatki bieżące		21 868 696,26	20 785 686,88	95,05%
wydatki majątkowe		1 571 030,15	1 012 951,76	64,48%
Nadwyżka /Deficyt		-254 331,00	1 119 883,39	-440,33%
PRZYCHODY		1 579 600,00	1 580 106,59	100,03%
kredyty i pożyczki		204 600,00	204 600,00	100,00%
wolne środki	950	1 375 000,00	1 375 506,59	100,04%
ROZCHODY		1 325 269,00	1 325 269,00	100,00%
spląty kredytów	992	1 325 269,00	1 325 269,00	100,00%

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne	wykonanie
600			Transport i łączność	54 119,00			54 004,40
	60016		Drogi publiczne gminne	18 550,00			18 435,40
		6050	Środki na projekt aby móc przystąpić do Rządowego programu " na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów..."	18 550,00	18 550,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	35 569,00			35 569,00
		6620	dotacja celowa dla Powiatu na wydatki inwestycyjne związane z pracami przy przystanku autobusowym	35 569,00	35 569,00	0,00	
630			Turystyka	8 150,00			8 118,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 150,00			8 118,00
		6050	Instalacja monitoringu na placu Dominikańskim	8 150,00	1 630,00	6 520,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 663,66			24 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 663,66			24 870,00
		6050	prace na Wileńskiej, czyli Centrum Organizacji Pozarządowych	34 663,66	6 932,73	27 730,93	
801			Oświata i wychowanie	162 000,00			161 135,49
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00			16 374,00
		6060	srodki na zakup pieca grzewczego	17 000,00	17 000,00	0,00	
	80110		Gimnazja	145 000,00			144 761,49
		6050	zapewnienie środków na stworzenie miejsc dla 6-latków	145 000,00	0,00	145 000,00	
855			Rodzina	16 500,00			16 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 500,00			16 500,00
		6050	Zabezpieczenie środków na opracowanie projektu i wkładu własnego dp programu "Maluch +"	16 500,00	16 500,00	360 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 166,49			460 980,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 737,56			414 260,51
		6050	środki z pożyczki z WFOŚiGW i wkład własny na wymianę lamp	335 836,20	131 236,20	204 600,00	78 038,78
		6057	środki z dofinansowania projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny"	244 731,03		244 731,03	239 215,32
		6059	wkład własny do w/w projektu	61 182,76	61 182,76		59 802,40
		6060	zakupy inwestycyjne oświetlenia	39 987,57	39 987,57		37 204,01
	90095		Pozostała działalność	322 428,93			46 720,00
		6050	środki pozostałe po projektach min. . Strefy	299 708,93	299 708,93	0,00	24 000,00
		6059	środki wydane na projekty m.in. . Strefy i pozostałe	22 720,00	0	22 720,00	22 720,00

926			Kultura fizyczna	291 431,00			287 343,36
	92601		Obiekty sportowe	291 431,00			287 343,36
		6050	zabezpieczenie wkładu własnego na program Otwartych Stref Aktywności	142 306,00	92 306,00	50 000,00	142 306,00
		6050	wydatki na projekt OSA	9 000,00	9 000,00	0,00	4 920,00
		6060	wydatki na zakup sprzętu sportowego	36 694,00	0,00	36 694,00	36 686,66
		6620	dotacja celowa na dokumentację techniczną Powiatowego Ośrodka Sportowego w związku z porozumieniem z Powiatem	103 431,00	103 431,00	0,00	103 430,70
Razem:				1 571 030,15			1 012 951,76

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Zrealizowane dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

ZADANIA DOFINANSOWYWANE Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH					
"Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy" (192)					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
dochody 2018					
630	63003	2057	55 424,60	11 247,16	20,29%
OGÓŁEM DOCHODY			55 424,60	11 247,16	20,29%
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
wydatki w 2018					
630	63003	4**7	55 424,56	42 755,02	77,14%
630	63003	4**9	9 780,86	8 565,05	87,57%
630	63003	4**0	6 573,95	6 573,95	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI			71 779,37	57 894,02	80,66%
"Miasta pogranicza - Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś"(193)					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
dochody 2018					
630	63003	2057	87 318,11	17 796,78	20,38%
OGÓŁEM DOCHODY			87 318,11	17 796,78	20,38%
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
wydatki w 2018					
630	63003	4**7	87 317,79	59 553,53	68,20%
630	63003	4**9	15 409,38	10 509,45	68,20%
630	63003	4**0	800,00	800,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI			103 527,17	70 862,98	68,45%
razem dochody w 63003		2057	142 742,71	29 043,94	20,35%
razem wydatki w 63003		4**7	142 742,35	102 308,55	71,67%
razem wydatki w 63004		4**9	25 190,24	19 074,50	75,72%
"Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny ""					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
dochody					
900	90015	2057	244 731,03	203 688,00	83,23%
OGÓŁEM DOCHODY			244 731,03	203 688,00	83,23%
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
wydatki w 2018					
900	90015	4**7	244 731,03	239 215,32	97,75%
900	90015	4**9	61 182,76	59 802,40	97,74%
900	90015	4**0	87 247,31	78 038,78	89,45%
OGÓŁEM WYDATKI			393 161,10	377 056,50	95,90%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2019

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Sejny

	grupa	<i>wartość brutto środków trwałych w tys.</i>	
		stan na początek roku 2018	stan na koniec roku 2018
		15 845	15 637
grunty	0,00	3 835	3 835
Budynki i lokale	1	2794	2478
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne		2072	1756
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	8658	8681
Maszyny i urządzenia techniczne	3-6	498	522
w tym zespoły komputerowe		268	268
Środki transportu	7	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	8	60	121

1.1. Grunty

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

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

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

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

1.2 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

W zasobach komunalnych miasta znajdują się 22 budynki mieszkalne, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 3.350,74 m² i lokali użytkowych 292,46 m², razem 4.079,41 m². Wartość budynków/lokalii mieszkalnych brutto wynosi 2.072 tys PLN. Ponadto Miasto posiada udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 21/7 o wartości brutto 11.700,00 PLN.

1.2.1 Budynki i lokale użytkowe

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

1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.3.1 Ulice, place i parkingi

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

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

Wartość ulic miejskich wynosi brutto – 3.827.000,00 PLN a oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta – 199.365,00 PLN brutto.

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

1.3.2 Kanalizacja

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

1.3.3 Targowisko

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

1.3.4 Wysypisko

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

1.3.5 Stadion miejski i boiska sportowe

	<i>Stadion i boiska (wartość brutto w PLN)</i>	2 418 840,00
1	stadion miejski	610 075,00
2	boisko sportowe	648 908,00
3	boisko sportowe - orlik	1 063 996,00

4	boisko do piłki plażowej	4 059,00
5	tor-dirt	69 002,00
6	siłownia na powietrzu	22 800,00

1.3.6 Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

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

1.4 Kotły i maszyny energetyczne

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

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

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

- w Szkole Podstawowej o wart. 35.443,09 PLN;
- w Gimnazjum o wart. 40.064,00 PLN;
- w Przedszkolu o wart. 34.137,00 PLN;
- w Ośrodku Kultury o wart. 36.798,00 PLN;
- a w Urzędzie o wartości 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 268.000,00 PLN.

1.6 Środki transportu

Nie występują.

2. Udziały Miasta w spółce z o.o.

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

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2018 roku

- 1) Sprzedaż 18 mieszkań o wartości brutto 508.301,94,00 PLN

4. Dochody z majątku

Wykonanie dochodów z majątku w 2018 roku wyniosło **1.082.567,64 PLN** i dotyczyło:

a) sprzedaży majątku w 2018 roku było w kwocie **509.396,94 PLN**, tj. 98,88 % wielkości planowanej.

Na powyższą kwotę składają się:

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

üwpływy z tytułu sprzedaży (lokale mieszkalne) – **508.301,94 PLN**;

b) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **60.106,82 PLN**;

c) dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie **513.063,88 PLN**.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2019

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 marca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

W trakcie realizacji budżetu w 2018 r. WPF została zmieniona następującymi aktami:

- Uchwałą Nr LI/288/18 Rady Miasta Sejny z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany WPF Miasta Sejny na lata 2018-2024;
- Zarządzeniem Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian WPF Miasta Sejny na lata 2018-2024
- Uchwałą Nr LIII/309/18 Rady Miasta Sejny z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany WPF Miasta Sejny na lata 2018-2024;
- Zarządzeniem Nr 60/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian WPF Miasta Sejny na lata 2018-2024
- Zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian WPF Miasta Sejny na lata 2018-2024
- Uchwałą Nr IIII/8/18 Rady Miasta Sejny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany WPF Miasta Sejny na lata 2018-2024.

Wykonane wydatki bieżące w 2018 r. w wysokości 20.785.686,88 PLN są niższe niż wykonane dochody bieżące w wysokości 22.205.437,09 PLN co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie (wykazane w załączniku tabelarycznym) za rok 2018 obejmuje faktyczne dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków, przychodów i spłat zobowiązań.

Spełnienie wskaźnika z art. 243 w poszczególnych latach w porównaniu z planowanym jego poziomem przedstawia się następująco:

	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>wsk. Prog z planu naprawczego</i>	<i>11,27</i>	<i>11,72</i>	<i>11,72</i>	<i>11,23</i>	<i>10,3</i>
<i>wskaźnik prognozowany w danym roku</i>	<i>11,27</i>	<i>11,24</i>	<i>10,14</i>	<i>8,71</i>	<i>7,31</i>
<i>wskaźnik dopuszczalny</i>	<i>5,59</i>	<i>4,63</i>	<i>7,38</i>	<i>8,79</i>	<i>7,87</i>
<i>wskaźnik wykonany</i>	<i>10,77</i>	<i>9,94</i>	<i>8,48</i>	<i>7,59</i>	<i>6,82</i>

Osiągane przez Miasto wskaźniki są mniejsze niż prognozowane a w 2017 r. i 2018 r. wykonany jest mniejszy niż wskaźnik dopuszczalny.

W 2018 roku realizowano 3 przedsięwzięcia:

- *Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy" (192)*
- *Miasta pogranicza - Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś"(193)*
- *"Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny".*
- *Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018.*

Wykonanie wydatków na realizowane przedsięwzięcia w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				615 093,71	504 499,14	0,00
1.a	- wydatki bieżące				221 932,61	127 442,64	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				393 161,10	377 056,50	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				561 093,71	498 439,55	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				167 932,61	121 383,05	0,00
1.1.1.1	"Miasta Pogranicza - Marijampol i Sejny :podróż przez historie do dziś " - wzrost zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce w regionach Marijampol i Sejny	Urząd Miasta	2018	2019	102 727,19	70 062,98	0,00
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	65 205,42	51 320,07	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				393 161,10	377 056,50	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny" - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia - realizacja planu naprawczego	Urząd Miasta	2018	2019	393 161,10	377 056,50	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 000,00	6 059,59	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 000,00	6 059,59	0,00
1.3.1.1	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018	Urząd Miasta	2015	2018	54 000,00	6 059,59	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	20143093,96	19627549,12	3131579	41853,51	3492867,53	2029977,9	6724549	4923796,56	515544,84	483961,97	30487,87
Wykonanie 2017	22658099,51	22053805,23	3353513	82744,18	3597941,02	2061060,56	6753158	5775085,09	604294,28	603199,28	0
Plan 2018	23185395,41	22379564,38	3608013	107000	3912725	2185000	7315976	6133865,18	805831,03	510000	294731,03
Wykonanie 2018	22918522,03	22205437,09	3837298	127389,07	3911940,78	2191919,98	7315976	5730109,42	713084,94	508301,94	203688
2019	22440199	22139099	4248862	80000	3781205,29	2150000	7465880	5447851,71	301100	300000	0
2020	23070685,79	22869685,79	4459180,67	100000	3952632	2256425	7925947	5557854	201000	200000	0
2021	23740301	23589301	4590280	120000	4068839	2322764	8158970	5721255	151000	150000	0
2022	24674098	24623098	4823398	125000	4074995	2372934	8395580	5887172	51000	50000	0
2023	24316098	24316098	4723398	125000	4074995	2372934	8395580	5887172	0	0	0
2024	24316098	24316098	4723398	125000	4074955	2372934	8395580	5887172	0	0	0

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	18674400,55	18631779,55	0	0	0	352237,71	352237,71	0	0	42621
Wykonanie 2017	20832788,18	20782222,17	0	0	0	292542,35	292542,35	0	0	50566,01
Plan 2018	23439726,41	21868696,26	0	0	0	240000	240000	0	0	1571030,15
Wykonanie 2018	21798638,64	20785686,88	0	0	0	237683,25	237683,25	0	0	1012951,76
2019	21631226	21631226	0	0	x	240000	240000	0	0	0
2020	21588365,79	21588365,79	0	0	x	210000	210000	0	0	0
2021	22460901	22460901	0	0	x	160000	160000	0	0	0
2022	23518286	23518286	0	0	x	110000	110000	0	0	0
2023	24248098	24248098	0	0	x	10000	10000	0	0	0
2024	24247498	24247498	0	0	x	5000	5000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1468693,41	865111,85	0	0	865111,85	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1825311,33	977753,26	0	0	977753,26	0	0	0	0	0
Plan 2018	-254331	1579600	0	0	1375000	49731	204600	204600	0	0
Wykonanie 2018	1119883,39	1580106,59	0	0	1375506,59	0	204600	0	0	0
2019	808973	814283	0	0	814283	0	0	0	0	0
2020	1482320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1279400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1155812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	68600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1356052	1356052	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1427558	1427558	0	0	0	0	0
Plan 2018	1325269	1325269	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1325269	1325269	0	0	0	0	0
2019	1623256	1623256	0	0	0	0	0
2020	1482320	1482320	0	0	0	0	0
2021	1279400	1279400	0	0	0	0	0
2022	1155812	1155812	0	0	0	0	0
2023	68000	68000	0	0	0	0	0
2024	68600	68600	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
Wykonanie 2016	9941073,63	0	995769,57	1860881,42
Wykonanie 2017	8018578,74	0	1271583,06	2249336,32
Plan 2018	6651035,5	0	510868,12	1885868,12
Wykonanie 2018	6651035,5	0	1419750,21	2795256,8
2019	4774653,74	0	507873	1322156
2020	3042333,74	0	1281320	1281320
2021	1512933,74	0	1128400	1128400
2022	136600	0	1104812	1104812
2023	68600	0	68000	68000
2024	0	0	68600	68600

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]-[2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + [9.5]}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.]-[2.1.2]-[15.2.])}{([1.1.]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	8,48%	8,48%	0	8,48%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,59%	7,59%	0	7,59%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2018	6,75%	6,75%	0	6,75%	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	6,82%	6,82%	0	6,82%	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	8,30%	8,30%	0	8,30%	3,60%	6,67%	8,01%	NIE	NIE
2020	7,34%	7,34%	0	7,34%	6,42%	5,42%	6,76%	NIE	NIE
2021	6,06%	6,06%	0	6,06%	5,38%	4,81%	6,14%	NIE	TAK
2022	5,13%	5,13%	0	5,13%	4,68%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	0,32%	0,32%	0	0,32%	0,28%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	0,30%	0,30%	0	0,30%	0,28%	3,45%	3,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0	0	7196080,33	1594149,8	10403,92	10403,92	0	0	42621	0
Wykonanie 2017	0	0	7464541,51	2124262,67	9741,79	9741,79	0	0	50566,01	0
Plan 2018	0	0	8019403,11	2116478	574093,69	180932,59	393161,1	0	1432030,15	139000
Wykonanie 2018	0	0	7872456,49	2006387,43	504499,14	127442,64	377056,5	0	873952,06	138999,7
2019	808973	808973	8475696	1962400	35812	35812	0	0	0	0
2020	1482320	1482320	8793691	2020860	0	0	0	0	0	0
2021	1279400	1279400	9057502	2081485	0	0	0	0	0	0
2022	1155812	1155812	9329227	2143930	0	0	0	0	0	0
2023	68000	68000	9329227	2143930	0	0	0	0	0	0
2024	68600	68600	9329227	2143930	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	7339,41	7339,41	7339,41	17687,87	17687,87	17687,87	2100	0	0
Wykonanie 2017	125104,9	106339,16	106339,16	0	0	0	136957,4	106339,17	0
Plan 2018	142742,71	142742,71	142742,71	244731,03	244731,03	244731,03	167932,59	142742,35	142742,35
Wykonanie 2018	29043,94	29043,94	29043,94	203688	203688	203688	121383,05	102308,55	121383,05
2019	142742,71	142742,71	142742,71	0	0	0	35812	30440,2	35812
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	2100	2100	2100	2100	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	30618,23	30618,23	30618,23	30618,23	0	0
Plan 2018	328633,79	244731,03	328633,79	173620,31	173620,31	173620,31	173620,31	0	0
Wykonanie 2018	321737,72	239215,32	321737,72	156915,68	156915,68	156915,68	156915,68	0	0
2019	0	0	0	5371,8	5371,8	5371,8	5371,8	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1356052	2282628,42	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1427558	1220521,74	1062106,68	1062106,68	0	0	-210320
Plan 2018	1325269	970521,74	250000	250000	0	0	0
Wykonanie 2018	1325269	973647,5	250000	250000	0	0	0
2019	1623256	720521,74	253125,76	253125,76	0	0	0
2020	1482320	470521,74	250000	250000	0	0	0
2021	1279400	220521,74	250000	250000	0	0	0
2022	1155812	0	220521,74	220521,74	0	0	0
2023	68000	0	0	0	0	0	0
2024	68600	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 2018			
Wykonanie 2018			
2019		-1,63%	-0,29%
2020		-1,92%	-0,58%
2021		-1,25%	
2022			
2023			
2024			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/2019
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 28 marca 2019 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY MIASTA SEJNY
ZA ROK 2018**

Sprawozdanie z działalności
Biblioteki Publicznej w Sejnach
za 2018 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; 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 2018 roku biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 4 bibliotekami sieci (w tym 3 z filiami bibliotecznymi).

Lokal biblioteki

Biblioteka Publiczna w Sejnach od dnia 1 kwietnia 2017 r. funkcjonuje w lokalu stanowiącym własność ZSO w Sejnach. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni 196,00 m², na podstawie Umowy najmu lokalu z dnia 1 kwietnia 2018 r. pokrywa koszty najmu w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie + VAT.

Kadra

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

Pracownicy działalności podstawowej:

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

Pracownicy administracyjno-biurowi:

- Izabela Żynda – główny księgowy (1/2 etatu).

Pracownicy obsługi:

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

Szkolenia pracowników w 2018 r.

1. POLONA/2MILIONY I ACADEMICA – cyfrowe zasoby Biblioteki Narodowej – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 20.02.2018 r., **5 godz.**

2. Jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania książek – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 15.03.2018 r., **3 godz.**

3. Analiza działalności bibliotek publicznych województwa podlaskiego w 2017 r.; Książka cyfrowa, elektroniczna, wirtualna; IBUK Libra – nowoczesna platforma dla edukacji i rozwoju – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 21.03.2018 r., **4 godz.**

4. Książka tradycyjna i cyfrowa. Jak zachęcić do czytania cyfrowych tubylców – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 10.05.2018 r., **4 godz.**

5. „Obowiązki urzędu i jednostek w oparciu o Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” – Firma szkoleniowa PROFEDU Urszula Misior (Starostwo Powiatowe w Sejnach) – 15.06.2018 r., **4 godz.**

Projekty złożone do MKiDN:

- Wniosek nr 114202/2018 z dnia 31.01.2018 r. (Program: Promocja czytelnictwa. Rodzaj zadania: Wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych)
- Wniosek nr 126062/18 z dnia 29.11.2018 r. (Program: Partnerstwo dla książki. Rodzaj zadania: Prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych)

Struktura BP w Sejnach:**Wypożyczalnia dla Dorosłych**

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

	Wypożyczenia	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny
2017 r.	14.292	846	5.336
2018 r.	13.675	705	4.915

Czytelnia

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

Biblioteka oferuje **15 tytułów czasopism bieżących**, w tym: **14 tytułów prenumerowanych** przez placówkę, 1 tytuł nieodpłatnie przekazywany przez wydawnictwo „Przeglądu Sejneńskiego”.

	Odwiedziny	Informacje	Księgozbiór udostępniony na miejscu	w tym: czasopisma
2017 r.	439	360	64	822
2018 r.	254	168	259	235

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

Oddział dla Dzieci

Z Oddziału dla Dzieci korzystają głównie dzieci i młodzież do lat 15 (**98,6 % zarejestrowanych czytelników**). Oddział oferuje literaturę piękną, popularnonaukową, lektury szkolne, książki edukacyjne i komiksy. Jest w pełni skomputeryzowany. W 2018 r. baza została uzupełniona o dary i nowości wydawnicze zakupione w ramach środków budżetowych i ministerialnych.

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w Wypożyczalni	Wypożyczenia	Odwiedziny w Czytelni
2017	218	1.040	2.107	423
31.12.2018 r.	190	1.002	2206	31

Czytelnictwo

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

Struktura czytelników biblioteki:

- do 5 lat	40
- 6 - 12 lat	112
- 13 - 15 lat	36
- 16 - 19 lat	141
- 20 - 24 lat	56
- 25 - 44 lat	221

- 45 - 60 lat	178
-powyżej 60 lat	111
- uczący się	375
- pracujący	214
- pozostali	306

Głównymi czytelnikami BP w Sejnach są osoby uczące się na różnych poziomach edukacji (**41,9 % zarejestrowanych czytelników**) oraz renciści, emeryci i osoby bezrobotne (**34,2 % zarejestrowanych czytelników**). Osoby pracujące stanowią **23,9 % zarejestrowanych czytelników**.

Zbiory biblioteczne

Do końca 2018 roku do ksiąg inwentarzowych księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach wpisano **853** woluminy o łącznej wartości **19 372,13 zł**. Wszystkie woluminy zostały wprowadzono do elektronicznej bazy danych MAK+

Z budżetu na zakup zbiorów przeznaczono **6 818,68 zł**, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego **6 500,00 zł**. Dary otrzymane z innych instytucji i osób prywatnych - **225** wydawnictwa zwarte o łącznej wartości **6 053,45 zł**.

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco:

Księgozbiór	Liczba jednostek	Wartość w zł
1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) stan na dzień 31.12.2017 r.	51 028	420 589,49
2. Przybyło w 2018 r.	853	19 372,13
w tym z zakupu (ogółem)	628	13 318,68
w tym : - z zakupu (środki samorządowe)	352	6 818,68
- z zakupu (dotacja MK)	276	6 500,00
dary	225	6 053,45
3. Ubyło w 2018 r.	2570	2 732,64
4. Księgozbiór ogółem (1+2-3) stan na dzień 31.12.2018 r.	49 311	437 228,98
Zbiory specjalne	Liczba jednostek	Wartość w zł
1. Zbiory specjalne stan na dzień 31.12.2017 r.	496	7 869,43
2. Przybyło w 2018 r.	0	0
3. Ubyło w 2018 r.	119	470,40
6. Zbiory specjalne ogółem (1+2-3) stan na dzień 31.12.2018 r.	377	7 399,03

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan księgozbioru biblioteki wynosił **49 311** woluminów (łącznie z czasopismami oprawnymi) o łącznej wartości **437 228,98 zł** i **377** jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych o wartości **7 399,03 zł**. Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **444 628,01 zł**.

Czasopisma oprawne stan w dniu 31.12.2018 r. – 298 jednostek inwentarzowych.

Księgozbiór stan w dniu 31.12.2018 r. (bez czasopism oprawnych) – **49 013** woluminów.

Skontrum księgozbioru:

W dniach 19-30.06.2018 r. w Wypożyczalni dla Dorosłych przeprowadzono skontrum księgozbioru przejętego z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Komisja ustaliła stan ewidencji zbiorów wg zapisów inwentarzowych na dzień 30.06.2018 r.: w księdze inwentarzowej książek wpisano do numeru 54 857 woluminów o wartości 135 788,02 zł, w rejestrze ubytków do dnia 30.06.2018 r. wpisano 34 264 woluminy o wartości 5 197,20 zł.

W dniach 03-08.08.2018 r. w Czytelni przeprowadzono skontrum księgozbioru przejętego z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach. Komisja ustaliła stan ewidencji zbiorów wg zapisów inwentarzowych na dzień 09.08.2018 r.: w księdze inwentarzowej książek wpisano do numeru 4 179 woluminów o wartości 8 792,30 zł, w rejestrze ubytków do dnia 09.08.2018 r. wpisano 3 037 woluminy o wartości 265,84 zł.

Kontrole przeprowadzono metodą porównania numeru i tytułu pozycji z zapisem w inwentarzu. Sprawdzono zbiory znajdujące się na półkach w bibliotece oraz zbiory wypożyczone przez czytelników.

Komputeryzacja zbiorów:

W bibliotece jest prowadzona komputeryzacja procesów bibliotecznych. W systemie MAK+ biblioteka kataloguje zbiory biblioteczne przejęte z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach i na bieżąco wprowadza nowo zakupione lub ofiarowane przez czytelników woluminy. Na dzień 31.12.2018 r. skomputeryzowano **63,4 %** wszystkich posiadanych zbiorów. Biblioteka udostępnia zbiory na stronie: <https://szukamksiazki.pl>

Działalność instrukcyjno – metodyczna

Biblioteka przez cały rok sprawozdawczy utrzymywała kontakt telefoniczny z bibliotekami gminnymi i prowadziła korespondencję pocztą elektroniczną: zapraszała na spotkania autorskie, udzielała porad metodycznych w zakresie organizowania imprez bibliotecznych i prowadzenia sprawozdawczości. Otrzymała dwa wyjazdy instruktażowe (**28.05.2018; 04.06.2018**) do Biblioteki Publicznej Gminy Puńsk i udzieliła pomocy w zakresie inwentaryzacji (selekcji) zbiorów bibliotecznych. Dnia 15.03.2018 r. we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowano szkolenia dla bibliotekarzy z terenu powiatu sejneńskiego nt. „Jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania książek”.

Działalność kulturalno-edukacyjna

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteka zorganizowała:

3 spotkania autorskie, 13 lekcji/zajęć edukacyjnych, 5 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, przeprowadziła 2 konkursy o zasięgu powiatowym i wzięła udział w 5 ogólnopolskich akcjach czytelniczych. We wszystkich imprezach organizowanych przez bibliotekę udział wzięło **914 mieszkańców** Miasta Sejny i powiatu sejneńskiego.

Spotkania autorskie:

- Spotkanie autorskie z Józefą Drozdowską, Krystyną Walicką, Erazmem Stefanowskim i Grzegorzem Kucharzewskim z okazji Światowego Dnia Poezji – **22.03.2018 r., 17 uczestników;**
- Spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan-Momot „Zbigniew Cybulski we wspomnieniach” – **25.09.2018 r., 35 uczestników;**
- Spotkanie autorskie z Grażyną Winniczuk, autorką wierszy i książki dla dzieci pt. „Cosik” – **13.09.2018 r.; 38 uczestników.**

Lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne:

- „Święta w Afryce” - spotkanie dla młodzieży i dorosłych z podróżnikiem Michałem Synowcem – **01.02.2018 r., 23 uczestników;**
- Warsztaty plastyczne „Kot z papieru” (tworzenie figury przestrzennej z gazet) – **17.01.2018 r., 23 uczestników;**
- Spotkanie z Okazji Światowego Dnia Kota. Spotkanie pt. „Pogwarki o kotach” połączone z rozdaniem nagród dla uczestników konkursu „I Ty pokaż pazur”. Goście: Krystyna Koneszko i jej syn Maciek – **16.02.2018 r., 38 uczestników;**
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Czytanie „Calineczki” H. Ch. Andersena, test literacki oraz loteria książkowa – **05.04.2018 r., 24 uczestników;**
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Czytanie „Calineczki” H. Ch. Andersena, poszukiwanie krasnoludków w literaturze dziecięcej, rysowanie i zabawy – **25.04.2018 r., 2 spotkania, 29 uczestników;**
- Lekcja biblioteczna „Zapoznanie uczniów z biblioteką i warsztatem informacyjnym” – **28.11.2018 r., 15 uczestników;**
- Piątkowe popołudnie z Kubusiem Puchatkiem – spotkanie dla dzieci i rodziców (wspólne czytanie, zabawy, dekorowanie urodzinowych babeczek) – **12.10.2018 r., 12 uczestników;**
- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – gawęda o baśniach i bajkach, zabawy poznawcze i ruchowe – **7-8.11.2018 r., 4 spotkania, 77 uczestników;**
- Andrzejkowe wróżby. Poznawanie tradycji związanych z Wigilią św. Andrzeja – **29.11.2018 r., 19 uczestników.**

Akcje czytelnicze:

- XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Do(wolność) czytania” – spotkanie z Panią Anną Kropiewnicką, autorką książek „Wybory Miss Łąki” i „Wierszorymki dla Adasia i Karolinki” – **09.03.2018 r., 2 spotkania, 46 uczestników;**
- XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Czytanie łączy”. Spotkanie autorskie i zajęcia warsztatowe z Panią Grażyną Winniczuk, autorką książki dla dzieci „Cosik” – **05, 07-08.06.2018, 5 spotkań autorskich z elementami warsztatów, 106 uczestników;** Czytanie utworów J. Brzechwy, J. Tuwima i Annie M.G. Schmidt przez aktora filmowego i teatralnego Macieja Wojdyłę – **06.06.2018 r., 2 spotkania, 145 uczestników;**
- Ogólnopolska akcja ustanawiania rekordu czytania „Jak nie czytam, jak czytam” – **08.06.2018 r., 14 uczestników;**
- IV. edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. Spotkanie pt. „Opowiem, co wiem o historii Sejnu” z przewodnikiem turystycznym po województwie podlaskim Barbarą Klucznik, czytanie legendy lokalnej, podchody literackie, literackie gotowanie, quizy, zabawy – **09.06.2018 r., 16 uczestników;**
- Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego (5. odsłona w Sejnach) – **08.09.2018 r., 60 uczestników.**

Dyskusyjny Klub Książki:

Przy bibliotece działa DKK, którego podstawowym zadaniem jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród społeczności lokalnej. W 2018 r. odbyło się 5 spotkań klubowiczów, podczas których dyskutowano o książkach:

- Chirovici E. O. „Księga luster” – **12.01.2018 r., 5 uczestników;**
- Chutnik Sylwia „Cwaniary” – **16.03.2018 r., 4 uczestników;**
- Miłoszewski Zygmunt „Gniew” – **20.04.2018 r., 4 uczestników;**
- Pilipiuk Andrzej „Wampir z KC” – **26.10.2018 r., 6 uczestników;**
- Bator Joanna „Rekin z parku Yoyogi” – **16.11.2018 r., 6 uczestników.**

Konkursy:

- I Ty pokaż pazur! – Konkurs plastyczny na przestrzenną figurę kota – rozstrzygnięcie **16.02.2018 r., 51 uczestników;**
- Konkurs czytelniczy „Czy znasz twórczość Sarah J. Maas?” – rozstrzygnięcie **28.09.2018 r., 11 uczestników.**

Inne wydarzenia:

- Wystawa pokonkursowa „I Ty pokaż pazur” – **22.02.2018 r., 24 uczestników;**
- Piknik rodzinny – stoisko biblioteki : czytanie na trawie, rebusy, zagadki – **17.06.2018 r., 66 uczestników.**

Sejny, dn. 31.01.2019 r.

Oprac. Zyta Boćwińska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SEJNACH			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	226 869,54	226 869,54
1.	Dotacje	226 500,00	226 500,00
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	160 000,00	160 000,00
	dotacja z Powiatu Sejneńskiego	15 000,00	15 000,00
	dotacja z Województwa Podlaskiego	45 000,00	45 000,00
	dotacja Z BN na zakup nowości wydawniczych	6 500,00	6 500,00
2.	Przychody własne	326,80	326,80
	sprzedaż własna	0,00	0,00

	makulatura	326,80	326,80
3.	Przychody finansowe	42,74	42,74
	odsetki od rachunków bankowych	42,74	42,74
II	KOSZTY	226 701,96	226 701,96
1.	Zużycie materiałów	19 311,36	19 311,36
2.	Usługi obce	21 983,52	21 983,52
3.	Wynagrodzenia	147 374,76	147 374,76
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		
4.		35 045,32	35 045,32
5.	Pozostałe koszty	2 987,00	2 987,00

INFORMACJE DODATKOWE 2018 r.

1.	Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	
	na dzień 31.12.2017	94,89
	na dzień 31.12.2018	262,47
	Stan środków pieniężnych (w kasie)	
	na dzień 31.12.2017	0,00
	na dzień 31.12.2018	0,00
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2017	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 31.12.2018	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2017	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 31.12.2018	0,00
	w tym wymagalne	0,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH

01. 2018 r. – 31. 12. 2018 r.

I. Dane instytucji:

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

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

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

II. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

- 1) 06.01.2018 r. – „Bajkowanie” – seans bajek kliszowych z lat 70 i 80 z muzyką na żywo, frekwencja: 83 osoby
- 2) 14. 01. 2018 r. – organizacja XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 18 wolontariuszy. W ciągu dnia mieszkańcy mogli brać udział w rodzinnym turnieju bilarda, karaoke oraz warsztatach fotograficznych. Po przeprowadzonej kweście dalsza część przedsięwzięcia odbyła się na sali widowiskowej Ośrodka Kultury, wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach, Sejneńska Kapela Kresowa, oraz uczestnicy studia Piosenki, zaprezentowały się także grupy tańca: z ogniem oraz HIP-HOP-u. Pomiędzy występami artystów odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem Finału było tradycyjne już „światelko do nieba”. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 10 203,46 zł. Zebrane środki przeznaczone dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów, frekwencja: 100 osób
- 3) 19.01.2018 r. – wystawa zdjęć uczestników zajęć fotograficznych oraz prac uczestników zajęć rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce.
- 4) 20.01.2018 r. – warsztaty tańców tradycyjnych zakończonych potańcówką oraz koncert zespołu Chłopcy z Nowoszybszek, **frekwencja: 55 osób**
- 5) 21.01.2018 r. – 03.02.2018 r. Organizacja Ferii Zimowych

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

- ☐ **Pierwsze mydło – warsztat mydlarski, frekwencja: 18 osób**
- ☐ **Cuda niewidy – twórcze zabawy w teatrze cieni dla dzieci, frekwencja: 30 osób**
- ☐ **Spacer fotograficzny po Sejnach dla dzieci, frekwencja: 3 osoby**
- ☐ **10 miesięcy wśród pingwinów – spotkanie z Anną Grebieniow, frekwencja: 30 osób**
- ☐ **Warsztaty linorytu, frekwencja: 7 osób**
- ☐ **Warsztaty szrudlarskie dla dzieci, frekwencja: 11 osób**

□ *Dyskusyjny Klub Filmowy* – **projekcje wyjątkowych filmów dokumentalnych z Norwegii i Bułgarii dla młodzieży oraz dorosłych, frekwencja: 10 osób**

□ *Warsztaty plastyczne dla dzieci*, **frekwencja: 15 osób**

□ *Zwierzęta Afryki* – **spotkanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Michałem Synowcem, frekwencja: 20 osób**

□ *Komu w drogę temu Sejny* – **gra terenowa dla dzieci i młodzieży, frekwencja: 10 osób**

□ *Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci*, **frekwencja: 50 osób**

□ *Sejneńszczyzna – ludzie i granice* – **spotkanie z Ireną i Wojciechem Baturami, frekwencja: 20 osób**

□ *Karmniki dla ptaków* – **rodzinne warsztaty, frekwencja: 5 osób**

6) 28.01.2018 r. - seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 286 osób

7) 30.01.2018 r. - seanse filmowe z objazdowym Kinem „VISA”, frekwencja: 118 osób.

8) 16.02.2018 r. – koncert Krzysztofa Daukszewicza, **frekwencja: 129 osób**

9) **17.02.2018 r. – przedstawienie teatralne “Powiem wam..”, ” w reżyserii Doriana Krause, w wykonaniu uczestników zajęć teatralnych w Ośrodku Kultury w Sejnach. frekwencja: 40 osób**

10) 18.02.2018 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 74 osoby

11) 23.02.2018 r. – Grand OFF Filmy krótkometrażowe, frekwencja: 10 osób

12) 02.03.2018 r. – Grand OFF Filmy krótkometrażowe, frekwencja: 6 osób

13) 04.03.2018 r. – Koncert Pieśni Patriotycznych „Rytmy czasu”, frekwencja: 65 osób

14) 10.03.2018 r. – Koncert „Portret Kobiety”, frekwencja: 26 osób

15) 11.03.2018 r. - seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 70 osób

16) 16.03.2018 r. – spektakl dla dzieci „Wielkie ciasto”, frekwencja: 50 osób

17) 17.03.2018 r. – koncert zespołu „Susz”, frekwencja: 60 osób

18) 18.03.2018 r. – wystawa prac uczestników zajęć z rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce

19) 23.03.2018 r. – SPRING HYDE PARK, frekwencja: 15 osób

20) 24.03.2018 r. – spotkanie z Markiem Karpowiczem, frekwencja: 12 osób

21) 24.03.2018 r. – rodzinne warsztaty Książki artystycznej "Sejny wyobraźni", 3 osoby

22) 24.03.2018 r. – koncert zespołu „Gypsy Ska Orqestra”, frekwencja: 66 osób

23) 27.03.2018 r. - seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 71 osób

24) 02.04.2018 r. – koncert zespołu „Gonsofus”, frekwencja: 60 osób

25) 07.04.2018 r. – koncert „Reinis”, frekwencja: 20 osób

26) 07-08.04.2018 r. – warsztaty taneczno – teatralne, frekwencja: 5 osób

27) 09.04.2018 r. – spektakl teatru tańca „Kaj Dzas”, frekwencja: 30 osób

28) 10.04.2018r. - wystawa powiatowego konkursu plastycznego pt: „Niepełnosprawni są wśród nas”

29) 14.04.2018 r. – pokaz filmów krótkometrażowych „The Best of Żobroffka” vol. 1, frekwencja: 15 osób

30) 16.04.2018 r. – współorganizacja konferencji „Edukacyjni zmieniacze”, frekwencja: 120 osób

31) 20.04.2018 r. – pokaz slajdów Łukasza Skoczylasa „Syria – kraj wielowątkowego i nieustającego konfliktu opisany oczami pracownika humanitarnego”, frekwencja: 7 osób

32) 25.04.2018 r. – współorganizacja IVX trasy rowerowej TOURING–BIKE upamiętniająca dzień przystąpienia do Unii Europejskiej, frekwencja: 300 osób

- 33) 01.05.2017 r. – Ośrodek Kultury w Sejnach z Burmistrzem Miasta Sejny, SBS Sejny, Rysie Sejny oraz Partnerem Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach zorganizował rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2017 pod hasłem „MotoMajówka”. Przy grillu i muzyce odbyło się spotkanie integrujące rozpoczęte Mszą Świętą., frekwencja: 600 osób
- 34) 03.05.2018 r. - wspólnie z mieszkańcami miasta i powiatu uroczyście obchodziliśmy 227 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy z Burmistrzem Miasta Sejny. Obejmowała ona mszę świętą w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów przed pomnikiem Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego oraz poczęstunek, frekwencja: 400 osób
- 35) 03.05.2018 r. – współorganizacja biegu z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, frekwencja: 140 osób
- 36) 14.05.2018 r. – współorganizacja „Przyjaciele Edukacji Sejny” – spotkanie z prof. dr hab. Lechem Mankiewiczem, frekwencja: 40 osób
- 37) 15.05.2018 r. – spektakl „Niechciane zabawki” dziecięcej grupy teatralnej z Ośrodka Kultury w Sejnach, frekwencja: 150 osób
- 38) 16.05.2018 r. – wystawa po warsztatowa fotografii wykonanej w ramach projektu „Głosy Naszego Miasta”
- 39) 18.05.2018 r. – Koncert zespołu „Legend of Kazimierz”, frekwencja: 25 osób
- 40) 19.05.2017 r. – Organizacja XVIII Festiwalu tańca i piosenki „O złoty głos i pantofelki skowronka”, do udziału w festiwalu zaprosiliśmy dzieci i młodzież z terenu Powiatu Sejneńskiego. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy statuetki i nagrody ufundowane częściowo przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych., frekwencja: 150 osób
- 41) 23.05.2018 r. – spektakl „Niechciane zabawki” dziecięcej grupy teatralnej z Ośrodka Kultury w Sejnach, frekwencja: 70 osób
- 42) 29.05.2018 r. – obchody światowego dnia bez tytoniu, frekwencja 150 osób
- 43) 30.05.2018 r. – współorganizacja Dnia Sąsiada, frekwencja: 60 osób
- 44) 31.05.2018 r. – przedstawienie z okazji Dnia Dziecka teatr Małe Mi „Tuwim Julek – Para buch frazy w ruch”, frekwencja: 200 osób
- 45) 01.06.2018 r. – koncert Austin Miller”, frekwencja: 45 osób
- 46) 02.06.2018 r. – „Rodzinne Sejny”, plenerowy koncert rodzinny pt. „ Afrykańska przygoda”, frekwencja: 350 osób
- 47) 08.06.2018 r. – Koncert jazzowy „Bracia Oleś” w ramach projektu „Polski Jazz 360°” Fundacji Polski Jazz dofinansowanego przez MKiDN, frekwencja: 40 osób
- 48) 11.06.2018 r. – spektakl dla dzieci „Czerwony kapturek szuka księcia”, frekwencja: 100 osób
- 49) 12.06.2018 r. - seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja 120 osób
- 50) 22.06.2018 r. – koncert zespołu „Tekno”, frekwencja: 10 osób
- 51) 22.06.2018 r. – pokaz grupy tańca z ogniem z Ośrodka Kultury w Sejnach, frekwencja: 10 osób
- 52) 22.06.2018 r. – pokaz filmów krótkometrażowych ze świata The Best of ZubrOFFka 2017 vol. 2, frekwencja: 10 osób
- 53) 25.06.2018 r. – wystawa „Mniej więcej. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego”
- 54) 29.06.2018 r. – Symfonia Małego Miasta:
- warsztaty tworzenia wizualizacji i mappingu, frekwencja: 10 osób
 - pokaz filmowy FHS Hell z lektorem, frekwencja: 30 osób
- 55) 30.06.2018 r. – Symfonia Małego Miasta:
- telewizory były coraz większe, frekwencja: 5 osób
 - fotoamator, frekwencja: 30 osób

- pokaz filmowy sejneńskich materiałów archiwalnych z muzyką na żywo - widowisko multimedialne z udziałem zespołu „No Logo” i Marysi Sadowskiej, frekwencja: 80 osób
- 56) 12.07.2018 r. – Warsztaty tworzenia mebli do Ogrodu społecznościowego przy Ośrodku Kultury w Sejnach, frekwencja: 7 osób
- 57) 15.07.2018 r. – „Chlewnia fest” 2018, frekwencja: 30 osób
- 58) 15.07.2018 r. – GRAND PRIX w siatkówce plażowej, frekwencja: 18 osób
- 59) 26.07.2018 r. – „Wyspy Kultury – kultura w drodze”, spektakle, warsztaty i atrakcje dla dzieci - wydarzenie w ramach programu Dni Sejn 2018 oraz projektu Stowarzyszenia „Pocztówka” z Policznej dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków MKiDN w ramach programu „Kultura Dostępna”, frekwencja: 200 osób
- 60) 27.07.2018 r. – Dni Sejn 2018, dzień 1, frekwencja: 1000 osób
- 61) 28.07.2018 r. – *Polsko-Litewski Piknik Niepodległościowy z sękaczem w tle* w ramach programu Dni Sejn 2018, frekwencja: 100 osób
- 62) 28.07.2018 r. – Dni Sejn 2018, dzień 2, frekwencja: 700 osób
- 63) 31.07-04.08.2018 r. współorganizacja XXV Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych, frekwencja: 250 osób
- 64) 05.08.2018 r. – Koncert Kevin Harris & Piotr Rodowicz, Grzegorz Masłowski w ramach projektu „Polski Jazz 360°” Fundacji Polski Jazz dofinansowanego przez MKiDN, frekwencja: 60 osób
- 65) 06.08.2018 r. – 18.08.2018 r. – współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Tartak „Lato w teatrze” w ramach programu Instytutu Teatralnego w Warszawie ze środków MKiDN, frekwencja: 480 osób
- 66) 17.08.2018 r. „Festyn przyjaźni” – współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Tartak w ramach projektu „Lato w teatrze” w ramach programu Instytutu Teatralnego w Warszawie ze środków MKiDN, frekwencja: 150 osób
- 67) 16.08.2018 r. – Koncert zespołu „Samoaja”, frekwencja: 30 osób
- 68) 27.08.2018 r. – Na falach eteru, frekwencja: 20 osób
- 69) 29.08.2018 r. – współorganizacja „Seti – spotkanie przyjaciół edukacji” - spotkanie z dr. Piotrem Rycielskim, frekwencja: 30 osób
- 70) 08.09.2018 r. – współorganizator „Narodowe czytanie”, frekwencja: 50 osób
- 71) 15.09.2018 r. – Spektakl teatralny „Słowo na G” w ramach Programu Teatr Polska Instytutu Teatralnego w Warszawie ze środków MKiDN, frekwencja: 50 osób
- 72) 22.09.2018 r. – Koncert Eskubei & Tomek Nowak quartet, w ramach projektu „Polski Jazz 360°” Fundacji Polski Jazz dofinansowanego przez MKiDN, frekwencja: 30 osób
- 73) 24.09.2018 r. – współorganizacja projekcji filmu „Alfabet” w ramach spotkania przyjaciół edukacji, frekwencja: 50 osób
- 74) 28.09.2018 r. - Podróż do Indii przez kraje islamskie – spotkanie z Janem Kalinowskim, frekwencja: 18 osób
- 75) 30.09.2018 r. – Koncert zespołu „Mike Parker’s Trio Theory”, frekwencja: 15 osób
- 76) 06.10.2018 r. – Koncert „Zagi”, frekwencja: 25 osób
- 77) 12.10.2018 r. – „Kogo kreci kino historyczne na Podlasiu II edycja”, frekwencja: 90 osób
- 78) 19.10.2018 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 650 osób
- 79) 20.10.2018 r. – koncert Zagórski/Kądziera Collaboration w ramach projektu „Polski Jazz 360°” Fundacji Polski Jazz dofinansowanego przez MKiDN, frekwencja: 25 osób
- 80) 26.10.2018 r. – koncert „LowBow”, frekwencja: 20 osób

- 81) 02.11.2018 r. – koncert zaduszkowy – Piotr Krępeć, frekwencja: 40 osób
- 82) 05.11.2018 r. – spotkanie autorskie z Hubertem i Miłozsem Stojanowskim „Fotografia we krwi”, frekwencja: 25 osób
- 83) 11.11.2018 r. – współorganizator obchodów Święta Niepodległości, frekwencja: 400 osób
- 84) 11.11.2018 r. – koncert „Marek Konarski & Folk(s)” w ramach projektu „Polski Jazz 360°” Fundacji Polski Jazz dofinansowanego przez MKiDN oraz projektu „Niepodległe Sejny” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, frekwencja: 80 osób
- 85) 15.11.2018 r. – spektakl teatralny „Ony” w ramach Programu Teatr Polska Instytutu Teatralnego w Warszawie ze środków MKiDN, frekwencja: 100 osób
- 86) 21.11.2018 r. – współorganizacja wraz z Miejską Radą Seniorów w Sejnach „Dzień seniora 2018 r.”, frekwencja: 190 osób
- 87) 24.11.2018 r. – koncert zespołu „Obibox”, frekwencja: 15 osób
- 88) 25.11.2018 r. – spektakl teatralny „Starszka pospolita” w ramach Programu Teatr Polska Instytutu Teatralnego w Warszawie ze środków MKiDN, frekwencja: 40 osób
- 89) 30.11.2018 r. - seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 600 osób
- 90) 01.12.2018 r. – rodzinne warsztaty cyrkowe, frekwencja: 20 osób
- 91) 01.12.2018 r. – Koncert jazzowy „Kari Sál” w ramach projektu „Polski Jazz 360°” Fundacji Polski Jazz dofinansowanego przez MKiDN, frekwencja: 35 osób
- 92) 07.12.2018 r - Edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA, frekwencja: 35 osób
- 93) 07.12.2018 r. – Kabaret „Rewers”, frekwencja: 52 osoby
- 94) 08.12.2018 r. – Mikołajkowy spektakl „Magiczne drzewo”, frekwencja: 40 osób
- 95) 14.12.2018 r. – spektakl teatralny „Prosta historia”, frekwencja: 30 osób
- 96) 16.12.2018 r. – mikołajkowo/święteczny koncert Ani Brody, frekwencja: 25 osób
- 97) 16.12.2018 r. – koncert Karoliny Czarneckiej, frekwencja: 55 osób
- 98) 30.12.2018 r. – Symfonia Małego Miasta, widowisko multimedialne z udziałem zespołu „No Logo” i Marysi Sadowskiej, frekwencja: 170 osób

Łączna liczba osób, które wzięła udział w przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w Ośrodku Kultury w Sejnach oraz na terenie Miasta Sejny: 11 000 osób

w tym,

koncerty: 28 koncertów, 1 631 uczestników

spektakle teatralne: 11 spektakli, 700 uczestników

seanse filmowe: 41 filmów/pokazów, 2 278 uczestników

spotkania/prezentacje: 12 wydarzeń, 369 uczestników

wydarzenia/warsztaty w budynku Ośrodku Kultury w Sejnach:

27 wydarzeń, 1 801 uczestników

wydarzenia plenerowe: 15 wydarzeń i 3 888 uczestników

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

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

ØTaniec z ogniem – 11 osób (24 zajęcia);

ØZajęcia plastyczne – 19 osób (24 zajęcia)

ØZajęcia rękodzieła re-art - 18 osób (28 zajęć)

ØZajęcia rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce – 9 osób (25 zajęć)

ØZajęcia hip-hop – 21 osób (19 zajęć)

ØZajęcia fotograficzne – 8 osób (16 zajęć)

ØZajęcia teatralne – 16 osób (53 zajęcia)

ØZajęcia jogi – 17 osób (16 zajęć)

ØWarsztaty szczudlarskie – 6 osób (12 zajęć)

ØZajęcia wokalne – 11 osób (10 zajęć)

ØZajęcia gry na instrumentach – 30 osób (33 zajęcia)

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

II półrocze 2018 r. (zajęcia od 1 września do 31 grudnia)

ØZajęcia fotograficzne – 19 osób (12 zajęć)

ØZajęcia hip-hop – 45 osób (15 zajęć)

ØZajęcia teatralne – 24 osoby (24 zajęcia)

ØZajęcia śpiew tradycyjny – 25 osób (13 zajęć)

ØZajęcia rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce – 5 osób (12 zajęć)

ØZajęcia taniec z ogniem – 4 osoby (11 zajęć)

ØZajęcia rękodzieła re-art. – 25 osób (12 zajęć)

ØZajęcia ceramika – 5 osób (9 zajęć)

ØZajęcia szczudlarskie – 12 osób (12 zajęć)

ØZajęcia spotkania z muzyką – 15 osób (19 zajęć)

ØZajęcia joga – 16 osób (12 zajęć)

ØZajęcia plastyczne – 23 osoby (14 zajęć)

ØZajęcia wokalne – 9 osób (12 zajęć)

ØZajęcia gry na instrumentach – 7 osób (16 zajęć)

Ø 3 zespoły muzyczne – 11 osób (21 zajęć)

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **214 zajęciach** w II półroczu: **245 osób**

IV. Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach:

ØStrona internetowa Ośrodka Kultury w Sejnach www.ok.sejny.pl w roku 2018 uzyskała ponad 30 tys. odsłon

ØNewsletter: 7 wysłanych (44 odbiorców)

Ø Facebook Ośrodka Kultury w Sejnach:

· 109 wydarzeń, osoby zainteresowane wydarzeniami: 7779, wyświetlenia: 462 484

· 595 postów, wyświetlenia: 351 143, kliknięcia: 38 104, udostępnienia: 5 374

· Polubienia strony: 1 569

· Zaprojektowane / przygotowane / wydrukowane / rozwieszone plakaty: 1 496 egz.

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

Ø11.02.2018 r. – Sybiracy - spotkanie patriotyczne

Ø26.02.2018 r. – wykład o żołnierzach wyklętych Gmina Sejny

- Ø04.03.2018 r. – koncert pieśni patriotycznych w „Dzień Żołnierzy Wyklętych”
- Ø14.03.2018 r. - międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne przesmyku suwalskiego” organizowana przez Burmistrza Miasta Sejny
- Ø15.03.2018 r. – IV Festiwal Pieśni i Piosenki patriotycznej, organizator: Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Ø18.03.2018 r. – walne zebranie sejneńskich działkowców
- Ø21.03. 2018 r. – konferencja MKRPA „Postaw na rodzinę”
- Ø06.04.2018 r. – szkolenie dla nauczycieli w zakresie zapobiegania zagrożeniom i terroryzmowi
- Ø15.04.2018 r. – uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej
- Ø19.04.2018 r. – konferencja WOAK na temat Programów: Archiwizacji oraz Pomost dla Niepodległej
- Ø25.04.2018 r. – szkolenie Delta Partner dla ROPS w Białymstoku
- Ø09.05.2018 r. – dzień godności osób niepełnosprawnych intelektualnie: wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży z pow. sejneńskiego oraz występy i prezentacje, współorganizator: Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
- Ø04.06.2018 r. – Konferencja Powiatowej Komendy Policji w Sejnach na temat bezpieczeństwa
- Ø10.06.2018 r. – Koncert patriotyczny sejneńskich Piłsudczyków
- Ø21.06.2018 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach
- Ø27.06.2018 r. – XIV Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych, organizator: Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
- Ø11.09.2018 r. – konferencja „Czyste powietrze” Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Ø08.10.2018 r. – konferencja „Przyszłość Europy w Twoich rękach”, organizator: Urząd Miasta Sejny i przedstawiciele Komisji Europejskiej
- Ø21.10.2018 r. – Lokal wyborczy na wybory samorządowe
- Ø04.11.2018 r. – Lokal wyborczy na wybory samorządowe - 2 tura

VI. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:

a.„**Jews. United we stand**“ (Projekt numer: 589011-CITIZ-1-2017-1-LT-CITIZ-REMEM) koordynowany przez autora projektu i wnioskodawcę organizację „Sveikatingumo idėjos“ z Mariampola na Litwie, realizowany od 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2019 w ramach Programu Unii Europejskiej "Europa dla obywateli" - "Europe for citizens" wraz z partnerami z Niemiec, Francji, Łotwy i Ośrodkiem Kultury w Sejnach, dotyczący refleksji nad przerwaniem przez II wojnę światową europejskim i krajowymi obliczami dziedzictwa żydowskiego oraz totalitarnych reżimów, które to dziedzictwo i te społeczności wyniszczyły. Budżet Ośrodka Kultury w Sejnach: **5 120,00 Euro**, w 2018 roku wpłynęło z tego: **6 191,08 zł**

b.Projekt profilaktyczny pn. „**Rodzinne Sejny**” dofinansowany w kwocie **6 000,00 zł** przez Urząd Miasta Sejny w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; projekt zawierał następujące działania: „MotoMajówkę, organizację Festiwalu Tańca i Piosenki „O złoty głos i pantofelki skowronka” oraz „Plenerowy Koncert Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”

c.Projekt profilaktyczny „**Postaw na rodzinę**” dofinansowany w kwocie **4 000,00 zł** przez Urząd Miasta Sejny w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: plenerowy spektakl familijny dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta i regionu Teatru Małe Mi pt. „Tuwim Julek-PARA buch FRAZY w ruch” w parku przed Urzędem Miasta Sejny

d.Projekt „**Symfonia Małego Miasta**” dofinansowany w kwocie **10 500,00 zł** przez Fundację PZU w ramach trybu pozakonkursowego fundacji, w ramach którego odbyły się wydarzenia kulturalne z okazji 5-lecia Sejneńskiego Archiwum Miejsko-Gminnego: warsztaty mappingu i wizualizacji, spotkania, pokaz filmowy VHS Hell oraz koncert na żywo Zespołu No Logo gościnnie z Marią Sadowską do sejneńskich,

archiwalnych materiałów filmowych zmontowanych w 8 częściową symfonię wizualną przez Marcina Pawlukiewicza - pomysłodawcę projektu.

e. Projekt „**Pracownia Wyobraźni**” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ORIGO (które było wnioskodawcą) dofinansowany przez Fundację Przyjaciółka w kwocie **5 000,00 zł** w ramach którego została utworzona i wyposażona w niezbędne meble, leżaki i inne wyposażenie, gry planszowe oraz książki za prawie 2 500,00 zł w Ośrodku Kultury w Sejnach Pracownia Wyobraźni Sejny - miejsce przyjazne spędzaniu czasu i czytaniu książek.

f. Projekt rewitalizacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ORIGO (które było wnioskodawcą) dofinansowany przez Miasto Sejny w ramach którego został utworzony i wyposażony **Ogród Społecznościowy** przy Ośrodku Kultury w Sejnach wraz z murałem wykonanym przez dzieci, młodzież i dorosłych na szczytowej ścianie budynku ośrodka.

g. Projekt „**Sejneński Sękacz Polsko-Litewski**” zrealizowany w ramach programu Województwa Podlaskiego zarządzanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku pn. „Lokalne projektu kulturalne” POMOST DLA NIEPODLEGŁEJ, dofinansowany w kwocie **5 000,00 zł**

h. „**Kultura ponad podziałami**” - „**Culture across boundaries**” (projekt numer: nr 2018-1-PL01-KA110-047484) złożony oraz koordynowany przez Ośrodek Kultury w Sejnach, realizowany od 1 sierpnia 2018 do 30 listopada 2019 w ramach Programu Unii Europejskiej "Erasmus+" wraz z partnerami z Rosji i Niemiec. Projekt Europejskiego Wolontariatu Młodzieżowego EVS polegający na goszczeniu i zaangażowaniu w pracę i działalność Ośrodka Kultury w Sejnach w okresie 12 miesięcy dwóch wolontariuszy z Rosji i Niemiec. Projekt został złożony i zaakceptowany do realizacji po zdobyciu przez Ośrodek Kultury w Sejnach, wiosną 2018 roku akredytacji organizacji wysyłającej, goszczącej i koordynującej w ramach programu Europejskiego Wolontariatu Młodzieżowego EVS ważnej do 31.12.2020 roku. Całkowity budżet projektu: **17 455,00 EURO**. Pierwsza płatność z października 2018: **59 548,08 zł**, druga po zakończeniu działań i rozliczeniu projektu.

i. Projekt „**Sejny stawiają na rodzinę**” dofinansowany w kwocie **15 000,00 zł** przez Urząd Miasta Sejny w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; projekt zawierał następujące działania: organizacja cyklicznych pozaszkolnych popołudniowych zajęć twórczych i rozwojowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców miasta oraz regionu, warsztaty cyrkowe, spektakl teatralny „Magiczne drzewo”, spektakl teatralny „Prosta historia”, koncert rodzinny Ani Brody.

j. Projekt „**Niepodległe Sejny**” - na 100-lecie odzyskania niepodległości - inicjatywa Ośrodka Kultury w Sejnach i Stowarzyszenia Origo dofinansowany w kwocie **5 000,00 zł** i zrealizowany w ramach programu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Regionalnymi Operatorami Projektu byli: Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

VII. Działalność Ośrodka Kultury wspierająca inne podmioty:

Ø Nagłośnienie i obsługa: Przysięga wojskowa WOT (04.02.2018 r.),

Ø Nagłośnienie i obsługa podczas zakończenia roku szkolnego 22.06.2018 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

Ø Nagłośnienie i pomoc w obsłudze IV Rodzinnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego z „Pomorzanką”

Ø Ośrodek Kultury w Sejnach jest partnerem Stowarzyszenia Origo w realizacji projektu „Klubokawiarnia Sejny” dofinansowanego przez Polska Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse w ramach którego powstała i działa przy ośrodku grupa młodzieżowych animatorów przeszkolona i organizująca atrakcje i rozrywki dla dzieci.

Ø Nagłośnienie podczas obchodów 200-lecia Diecezji Sejneńskiej (01.09.2018 r.)

Ø Nagłośnienie Obchodów 98. rocznicy Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach (22.09.2018 r.)

Ø Nagłośnienie podczas nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach (13.10.2018 r.)

VIII. Współpraca międzynarodowa Ośrodka Kultury:

1. 14-16.03.2018 r. – udział 7 osobowej delegacji w konferencji w Rydze - „Tolerance and Diversity” w ramach międzynarodowego projektu "Jews - United We Stand", akronim "JUWS" koordynowanego przez "Sveikatingumo idejos" z Mariampola w ramach programu UE Europa for Citizens, w którym udział biorą organizacje z Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy i Polski, dotyczącego lokalnego i europejskiego dziedzictwa żydowskiego.

2. 05-07.06.2018 r. – wizyta 6 osobowej delegacji w Poczdamie w ramach międzynarodowego projektu "Jews - United We Stand", akronim "JUWS" koordynowanego przez "Sveikatingumo idejos" z Mariampola w ramach programu UE Europa for Citizens, w którym udział biorą organizacje z Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy i Polski, dotyczącego lokalnego i europejskiego dziedzictwa żydowskiego.

3. 26.05.2018 r. Mariampol - udział młodzieżowych grup z Ośrodka Kultury w Sejnach: animacyjnej oraz fotograficznej w Dniach Mariampola na Litwie w ramach partnerskiej współpracy Sejn, Mariampola i Kalvarii oraz ich wspólnego projektu realizowanego przy wsparciu Polsko-Litewskiego INTERREG-u.

4. 20-22.07.2018 r. – udział delegacji z Ośrodka Kultury, Sejneńskiej Kapeli Kresowej oraz młodzieży uczęszczającej na zajęcia fotograficzne w obchodach Dnia Miasta Oniksza

5. 08.09.2018 r. Kalvaria - udział zespołu dorosłych WARM z Ośrodka Kultury w Sejnach w Dniach Kalvarii na Litwie w ramach partnerskiej współpracy Sejn, Mariampola i Kalvarii oraz ich wspólnego projektu realizowanego przy wsparciu Polsko-Litewskiego INTERREG-u.

6. 21.09.2018 r. organizacja konferencji w Sejnach w ramach międzynarodowego projektu "Jews - United We Stand", akronim "JUWS" koordynowanego przez "Sveikatingumo idejos" z Mariampola w ramach programu UE Europa for Citizens, w którym udział biorą organizacje z Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy i Polski, dotyczącego lokalnego i europejskiego dziedzictwa żydowskiego.

7. 14-18.10.2018 r. – udział 2 pracowników ośrodka w treningu w ramach projektu iGrow Center w Karalkreslio Kaimas na Litwie

IX. Wyposażenie

Dzięki akcji crowdfundingowej zorganizowanej przez na rzecz Ośrodka Kultury w Sejnach przez Fundację Polski Jazz otrzymaliśmy nowe wyposażenie:

- analogowe, używane pianino marki Jamaha warte 6 000,00 zł
- 3 wokalne mikrofony dynamiczne marki Shure SM58 warte 1 500,00 zł

Sejny, dn. 31.01.2019 r.

Oprac. Krzysztof Dziemian

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

ZA 01.01.2018 R. - 31.12.2018 r.

OŚRODKA KULTURY W SEJNACH

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	w tym:	Wykonanie	Wskaźnik %
			z dotacji Miasta Sejny		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	719 048,08	540 000,00	728 537,33	135%
1.	Dotacje	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100%
2.	Przychody własne	79 000,00	0,00	82 298,13	104%
2.1	Wpłaty za zajęcia różne	19 000,00	0,00	19 085,00	100%
2.2	Wynajem sali	32 000,00	0,00	31 640,00	99%
2.3	Wypożyczenia sprzętu, naczyń	500,00	0,00	500,00	100%
2.4	Sprzedaż biletów, kartonów wstępu	15 000,00	0,00	17 185,00	115%
2.5	Darowizny	12 500,00	0,00	12 258,00	98%

2.6	pozostałe przychody	1 500,00	0,00	1 534,60	102%
2.7.	odsetki	95,00	0,00	95,53	101%
3.	Inne dotacje	100 048,08	0,00	106 239,20	106%
3.1	Fundacja PZU, projekt "Symfonia Małego Miasta"	10 500,00	0,00	10 500,00	100%
3.2	MKRPA Sejny, projekt "Postaw na Rodzinę"	4 000,00	0,00	4 000,00	100%
3.3	MKRPA Sejny, projekt "Rodzinne Sejny"	6 000,00	0,00	6 000,00	100%
3.4	WOAK Białystok, projekt "Sejneński Sękacz Polsko-Litewski"	5 000,00	0,00	5 000,00	100%
3.5	FRSE - Erasmus+ EVS (Wolontariat Europejski) proj na lata: 2018-2019	59 548,08	0,00	59 548,08	100%
3.6	MKRPA Sejny na projekt "Sejny stawiają na rodzinę"	15 000,00	0,00	15 000,00	100%
3.7	JUWS	6 200,00	0,00	6 191,12	100%
II	KOSZTY	660 292,66	540 000,00	658 666,71	100%
1.	Wynagrodzenia	442 800,00	405 800,00	440 871,62	100%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	258 500,00	258 500,00	254 339,21	98%
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	79 000,00	119 341,75	103%
1.3	Odpisy na ZFŚS	8 300,00	8 300,00	8 299,62	100%
1.4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc. na rzecz prac. (ekwiwalenty)	60 000,00	60 000,00	58 891,04	98%
2.	Koszty rzeczowe i usługi zw. z utrzymaniem budynku i sprzętu	47 200,00	46 200,00	49 736,38	105%
2.1	Paliwa stałe, gazowe, opał	19 200,00	19 200,00	20 688,99	108%
2.2	Materiały: gospodarcze, biurowe, pozostałe; środki czystości	9 000,00	8 000,00	10 413,82	116%
2.3	Energia elektryczna, woda	8 000,00	8 000,00	7 880,79	99%
2.4	Usługi remontowe, przeglądu i konserwacji	3 000,00	3 000,00	2 865,18	96%
2.5	Usługi komunalne	1 500,00	1 500,00	1 513,78	101%
2.6	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	2 000,00	2 000,00	1 859,00	93%
2.7	Podatek od nieruchomości i inne opłaty	4 500,00	4 500,00	4 514,82	100%
3.	Koszty związane z działalnością bieżącą	27 640,00	27 640,00	26 797,78	97%
3.1	Zakup wyposażenia	18 500,00	18 500,00	17 620,45	95%
3.2	Podróże służbowe	4 900,00	4 900,00	4 890,35	100%
3.3	Usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, internetowa sprzedaż biletów	800,00	800,00	853,66	107%
3.4	BHP, badania profilaktyczne pracowników	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100%
3.5	Usługi telekomunikacyjne	2 300,00	2 300,00	2 293,32	100%
4.	Koszty działalności merytorycznej	142 652,66	60 360,00	141 260,93	99%
4.1	Materiały zużywane w działalności kulturalnej	6 400,00	3 060,00	6 339,61	99%
4.2	Usługi związane z działalnością kulturalną	10 500,00	0,00	10 646,88	101%
4.3	Usługi transportowe	7 000,00	0,00	7 314,43	104%
4.4	Usługi zakwaterowania	9 000,00	0,00	9 055,00	101%
4.5	Koszty przyjęcia i poczęstunku gości	8 000,00	0,00	7 978,48	100%
4.6	Nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach	800,00	0,00	796,39	100%
4.7	Pozostałe usługi związane z działalnością kulturalną	8 000,00	6 000,00	8 188,17	102%
4.8	Koncerty, spektakle, ZAiKS, itp. (faktury)	68 000,00	50 000,00	65 962,31	97%
4.9	Koszty realizacji projektu "Symfonia Małego Miasta"	11 804,58	1 300,00	11 815,58	100%
4.10	Koszty real. proj. EVS Wolontariatu Europejskiego poniesione w 2018 r.	13 148,08	0,00	13 164,08	100%
1.	Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)				
	na dzień 31.12.2017			312,99	
	na dzień 31.12.2018			69 162,40	
	Stan środków pieniężnych (w kasie)				
	na dzień 31.12.2017			3 416,79	
	na dzień 31.12.2018			4 438,00	

2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2017	2 557,37
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 31.12.2018	529,43
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2017	1 929,55
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 31.12.2018	0,00
	w tym wymagalne	0,00
4.	Zapasy opału	
	na dzień 31.12.2017	10 129,02
	na dzień 31.12.2018	8 686,00