



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 2068

### ZARZĄDZENIE NR 37/2021 BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2020 rok, przyjęcia sprawozdań samorządowych instytucji kultury za 2020 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Miasta Sejny zarządza co następuje:

#### **§ 1. Przyjąć:**

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	28.261.848,90 PLN		
- wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania	26.179.532,80 PLN		
- plan wydatków po dokonanych zmianach	33.614.140,31 PLN		
- wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania z załącznikiem nr 1.	27.348.682,69	PLN	Zgodnie

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 37/2021  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 30 marca 2021 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2020 ROK

### WSTĘP

Budżet Miasta Sejny na rok 2020 został ustalony Uchwałą Nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r. w wartościach:

Ødochody 25.774.336,91 PLN

Øwydatki 26.481.336,91 PLN.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w wysokości: 707.000,00 PLN, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Kwoty przychodów zaplanowano w kwocie 1.990.000,00 PLN a rozchodów w wysokości 1.283.000,00 PLN.

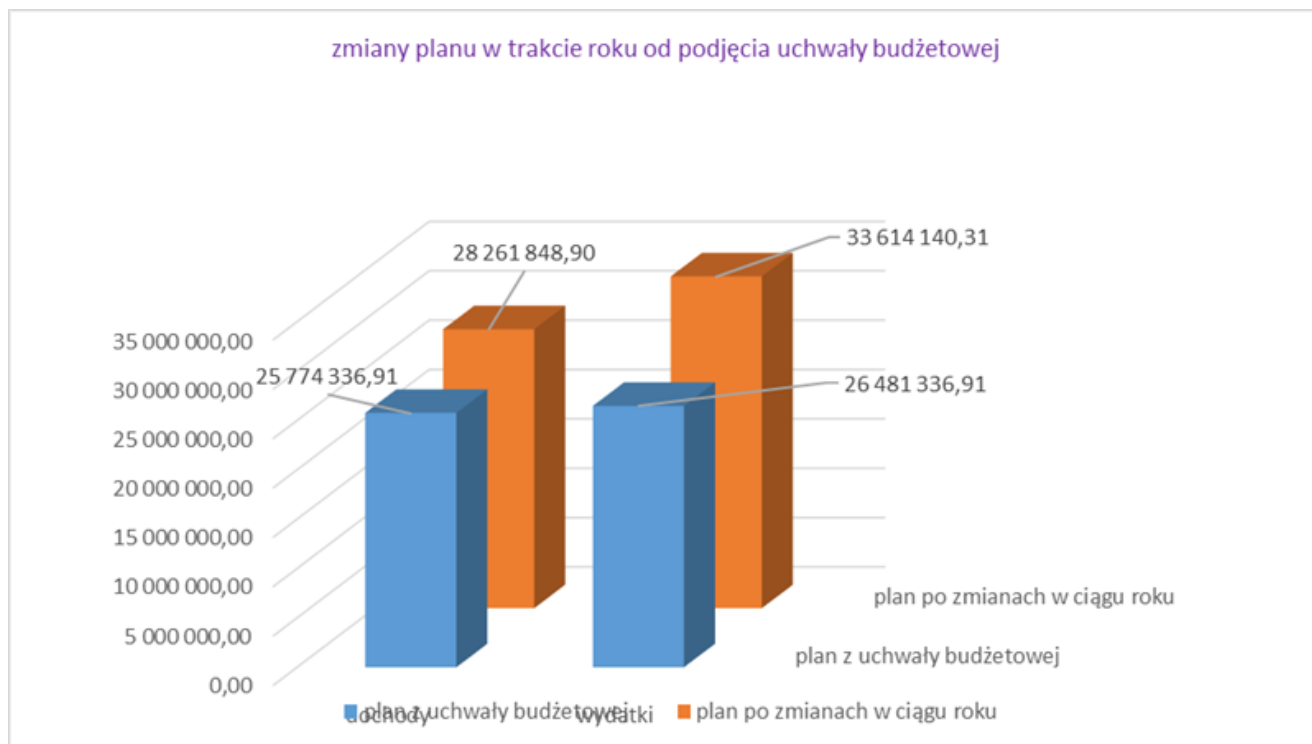
Na dzień 31 grudnia 2020 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił:

Ødochody 28.261.848,90 PLN

Øwydatki 33.614.140,31 PLN

Øprzychody 6.635.291,41 PLN

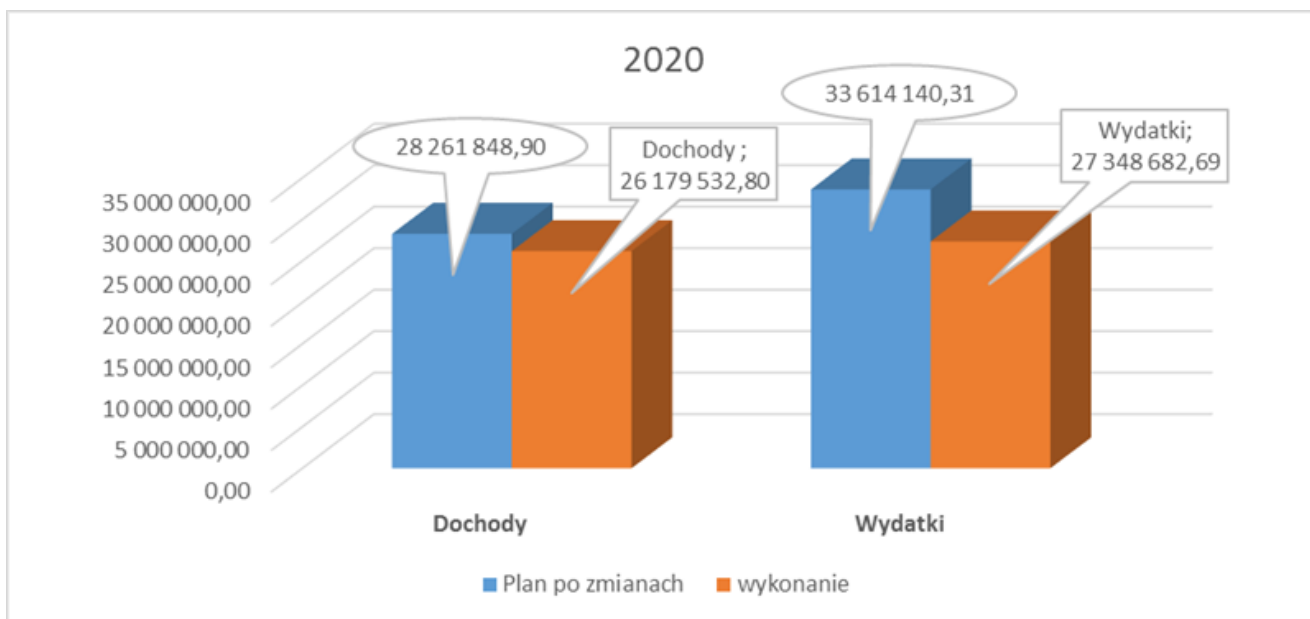
Ørozchody 1.283.000,00 PLN.



**Wykonanie** dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtowało się w następujący sposób:

Ødochody 26.179.532,80 PLN

Øwydatki 27.348.682,69 PLN



**Wynik budżetu / deficyt / - 1.169.149,89 PLN** (w 2019 r. - 1.280.483,68 PLN a w 2018 r. była to kwota 1.119.883,39 PLN)

Na realizację budżetu Miasta wpływ miała sytuacja spowodowana pandemią, która wymusiła konieczność podjęcia działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ale również odbiła się na kondycji finansów budżetu miasta. Konsekwencją sytuacji epidemicznej jest znaczące zmniejszenie dochodów budżetu miasta będące wynikiem:

- pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców i osób fizycznych związanej z ograniczeniem/zawieszeniem/zaprzestaniem działalności bądź redukcją wynagrodzeń, skutkujące ubytkiem wpływów udziałów w CIT i PIT,
- ograniczenia z korzystania przez mieszkańców z usług targowych, oświatowo-kulturalnych w związku z kwarantanną społeczną oraz zamknięciem części placówek bądź wstrzymywaniem zajęć co ma odzwierciedlenie we wpływach z opłaty targowej; opłat za pobyt w żłobku, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i wpływach za żywność we wszystkich placówkach oświatowych.

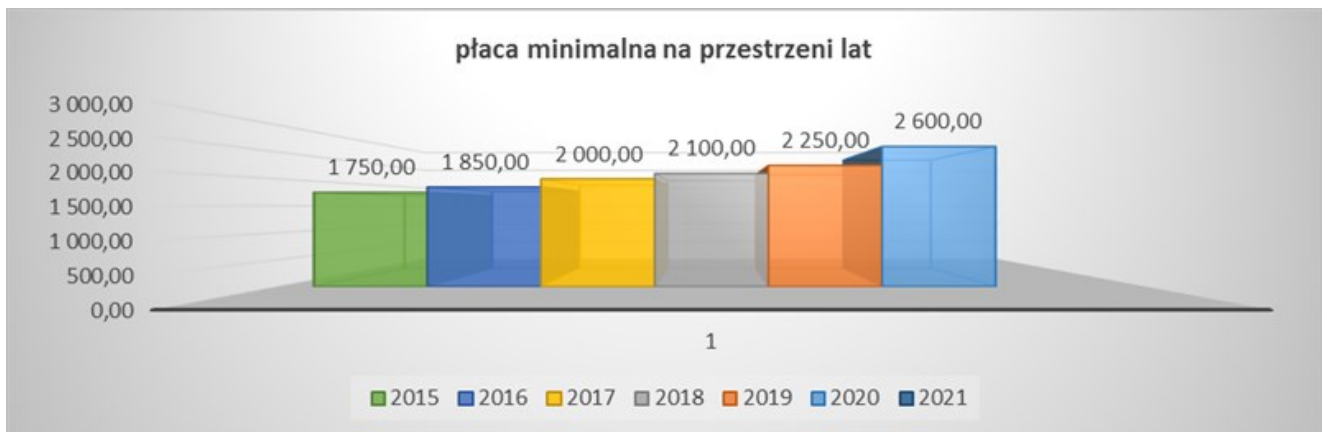
Jednocześnie po stronie wydatkowej epidemia wygenerowała wydatki przeznaczone na jej zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie. Obejmowało to działania w zakresie organizacji miejsca kwarantanny, dezynfekcji jednostek organizacyjnych miasta, dostosowaniem ich organizacji pracy, zakupem środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

Takie warunki wymuszają na jednostce samorządu terytorialnego konieczność podejmowania zdecydowanych działań oszczędnościowych we wszystkich możliwych obszarach działalności w celu minimalizacji negatywnych konsekwencji finansowych. W związku z powyższym w pierwszej kolejności poniesiono wydatki obligatoryjne i związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki, zaś wstrzymywane lub przesuwane w czasie są zadania nowe lub fakultatywne. W odniesieniu do zadań inwestycyjnych realizowano zadania, z realizacji których miasto nie mogło zrezygnować lub odroczyć ich w czasie, tj. jako wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w przypadku których podpisano już umowy o dofinansowanie, a rezygnacja oznaczałaby konieczność zwrotu dofinansowania, czy też zadania realizowane ze środków własnych, których realizacja była w toku lub w przypadku których rezygnacja wiązałaby się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

Epidemia i ograniczenia z nią związane spowodowały więc w 2020 roku zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu społeczeństwa, firm i instytucji oraz negatywnie wpłynęły na gospodarkę i finanse, także te samorządowe. Jak już wspomniano miało to wpływ na wszystkie aspekty budżetu, tak na stronę dochodową (spadki) jak i wydatkową (wzrosty).

Zanotowaliśmy wyraźne spadki wpływów z PIT, CIT, opłaty targowej, podatku od środków transportowych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Mniejsze dochody to mniej zrealizowanych zadań i inwestycji. Przede wszystkim staraliśmy się zrealizować te inwestycje, na które otrzymaliśmy dofinansowanie unijne. Nie tylko

zmały dochody, ale też zwiększyły się wydatki. Część środków budżetowych została przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Były to wydatki na maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, przyłbice, przygotowania żłobka i placówek oświatowych i budynków użyteczności publicznej w oparciu o zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego do funkcjonowania w reżimie sanitarnym. Te wszystkie działania wygenerowały spore, dodatkowe koszty dla naszego budżetu. Kryzys, który nas dotknął, ma bardzo duży wpływ na wykonanie budżetu, bardziej szczegółowo opisujemy to przy poszczególnych rozdziałach.



Nie należy też zapominać o wzroście w 2020 roku płacy minimalnej o 15,56% z 2.250,00 PLN na 2.600,00 PLN co także znacznie obciążało budżety jednostek.

#### ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

W 2020 roku w budżecie Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz Burmistrza, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XVII/121/20	24.02.2020	219 182,17		219 182,17	
2	XVIII/127/20	31.03.2020	318 000,00		2 076 086,12	
3	XIX/132/20	14.05.2020	0,00	300 924,37	1 699 075,63	
4	XX/140/20	17.06.2020	101 959,70		101 959,70	
5	XXI/152/20	29.07.2020	80 000,00		967.205,29	
6	XXII/163/20	11.09.2020	358 325,76		358 325,76	
7	XXIII/168/20	28.10.2020	71 600,00		71 600,00	
8	XXIV/174/20	30.11.2020	27 280,53		27.280,53	
9	XX/180/20	21.12.2020	218 231,00		218 231,00	

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	23/2020	31.01.2020	600,00		600,00	
2	23k/2020	31.01.2020	600,00		600,00	
3	23kk/2020	31.01.2020	600,00		600,00	
4	34/2020	28.02.2020	8 548,00		8 548,00	

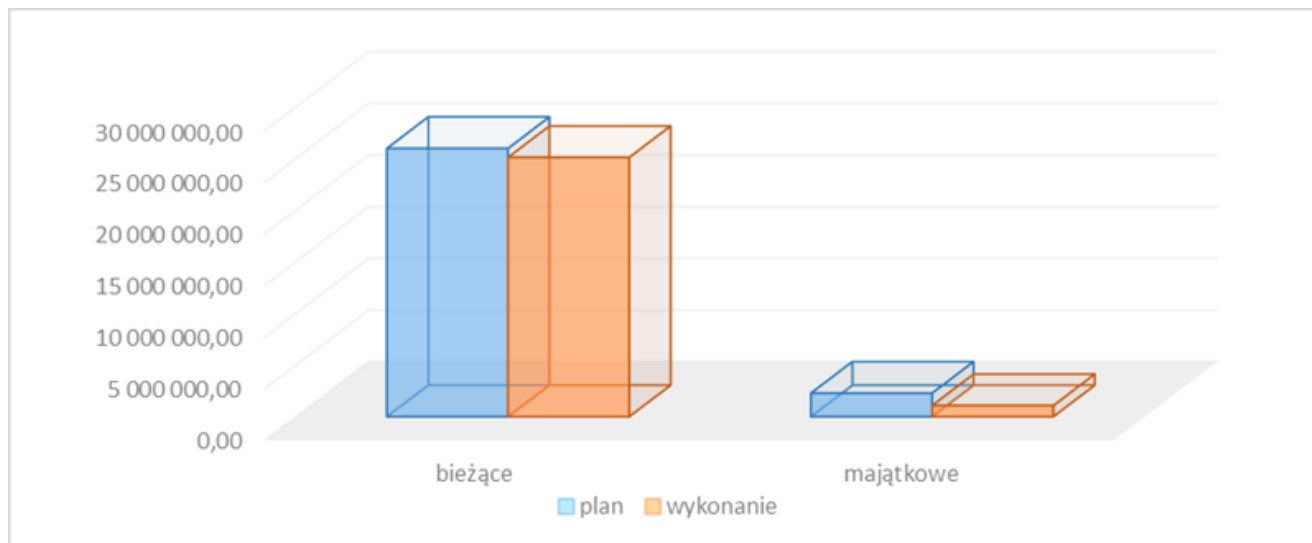
5	50/2020	31.03.2020	41 024,00		41 024,00	
6	50b/2020	31.03.2020	0,00		0,00	
7	56/2020	30.04.2020	15 877,01		15 877,01	
8	62/2020	29.05.2020	109 108,71		109 108,71	
9	62a/2020	29.05.2020	109 108,71		109 108,71	
10	73/2020	24.06.2020	12 800,00		12 800,00	
11	73a/2020	24.06.2020	12 800,00		12 800,00	
12	75/2020	30.06.2020	94 713,00		94 713,00	
13	77/2020	02.07.2020	18 476,00		18 476,00	
14	88/2020	31.07.2020	42 556,00		42 556,00	
15	97/2020	27.08.2020	24 321,42		24 321,42	
16	109/2020	18.09.2020	552 981,00		552 981,00	
17	109k/2020	18.09.2020	552 981,00		552 981,00	
18	120/2020	30.09.2020		10 975,00		10 975,00
19	129/2020	30.10.2020	32 879,06		32 879,06	
20	136/2020	16.11.2020	409 027,00		409 027,00	
21	144/2020	30.11.2020	23 500,00		23 500,00	
22	147/2020	10.12.2020	11 000,00		11 000,00	
23	152/2020	31.12.2020	7 421,00		7 421,00	
24	153/2020	31.12.2020	0,00		0,00	

## WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów został zrealizowany w **92,63%** wielkości planowanej.

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż w zdecydowanej większości przebiegała ona zgodnie z założonym planem a mniejsze wykonanie planów majątkowych związane jest z niezrealizowaniem bądź brakiem rozliczenia (w związku z pandemią i pracą zdalną wielu urzędów proces ten znacznie się wydłużył) dofinansowanych projektów:

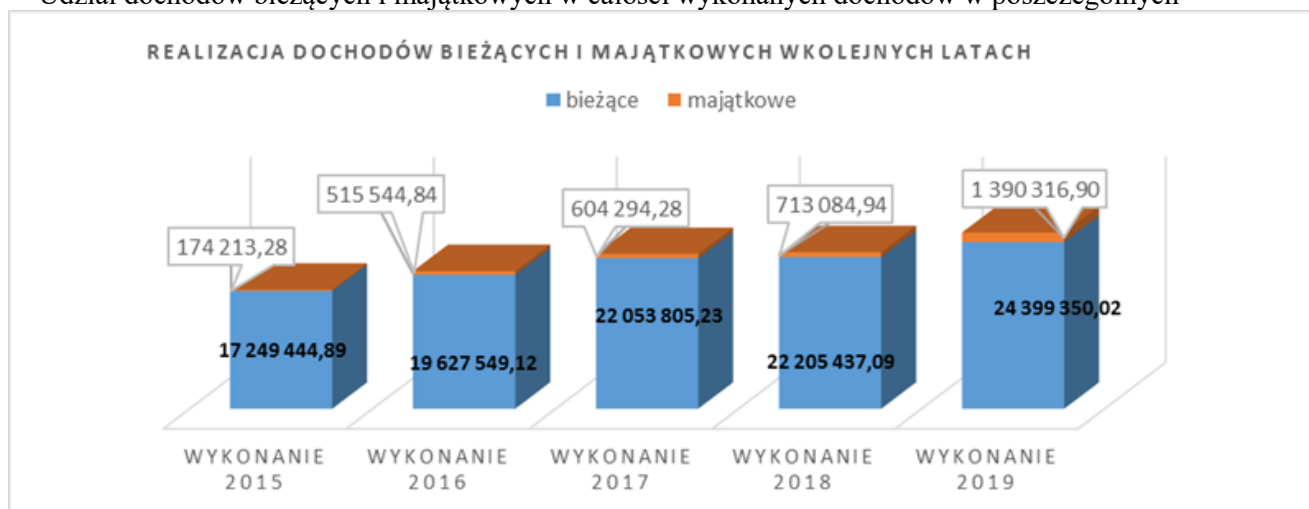
- termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w kwocie 677.489,02 PLN;
- instalacji fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w kwocie 149.982,17 PLN;
- uzbrojenia terenów SSE w kwocie 331.125,76 PLN.



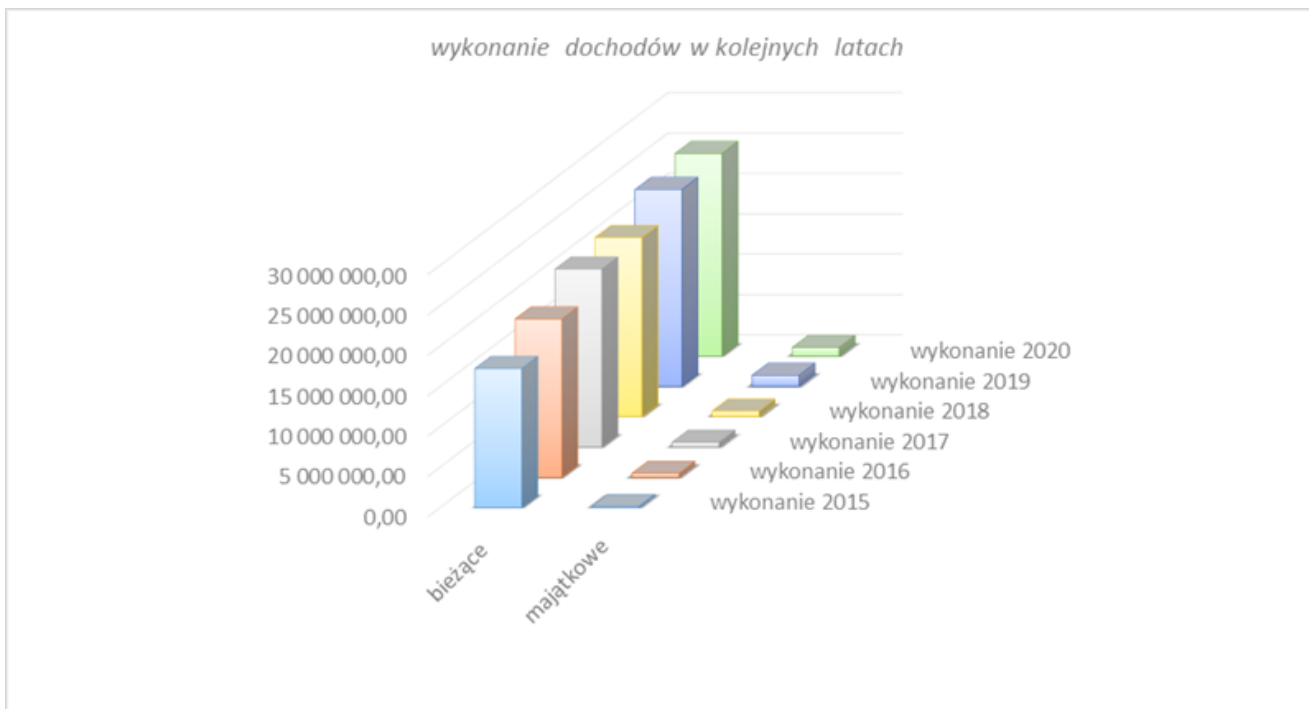
Realizacja dochodów rok do roku wygląda następująco:

	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	dynamika r/r
ogółem	22 658 099,51	22 918 522,03	25 789 666,92	26 179 532,80	101,51%
bieżące	22 053 805,23	22 205 437,09	24 399 350,02	25 105 321,94	102,89%
majątkowe	604 294,28	713 084,94	1 390 316,90	1 074 210,86	77,26%

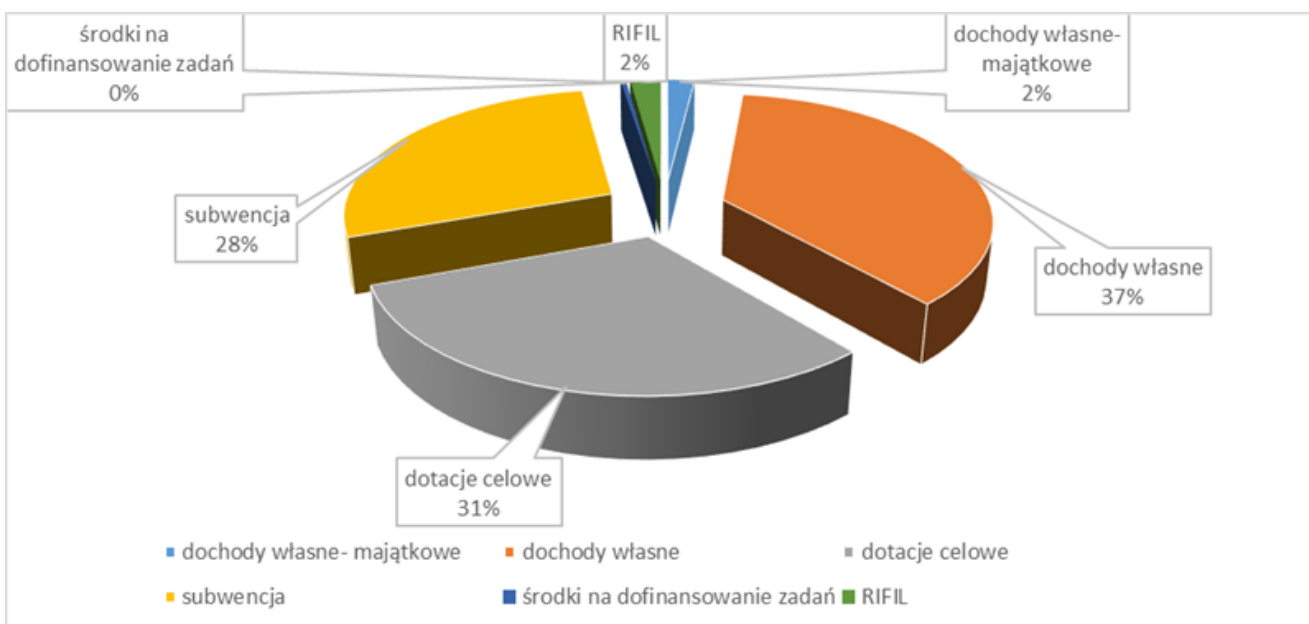
Udział dochodów bieżących i majątkowych w całości wykonanych dochodów w poszczególnych



latach wygląda następująco:



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



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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>28 261 848,90</b>	<b>26 179 532,80</b>	<b>92,6</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 998 809,00	3 884 890,00	97,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	96 360,27	120,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 243 308,52	89,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	21 400,00	18 859,93	88,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	225,00	224,00	99,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 325,45	205 144,26	79,7

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 111,00	111,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	24 605,00	98,4
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00	4 836,75	86,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 637,96	100,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	38 380,00	42,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 211,00	91,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	340 648,49	97,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 266,00	988 776,51	101,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 800,00	137 172,80	110,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	46 359,12	98,6
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	5 060,66	105,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	40 109,00	76,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 000,00	170 412,20	67,4
0690	Wpływy z różnych opłat	76 450,00	62 444,17	81,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	339 000,00	342 446,15	101,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00	14 314,36	68,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	490 882,50	92,6
0830	Wpływy z usług	790 200,00	725 041,83	91,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 955,62	99,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 610,00	13 138,40	96,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 020,00	14 484,90	103,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	20 103,57	95,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 711,00	108 469,35	70,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 989 527,20	1 890 226,62	95,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 261,00	911 106,45	95,3
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	309,00	69,4
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	670 142,26	663 735,98	99,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 687,51	15 852,90	95,0



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	4 400 283,00	4 400 282,12	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	18 338,49	24,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86,06	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	15 150,00	75,8
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	128 039,53	128 039,53	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	101 431,00	101 431,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 339 905,00	7 339 905,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 700,00	3 667,33	99,1
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 596,95	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 014,00	569 014,00	100,0

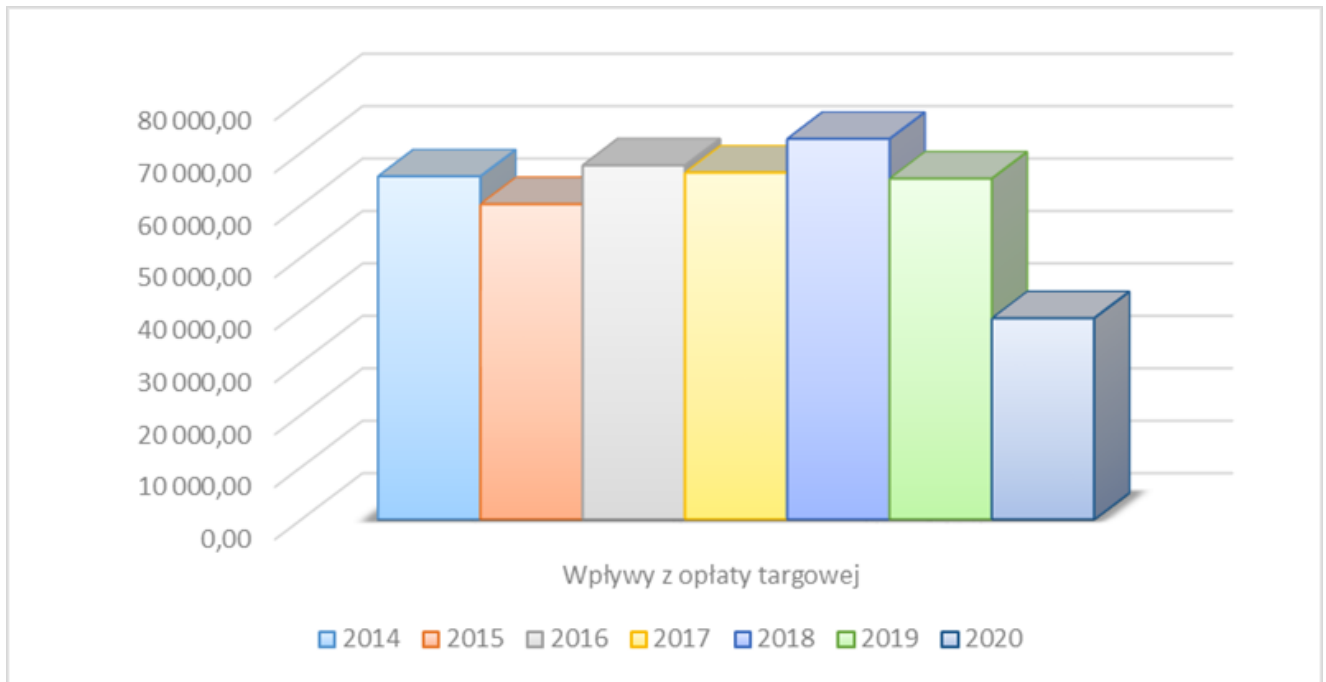
Dochody z niektórych opłat w porównaniu z rokiem poprzednim:

#### Dochody wg. źródeł -plan, wykonanie 2020 r. i porównanie z 2019 r. wraz z dynamiką rok do roku

§	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania	Wykonanie 2019	r/r
1	2	3	4	5	4	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 998 809,00	3 884 890,00	97,2	<b>4 289 035,00</b>	90,58%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	96 360,27	120,5	<b>105 588,96</b>	91,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 243 308,52	89,7	<b>2 029 561,98</b>	110,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	21 400,00	18 859,93	88,1	<b>19 711,89</b>	95,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	225,00	224,00	99,6	<b>221,00</b>	101,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 325,45	205 144,26	79,7	<b>226 750,74</b>	90,47%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 111,00	111,1	<b>1 188,00</b>	93,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	24 605,00	98,4	<b>26 420,00</b>	93,13%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00	4 836,75	86,4	<b>5 677,82</b>	85,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 637,96	100,9	<b>72 406,35</b>	100,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	38 380,00	42,6	<b>65 015,00</b>	59,03%
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 211,00	91,7	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	340 648,49	97,3	<b>358 015,01</b>	95,15%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 266,00	988 776,51	101,2	<b>627 840,11</b>	157,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 800,00	137 172,80	110,8	<b>158 865,32</b>	86,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	46 359,12	98,6	<b>30 272,92</b>	153,14%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-	<b>0,00</b>	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				<b>25,00</b>	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	5 060,66	105,4	<b>4 484,30</b>	112,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	40 109,00	76,4	<b>45 123,55</b>	88,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 000,00	170 412,20	67,4	<b>174 300,65</b>	97,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	76 450,00	62 444,17	81,7	<b>39 751,75</b>	157,09%
0740	wpływy z dywidend				<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	339 000,00	342 446,15	101,0	<b>339 792,15</b>	100,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00	14 314,36	68,2	<b>64 920,66</b>	22,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	490 882,50	92,6	<b>489 631,31</b>	100,26%
0830	Wpływy z usług	790 200,00	725 041,83	91,8	<b>768 947,61</b>	94,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				<b>1 723,58</b>	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 955,62	99,1	<b>2 763,22</b>	179,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 610,00	13 138,40	96,5	<b>13 715,73</b>	95,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 020,00	14 484,90	103,3	<b>59 020,03</b>	24,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	20 103,57	95,7	<b>2 845,39</b>	706,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	0,00	0,0	<b>22 400,00</b>	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 711,00	108 469,35	70,1	<b>114 446,83</b>	94,78%

Trudność w oszacowaniu wielkości niektórych dochodów z opłat można prześledzić na przykładzie niestabilności wpływów z opłaty targowej, szczególnie w dobie panującej pandemii i zamykania gospodarki:



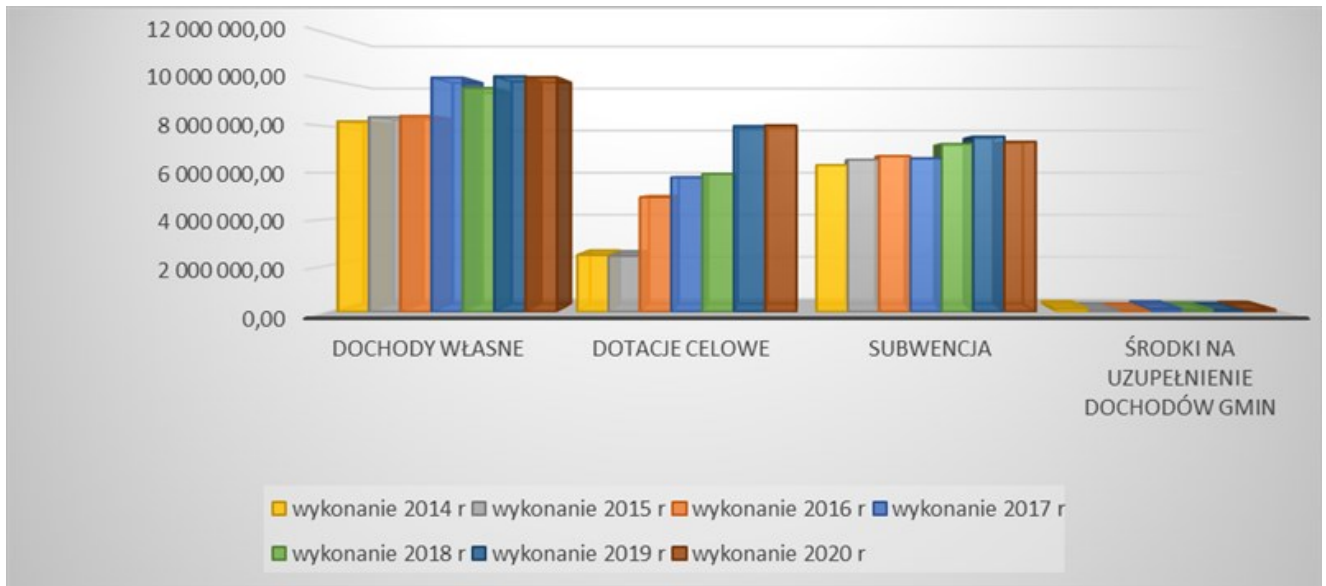
Procentowy udział poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem prezentuje się następująco:

<b>dochody ogółem</b>					
<b>26 179 532,00</b>	wykonanie 2020 r.	wykonanie 2019 r.	wykonanie 2018 r.	wykonanie 2017 r.	udział w dochodach
dochody własne- majątkowe	<b>505 196,86</b>	<b>556 275,55</b>	<b>509 396,94</b>	<b>604 294,28</b>	1,93%
dochody własne	<b>9 616 858,79</b>	<b>9 604 186,31</b>	<b>9 143 035,79</b>	<b>9 497 282,12</b>	36,73%
dotacje celowe	<b>8 047 127,15</b>	<b>8 014 852,06</b>	<b>5 950 113,30</b>	<b>5 803 365,11</b>	30,74%
subwencja	<b>7 339 905,00</b>	<b>7 557 322,00</b>	<b>7 241 749,00</b>	<b>6 625 564,00</b>	28,04%
środki na dofinansowanie zadań	<b>101 431,00</b>	<b>57 031,00</b>	<b>74 227,00</b>	<b>127 594,00</b>	0,39%
RIFIL	<b>569 014,00</b>				2,17%

Na tle lat poprzednich wykonanie dochodów prezentuje się następująco:

	w stosunku do roku poprzedniego	dynamika r/r	wykonanie 2020 r.	wykonanie 2019 r.	wykonanie 2018 r.	wykonanie 2017 r.	wykonanie 2016 r.
dochody własne	-38 406,21	99,62%	10 122 055,65	10 160 461,86	9 652 432,73	10 101 576,40	8 447 793,23
dotacje celowe	32 275,09	100,40%	8 047 127,15	8 014 852,06	5 950 113,30	5 803 365,11	4 940 263,86
subwencja	-217 417,00	97,12%	7 339 905,00	7 557 322,00	7 241 749,00	6 625 564,00	6 724 549,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	44 400,00	177,85%	101 431,00	57 031,00	74 227,00	127 594,00	30 487,87
RIFIL	569 014,00		569 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00

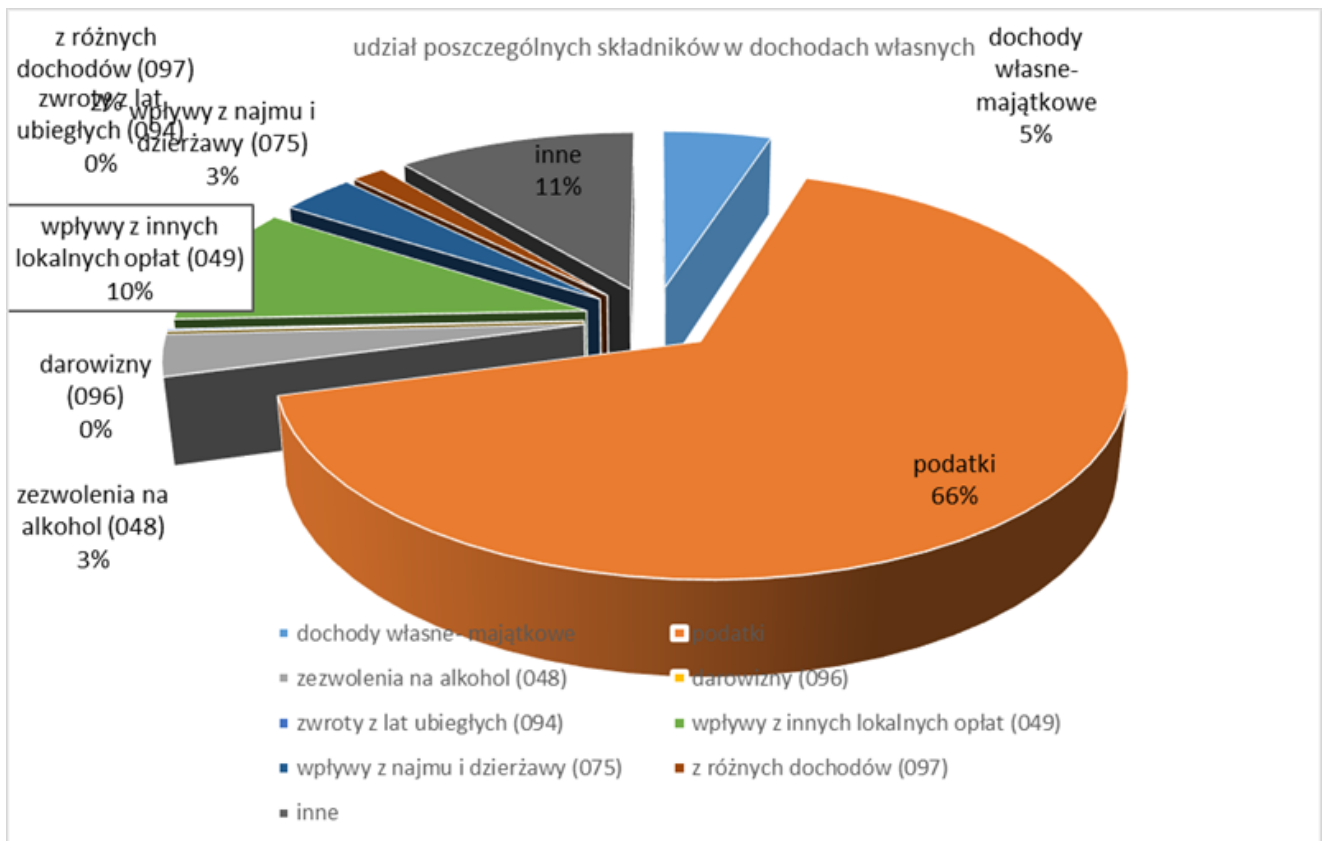
Porównanie składowych wykonania dochodów w latach 2014-2020



### A. Dochody własne

W wykonanych do 31 grudnia 2020 r. dochodach największy udział stanowią jak w poprzednim roku dochody własne 38,66% (w 2019 r. było to 39%).

dochody WŁASNE					
10 122 055,65	wykonanie 2020 r.	udział w dochodach własnych	wykonanie 2019 r.	wykonanie 2018 r.	wykonanie 2017 r.
dochody własne- majątkowe	505 196,86	4,99%	556 275,55	509 396,94	604 294,28
podatki	6 659 708,74	65,79%	6 903 329,24	6 531 254,58	5 817 650,94
zezwolenia na alkohol (048)	340 648,49	3,37%	358 015,01	281 400,47	225 656,48
darowizny (096)	0,00	0,00%	0,00	0,00	470 061,79
zwroty z lat ubiegłych (094)	14 484,90	0,14%	59 020,03	13 555,51	698 146,25
wpływy z innych lokalnych opłat (049)	988 776,51	9,77%	627 840,11	641 230,28	647 318,06
wpływy z najmu i dzierżawy (075)	342 446,15	3,38%	339 792,15	513 063,88	643 411,70
z różnych dochodów (097)	154 711,00	1,53%	114 446,83	170 092,85	416 250,51
inne	1 116 083,00	11,03%	1 201 742,94	992 438,22	578 786,39
	10 122 055,65		10 160 461,86	9 652 432,73	10 101 576,40



Znaczący – 66% (w2019 r. - 68%) udział w dochodach własnych mają podatki. Pomimo znacznych ubytków w PIT (wpływy mniejsze niż przed rokiem o 404.145,00 PLN !!!) i w CIT, dzięki zmianom lokalnych podatków w 2019 roku (podatki nie były zmieniane w Mieście od 2016 r. mimo znaczących zmian inflacji) Miasto utrzymało finansowanie wydatków dochodami własnymi.

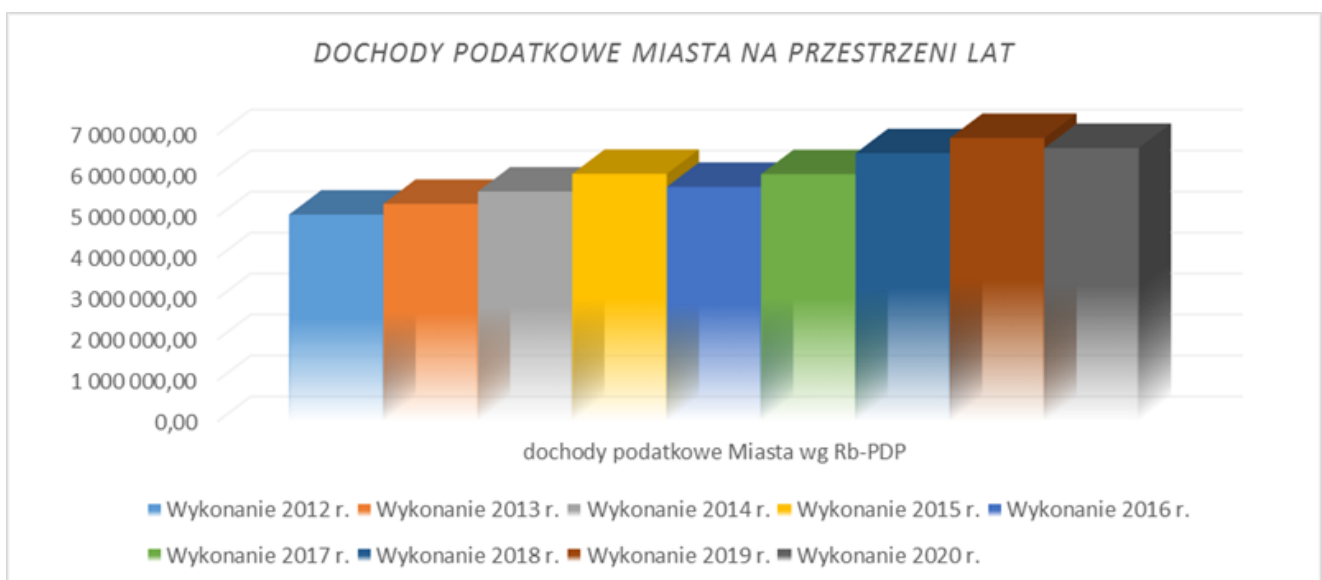
Wpływy z podatków i opłat na przestrzeni lat wyglądają następująco:

	2020		2019		2018	
<b>ogółem dochody</b>			<b>25 789 666,92</b>		<b>22 918 522,03</b>	
<b>udział podatków w doch. ogółem</b>	<b>#DZIEL/0!</b>		<b>26,77%</b>		<b>28,50%</b>	
	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia
<b>ogółem</b>	6 659 708,74	410 920,00	6 903 329,24	387 675,00	6 531 254,58	276 126,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	96 360,27	x	105 588,96	x	127 389,07	x
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 884 890,00	x	4 289 035,00	x	3 837 298,00	x
podatek rolny	18 859,93	0,00	19 711,89	0,00	18 278,54	895,00
podatek od nieruchomości	2 243 308,52	204 579,00	2 029 561,98	198 032,00	2 191 919,98	162 077,00
podatek leśny	224,00	0,00	221,00	0,00	213,00	0,00
podatek od środków transportowych	205 144,26	206 341,00	226 750,74	189 643,00	147 638,00	113 154,00
podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	1 111,00		1 188,00		1 241,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	137 172,80		158 865,32		148 850,68	
wpływy z opłaty skarbowej	72 637,96		72 406,35		58 426,31	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej						

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

Na wysokość wpływających dochodów z podatków niewątpliwie wpływ mają zastosowane zgodnie z Uchwałą Rady Miasta ulgi - skutki ulg w kwocie 411.364,00 PLN w rozbiciu na rodzaj podatków (w 2019 r. w kwocie 387.675,00 PLN; w 2018 r. to kwota 276.126,00 PLN; w 2017 r. kwota 204.287,00 PLN) przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień		Osoby prawne (75615)	Osoby fizyczne (75616)	Razem
1		2	3	4
<b>Obniżenie stawek ustawowych</b>	podatek od nieruchomości (031)	89 584,00	114 995,00	204 579,00
	podatek rolny (032)	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny (033)	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych (034)	127 590,00	78 751,00	206 341,00
Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)		444,00	0,00	444,00
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>217 618,00</b>	<b>193 746,00</b>	<b>411 364,00</b>

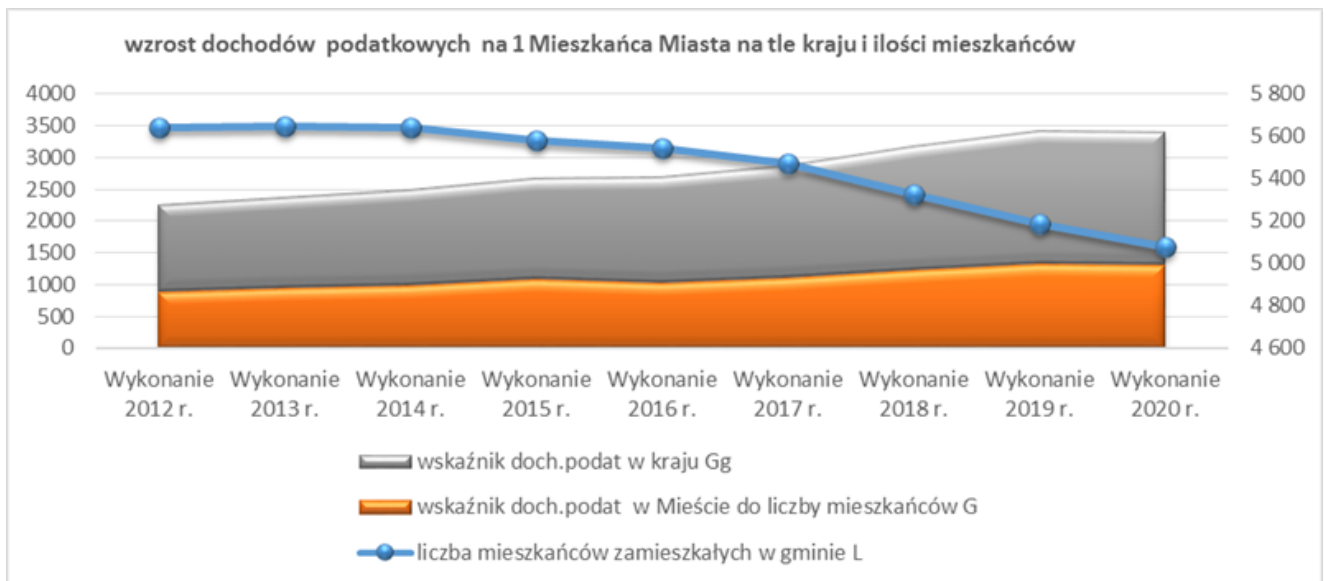


Na przestrzeni lat wpływy podatkowe Miasta Sejny przedstawiają się następująco:

A udział poszczególnych kategorii:

	2020	2019	2018	2017
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od <b>osób prawnych</b>	96 360,27	105 588,96	127 389,07	82 744,18
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od <b>osób fizycznych</b>	3 884 890,00	4 289 035,00	3 837 298,00	3 353 513,00
wpływy z podatku rolnego,leśnego...+opłat <b>osób prawnych</b>	1 303 809,15	1 272 694,32	1 361 420,78	1 180 298,86
wpływy z podatku rolnego,leśnego...+opłat <b>osób fizycznych</b>	1 373 676,39	1 262 257,33	1 306 849,88	1 212 072,22

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



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

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

Nie wszyscy podatnicy regulują terminowo swoje zobowiązania. Należności w tym dziale (756) to kwota 50.181,86 PLN (w 2019 r. była to kwota 46.838,57 PLN; w 2018 r. było to 18.108,87 PLN odzyskaliśmy wówczas kilkuletnią zaległość; w 2017 r. była to kwota 228.205,54 PLN) w tym 46.978,30 PLN to zaległości wymagalne a 4.460,31 PLN to nadpłaty.

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

2020		
ilość wystawionych tytułów		19
wartość		3 677,50
ściągnięta kwota	w tym:	3 618,04
	należność główna	3 371,27
	odsetki	119,17
	koszt	127,6
ilość upomnień		180
kwota z upomnień		147 670,08

Kolejną dużą grupą dochodów własnych są:

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

Omówione dalej w poszczególnych działach.

## B. Subwencje

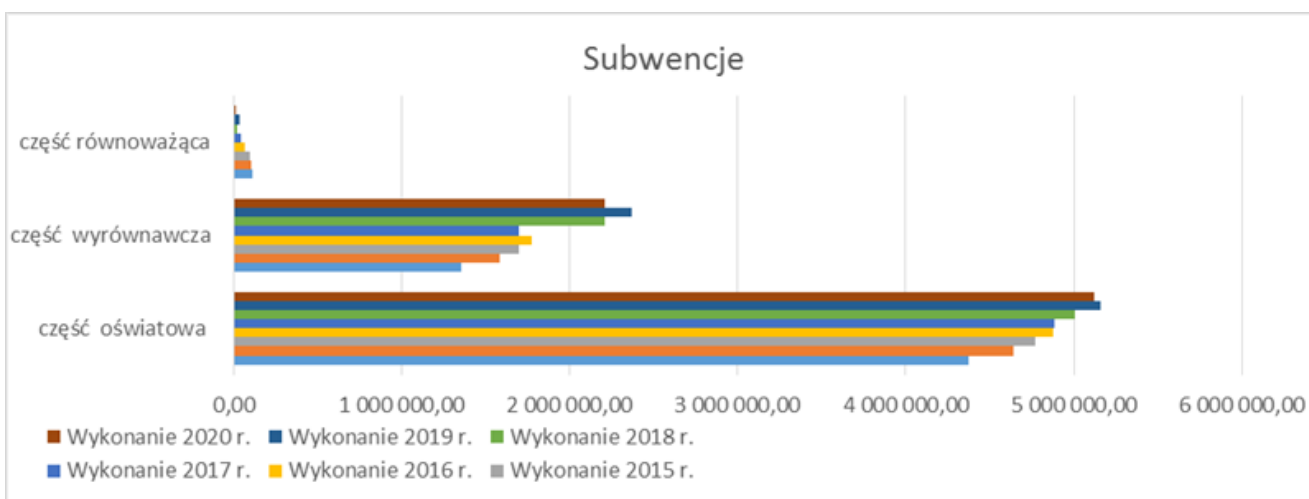
Kolejną znaczącą pozycją w wykonaniu dochodów stanowią subwencje. Ich wykonanie w porównaniu do lat ubiegłych kształtuje się następująco:



wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.
część oświatowa	4 880 966,00	4 883 924,00	5 009 263,00	5 156 003,00	5 118 810,00
część wyrównawcza	1 773 196,00	1 697 311,00	2 212 642,00	2 365 970,00	2 207 842,00
część równoważąca	70 387,00	44 329,00	19 844,00	35 349,00	13 253,00
<b>całość subwencji</b>	<b>6 724 549,00</b>	<b>6 625 564,00</b>	<b>7 241 749,00</b>	<b>7 557 322,00</b>	<b>7 339 905,00</b>
uzupełnienie dochodów	0,00	127 594,00	74 227,00	57 031,00	101 431,00

Jak widzimy w 2020 roku wpływ środków z tytułu subwencji był niższy o 217.417,00 PLN, to kolejne znaczące (po wpływach z PIT) uszczuplenie dochodów samorządu.

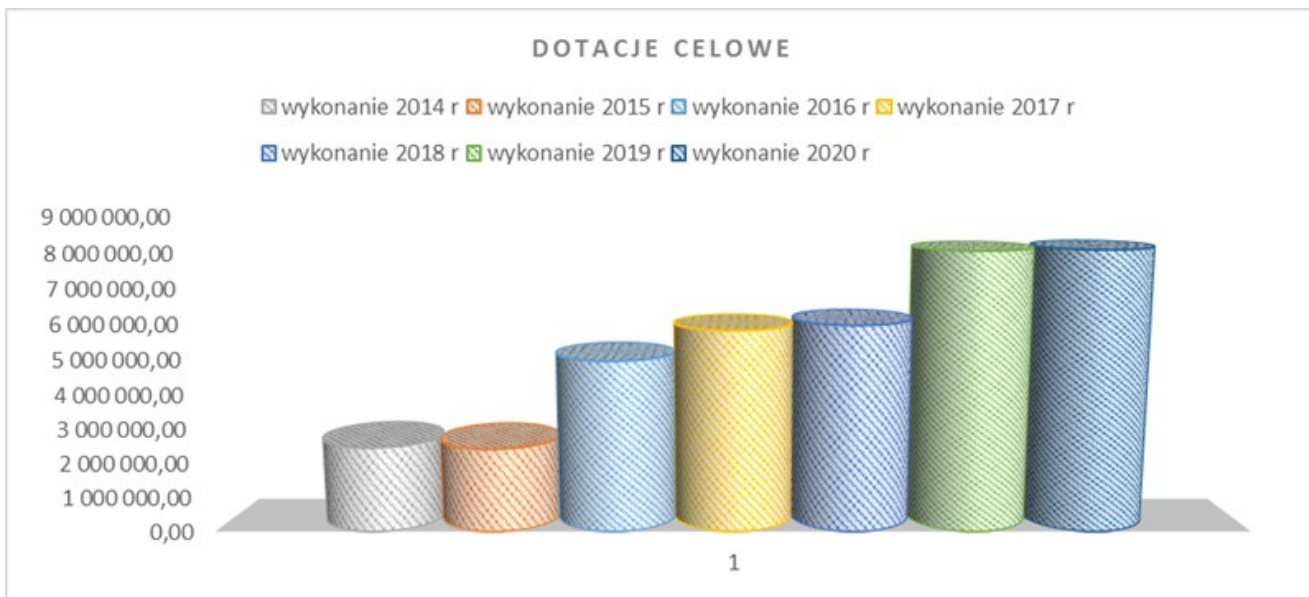
W podziale na poszczególne rodzaje subwencji:



### C. Dotacje

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



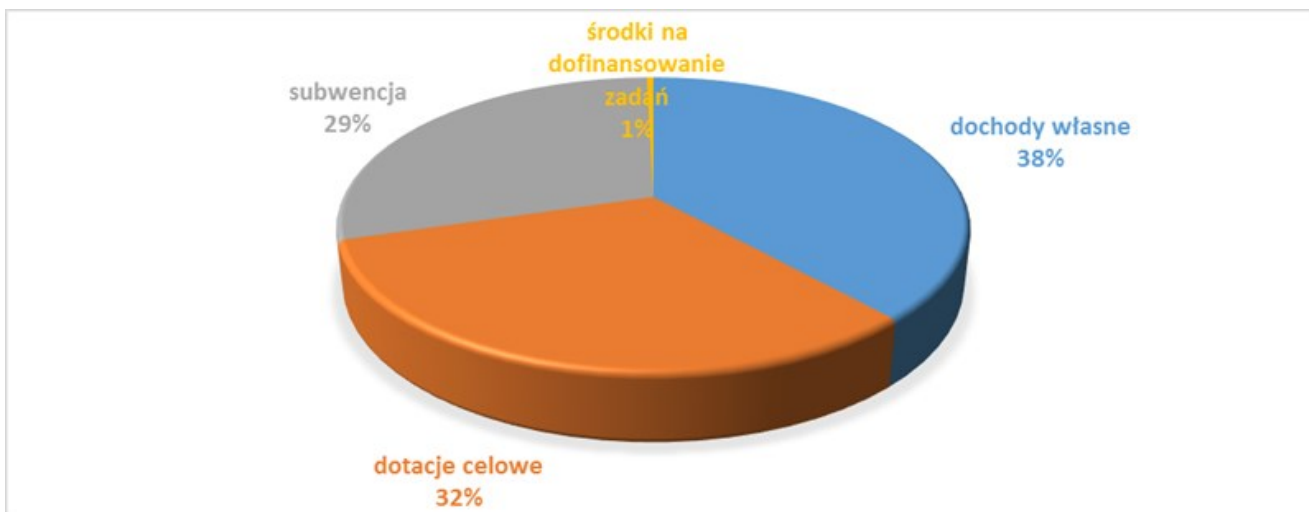


Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Przyrost w 2019 roku w tej pozycji dochodów związany jest z realizacją rządowych programów „500+”, „300+” w 2020 były to wpływy porównywalne z rokiem poprzednim, nie rekompensowały więc podwyżki płacy minimalnej dla osób wykonujących te zadania.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości **25.983.237,95** PLN wykonano w kwocie **25.105.321,94** PLN, tj. **96,62%** wielkości planowanej.



Udział poszczególnych składowych w całości dochodów bieżących przedstawia wykres i tabela - ważny 38,26% udział dochodów własnych Miasta.

dochody bieżące					
25 105 321,94	wykonanie 2017 r.	wykonanie 2018 r.	wykonanie 2019 r.	wykonanie 2020 r.	udział w dochodach bieżących
dochody własne	9 497 282,12	9 143 035,79	9 604 186,31	9 616 858,79	38,26%
dotacje celowe	5 803 365,11	5 746 425,30	7 180 810,71	8 047 127,15	28,60%
subwencja	6 625 564,00	7 241 749,00	7 557 322,00	7 339 905,00	30,10%
środki na dofinansowanie zadań	127 594,00	74 227,00	57 031,00	101 431,00	0,23%
<b>Razem</b>	<b>22 053 805,23</b>	<b>22 205 437,09</b>	<b>24 399 350,02</b>	<b>25 105 321,94</b>	

## Dochody majątkowe

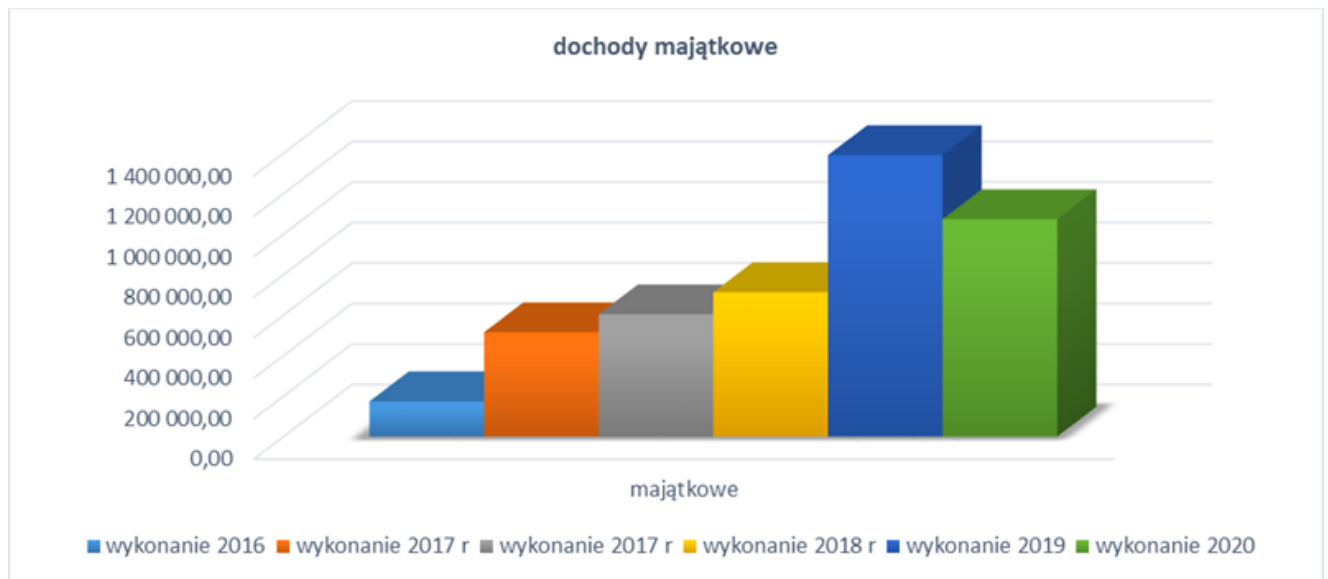
Plan dochodów majątkowych w wysokości **2.278.610,95** PLN wykonano w kwocie **1.074.210,86** PLN, tj. 47,14% wielkości planowanej.

Na powyższą kwotę składają się:

üwpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 14.314,36 PLN;

üwpływy z tytułu sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkania, 2 lokale użytkowych, spłaty rat za wcześniej sprzedane mieszkania) – 490.882,50 PLN;

üwpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RIFIL) – 569.014,00 PLN.



Na mniejsze wykonanie planu dochodów ma wpływ sytuacja pandemiczna i zdalna praca w urzędzie rozliczającym projekty. Pomimo terminowo złożonych wniosków w połowie roku do końca 2020 nie wpłynęły środki z rozliczonych projektów:

- wykonania fotowoltaiki w szkole podstawowej (dział 80101) w kwocie 149.982,17 PLN;
- wykonania termomodernizacji ośrodka kultury (dział 92109) w kwocie 677.489,02 PLN.

Pomimo przekazania placu budowy na wykonanie targowiska, nie rozpoczęły się też żadne z prac, które można by było rozliczyć i uzyskać zaplanowane dofinansowanie z tego tytułu (dział 70005) w kwocie 331.125,76 PLN

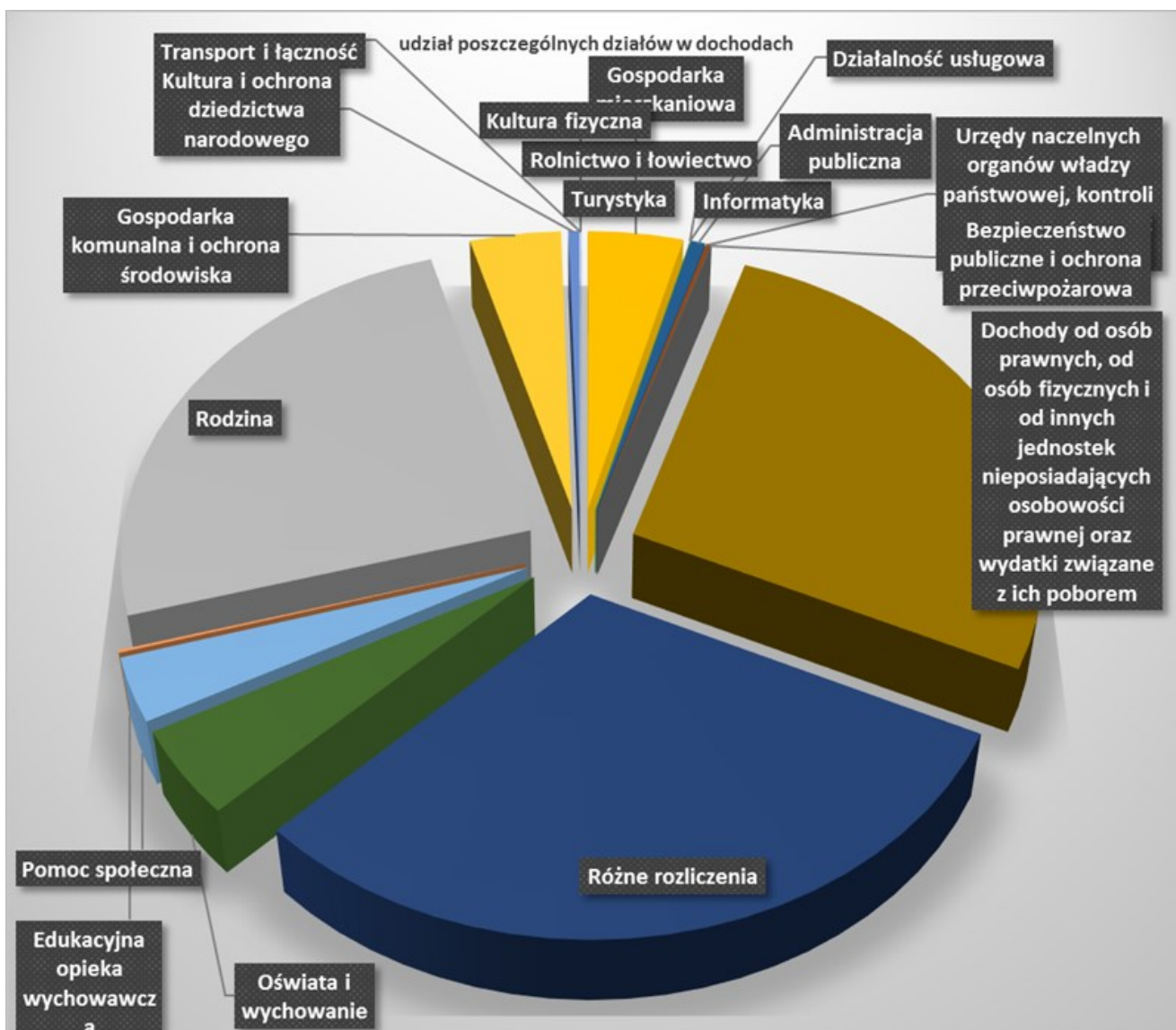
## Wykonanie dochodów wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie 2020	% wykonania	udział działu w doch ogół	Wykonanie 2019	dynamika r/r
1	2	3	4	5	6	7	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 216,10	5 216,10	100,00%	0,02%	5 618,88	92,83%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	701 192,96	0,00%
630	Turystyka	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	104 008,45	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 442 925,76	1 073 248,83	74,38%	4,10%	1 062 882,52	100,98%
710	Działalność usługowa	5 600,00	0,00	0,00%	0,00%	22 400,00	0,00%
750	Administracja publiczna	171 526,00	163 600,80	95,38%	0,62%	157 560,03	103,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 367,00	39 328,81	88,64%	0,15%	49 645,33	79,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	15 150,00	75,75%	0,06%	10 000,00	151,50%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 540 159,45	7 081 922,86	93,92%	27,05%	7 370 136,89	96,09%
758	Różne rozliczenia	8 010 350,00	8 010 350,00	100,00%	30,60%	7 614 353,00	105,20%
801	Oświata i wychowanie	1 501 148,56	1 186 066,42	79,01%	4,53%	1 156 446,24	102,56%
852	Pomoc społeczna	960 499,68	868 719,01	90,44%	3,32%	1 014 796,13	85,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 374,00	35 781,00	84,44%	0,14%	43 660,00	81,95%
855	Rodzina	6 699 956,80	6 543 388,14	97,66%	24,99%	5 722 771,72	114,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 197,00	1 028 721,30	101,63%	3,93%	684 799,14	150,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 528,55	128 039,53	15,90%	0,49%	0,00	#DZIEL/0!
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	69 395,63	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 261 848,90</b>	<b>26 179 532,80</b>	<b>92,63%</b>		<b>25 789 666,92</b>	<b>101,51%</b>

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

Wykonanie planu dochodów w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 1,51%, mimo tak trudnego naznaczonego pandemią roku i **spadku dochodów PIT o 404.145,00 PLN a subwencji o 217.417,00 PLN.**



W porównaniu do lat poprzednich wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	dynamika r/r
1	2	4	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 216,10	5 618,88	2 278,12	2 319,10	1 102,39	92,83%
600	Transport i łączność	0,00	701 192,96				0,00%
630	Turystyka	0,00	104 008,45	32 036,68	3 902,15	13 268,98	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 073 248,83	1 062 882,52	1 144 832,01	1 322 323,04	1 257 287,69	100,98%
710	Działalność usługowa	0,00	22 400,00				0,00%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	25 027,28	#DZIEL/0!
750	Administracja publiczna	163 600,80	157 560,03	247 403,49	915 422,32	184 310,99	103,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 328,81	49 645,33	71 329,60	2 119,96	15 597,98	79,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 150,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	151,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 081 922,86	7 370 136,89	6 993 349,12	6 141 676,42	5 805 499,50	96,09%
758	Różne rozliczenia	8 010 350,00	7 614 353,00	7 315 976,00	6 756 299,08	6 727 818,53	105,20%
801	Oświata i wychowanie	1 186 066,42	1 156 446,24	972 226,49	1 498 301,83	758 586,34	102,56%
852	Pomoc społeczna	868 719,01	1 014 796,13	658 543,43	608 664,47	4 460 762,07	85,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 781,00	43 660,00	49 366,00	61 482,00	79 140,41	81,95%
855	Rodzina	6 543 388,14	5 722 771,72	4 529 878,77	4 609 525,27	0,00	114,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 721,30	684 799,14	891 892,05	730 199,21	775 541,56	150,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 039,53	0,00	304,88	62,65	21 500,00	#DZIEL/0!
926	Kultura fizyczna	0,00	69 395,63	1 105,39	5 802,01	17 650,24	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>26 179 532,80</b>	<b>25 789 666,92</b>	<b>22 918 522,03</b>	<b>22 658 099,51</b>	<b>20 143 093,96</b>	<b>101,51%</b>

#### Wzrost dochodów w dziale

·Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa związany jest z otrzymanym dofinansowaniem dla OSP na zakup sprzętu

·Rodzina związany z realizacją projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach”

·Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego związany z realizacją zadania wymiany stolarki okiennej w ratuszu i pozyskaniem na to zadanie dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Podlaskiego.

Spadki w poszczególnych działach w stosunku do roku poprzedniego związane są z jednorazowymi zdarzeniami, które miały wpływ na wielkości w 2019 r.

*Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2020 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
5 216,00	5 216,00	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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	0

W dziale istnieją należności w związku z odsetkami od zasądzonej kary za zniszczenie mienia w kwocie 150,00 PLN i odsetkami 14,44 PLN; są to w całości należności wymagalne.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 442 925,76	1 073 248,83	74,38%

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

2020 Plan – 1.072.925,76 PLN; wykonanie – 702.869,65 PLN tj. 65,51% planu w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu unijnego na urządzenie targowicy w kwocie 331.125,76 PLN po uwzględnieniu braku dofinansowania wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 94,75%

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności w kwocie 3.211,00 PLN;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46.359,12 PLN (w 2019 r. - 30.272,92 PLN; w 2018 roku - 60.106,82 PLN w 2017 - 53.655,46 PLN), należności w tym paragrafie w kwocie 33.555,62 PLN związane są z pandemią i przesunięciem terminów płatności. Należności wymagalne w kwocie 2.518,84 PLN dotyczą roku 2019 i 6 podatników w tym 2 prowadzących działalność gospodarczą.
- opłat za najem i dzierżawę w kwocie 140.533,05 PLN (w 2019 r. - 119.473,78 PLN (w 2018 r. - 117.000,000 PLN; w 2017 - 135.672,34 PLN; w 2016 roku 114.704,26 PLN), należności w tym paragrafie w kwocie 188,52 PLN (w 2019 r. - 2.301,67 PLN; 2018- 5.545,00 PLN; 2017- 7.084,13 PLN) dotyczą 1 dłużnika,
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14.314,36 PLN (w 2019 r. - 64.920,66 PLN; w 2018 - 1.095,00 PLN) wraz ze zmianą prawa i możliwością jednorazowej opłaty za prawo własności 14 właścicieli (w 2019 r. - 115) skorzystało z możliwości opłacenia jednorazowego, przy opłatach rocznych pozostało nadal 172 właścicieli, należności w kwocie 470,78 PLN dotyczą 32 podatników z małymi kwotami;
- opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 490.882,50 PLN (w 2019 r.- 489.631,31 PLN, w 2018 r. -508.301,94 PLN; 2017 r. - 603.199,28 PLN);
- opłat na poczet czynszu za nieruchomość wspólną w kwocie 1.400,92 PLN (w 2019 r. - 1.400,92 PLN; w 2018 r. - 1.494,90 PLN);

- odsetek w kwocie 1.370,61 PLN (w 2019 - 2.678,04 PLN; w 2018 r. - 2.421,94 PLN), zaległości 308,36 PLN (w 2019 r. - 458,95 PLN, w 2018 r. - 1.971,09) wynikające z wcześniej opisanych zaległości,
- wpływów z udziałów za koszty zużytej energii, za bezumowne korzystanie z gruntów w kwocie 2.183,63 PLN (w 2019 r. - 505,30 PLN, w 2018 r. 13.654,61 PLN) zaległość 6.634,33 PLN (w 2019 r. - 7.158,28 PLN) wynika z nieopłaconego bezumownego korzystania z gruntu Miasta.

W rozdziale tym zaplanowano także wpływ środków z dofinansowanego projektu „Transgraniczny katalizator współpracy „Targowisko-Turgus” w kwocie 331.125,76 PLN, mimo wydania placu budowy realizującemu, żadne z prac ni zakończyły się na tyle by móc je rozliczyć i otrzymać środki.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 41.157,61 PLN w tym 3.818,63 PLN (w 2019 r. 13.348,53 PLN) to należności wymagalne.

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

2020 Plan – 370.000,00 PLN; wykonanie - 370.379,18 PLN tj. 100,10% planu

2019 Plan – 351.900,00 PLN; wykonanie - 353.999,59 PLN tj. 100,59% planu

2018 Plan – 424.767,00 PLN; wykonanie - 428.864,03 PLN tj. 100,96% planu

2017 Plan – 617.079,00 PLN; wykonanie - 525.230,75 PLN tj. 85,11% planu

2016 Plan – 620.540,00 PLN; wykonanie – 588.931,14 PLN tj. 94,90% planu

Rozdział obejmuje dochody z tytułu:

- czynszów z najmu i dzierżawy w wysokości 193.813,10 PLN (w 2019 - 209.010,76 PLN, w 2018 r. - 393.725,18 PLN; w 2017 r. - 507.739,36 PLN; w 2016 roku 568.483,00 PLN), spadek tych wpływów związany jest z nabywaniem działek i mieszkań przez najemców oraz księgowaniem wpływów za media w paragrafie 083, w paragrafie tym zadłużenie z tytułu czynszów wynosi 115.341,77 PLN (w 2019 r. - 78.977,02 PLN, w 2018 r. -116.070,57 PLN), część zadłużenia została odpracowana dla reszty najemców wystawiane są wezwania i nakazy zapłaty przez sąd;
- wpływy z usług tj. wpłaty za lokal i media w kwocie 147.252,74 PLN (w 2019 r. - 132.912,20 PLN), zaległości wynoszą tu 4.357,89 PLN (w 2019 r. - 4.630,80 PLN);
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu w kwocie 6.236,25 PLN (w 2019 r. - 5.626,34 PLN; w 2018 r. - 5.427,21 PLN; w 2017 r. 7.478,71), zaległości w tym paragrafie to 22.905,27 PLN (w 2019 r. -16.885,32 PLN, w 2018 r. - 12.669,39 PLN; w 2017 r. 12.120,95 PLN) i związane są z zaległościami czynszowymi;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.848,15 PLN (w 2019 - 1.607,00 PLN, w 2018 r. - 4.401,47 PLN; w 2017 r. - 7.041,10 PLN);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 13.166,37 PLN za zniszczone mienie na Strażackiej;
- wpływy różne min. z rozliczeń nadpłat mediów z wspólnot za rok poprzedni w kwocie 7.495,57 PLN (w 2019 r. - 4.594,03 PLN; w 2018 r., - 4.650,97 PLN); zaległości w tym paragrafie to kwota 9.887,44 PLN (w 2019 r. 15.815,07 PLN; w 2018 r. -19.970,03) i wynika z sądowego odzyskiwania należności od byłych najemców;

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 157.817,07 PLN w tym 133.937,04 PLN to należności wymagalne oraz nadpłaty w kwocie 23.880,03 PLN. Dług czynszowy jest długiem 59 niepłacących najemców.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

2020 Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie - 0,00 PLN tj. 0,00% planu

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

Rozdział obejmuje dochody z tytułu podpisania umowy o powierzenie grantu przez Fundację Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” na realizację projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Trzecia transza grantu miała zostać przekazana w 2020 roku po zaakceptowaniu przez Komisję sprawozdania jakościowego i ilościowego z realizacji konsultacji. Niestety okres pandemii uniemożliwił bezpośrednie konsultacje i realizację zadania przesunięto.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>171 526,00</b>	<b>163 600,80</b>	<b>95,38%</b>

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

2020 Plan - 101.200,00 PLN; wykonanie – 97.569,00 PLN tj. 96,41% planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 91.200,00 PLN (w 2019 r. - 91.965,00 PLN; w 2018 r. -79.015,00 PLN; w 2017 r. 90.035,00 PLN) i na renowację ksiąg USC w kwocie 10,000,00 PLN. Zwrócono dotację w kwocie 3.631,00 PLN po wyliczeniu ilości spraw obsłużonych w USC

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

2020 Plan – 47.500,00 PLN; wykonanie – 48.705,80 PLN tj. 106,46% planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu :

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

##### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

2020 Plan – 22.826,00 PLN; wykonanie – 17.326,00 PLN tj. 75,90% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie spisu rolnego. W związku z negatywnymi opiniami co do nagród dla gminnych komisarzy zwrócono kwotę 5.500,00 PLN.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>44 367,00</b>	<b>39 328,81</b>	<b>88,64%</b>

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

2020 Plan – 1.121,00 PLN; wykonanie - 1.072,20 PLN tj. 95,65% planu

2019 Plan – 1.145,00 PLN; wykonanie - 1.144,07 PLN tj. 99,9% planu

2018 Plan – 1.143,00 PLN; wykonanie - 1.142,86 PLN tj. 99,9% planu

2017 Plan – 2.122,00 PLN; wykonanie - 2.119,96 PLN tj. 99,9% planu

2016 Plan – 4.973,00 PLN; wykonanie – 4.972,43 PLN tj. 99,98% planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymana kwota to 1.121,00 PLN, zwrócono dotację w kwocie 48,80 PLN.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

2020 Plan – 39.724,00 PLN; wykonanie - 35.113,14 PLN tj. 88,39% planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z budżetu państwa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów. Zwrot dotacji 4.610,86 zadanie zrealizowane.

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

2020 Plan – 3.522,00 PLN; wykonanie - 3.143,47 PLN tj. 89,25% planu

2019 Plan – 8.042,00 PLN; wykonanie - 7.821,38 PLN tj. 97,25% planu

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

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z budżetu państwa na przygotowanie , przeprowadzenie i ustalenie wyników uzupełniających wyborów samorządowych . Zwrot dotacji 378,53, zadanie zrealizowane.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>20 000,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>75,75%</b>

Plan działu jest tożsamy z planem rozdziału 75412

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

Dochody w tym rozdziale obejmują w całości wpływ udzielonej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP na podstawie Uchwały Nr 99/1566/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. Zwrócono kwotę 4.850,00 PLN w związku z niezakwalifikowaniem kosztów zakupu zestawu edukacyjnego.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>7 540 159,45</b>	<b>7 081 922,86</b>	<b>93,92%</b>

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

2020 Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 1.111,00 PLN tj. 111,10% planu

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

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

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

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

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

Na koniec 2020 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 4.380,00 PLN (w 2019 - 4.296,00 PLN; w 2018 r. - 4.236,00 PLN; w 2017 - 4.176,00 PLN; w 2016 była to kwota 5.195,60 zł) i w całości są wymagalne. Kwota wynika ze sprawozdania US.



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

2020 Plan – 1.520.315,00 PLN; wykonanie – 1.303.809,15 PLN tj. 99,29% planu

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

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

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

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

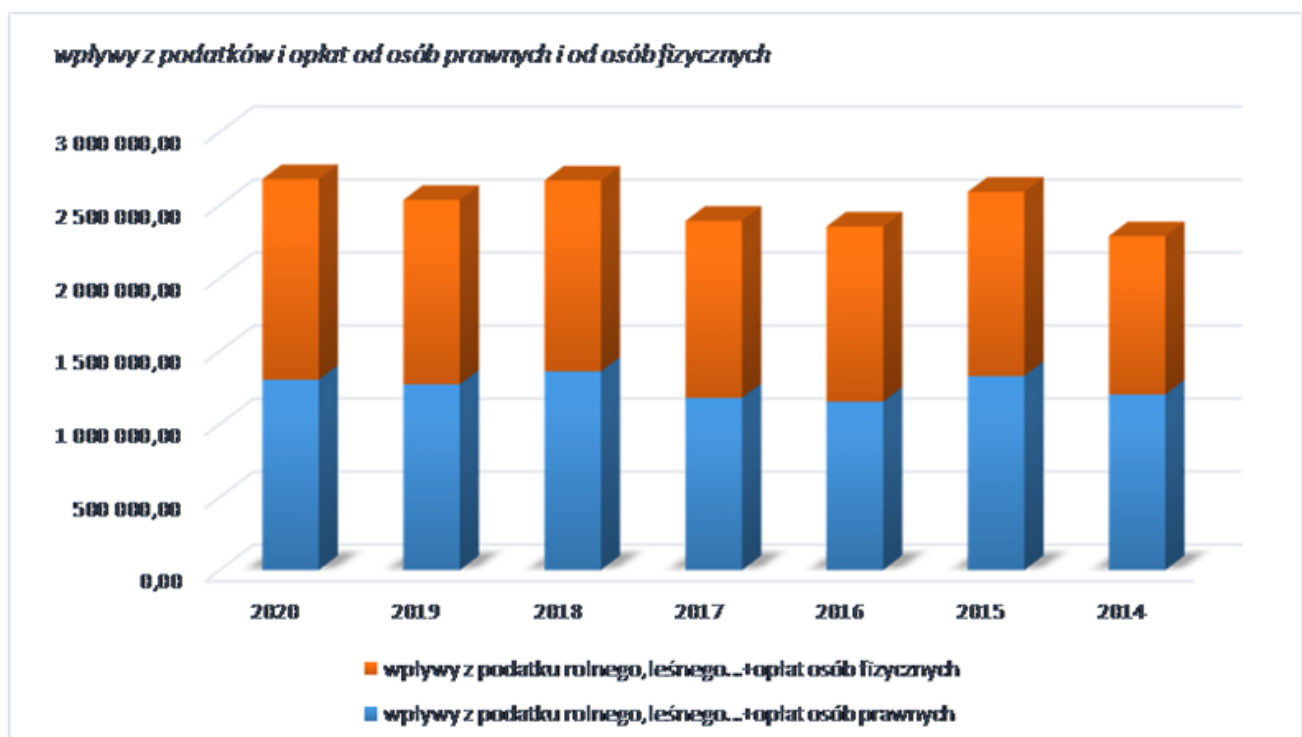
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.175.209,06 PLN (w 2019 - 1.133.422,98 PLN; w 2018 r. -1.258.731,05, w 2017 r. było to 1. 157.639,00 PLN a 2016 r. było 1.133.270,90 PLN);
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie (-) 1.109,50 PLN w związku z 5 letnią korektą złożoną przez podatnika (w 2019 - 1.042 PLN, w 2018 r. -958,00 PLN, w 2017 r. 958,00 PLN a w 2016 było 897,00 PLN);
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 18,00 PLN;
- podatku od środków transportowych w kwocie 125.663,00 PLN (w 2019 r. - 136.644,00 PLN; w 2018 r. - 51.975,00 PLN, w 2017 r. - 20.726,00 PLN (w 2016 było 17.252,00 PLN);
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.411,80 PLN;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 1.616,79 PLN (w 2019 r. - 1.531,34 PLN; w 2018 r. 49.751,73 PLN, w 2017 r. - 419,66 PLN, w 2016 było 168,00 PLN).

Na dzień 31-12-2020 odnotowano zaległości w kwocie 10.468,44 PLN stanowi 0,8% wpływów (w 2019 r. - 5.320,62 PLN; w 2018 r. - 2.891,00 PLN, w 2017 r. - 144.498,05 PLN poprzednio 122.981,05) podatku od nieruchomości 10.333,24 PLN – wymagalne 8.239,24 i dotyczy 3 podatników i z tytułu niespłaconych odsetek 122,00 PLN i jest to zaległość jednego podatnika. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 10.468,44 PLN w tym 8.252,44 PLN to należności wymagalne

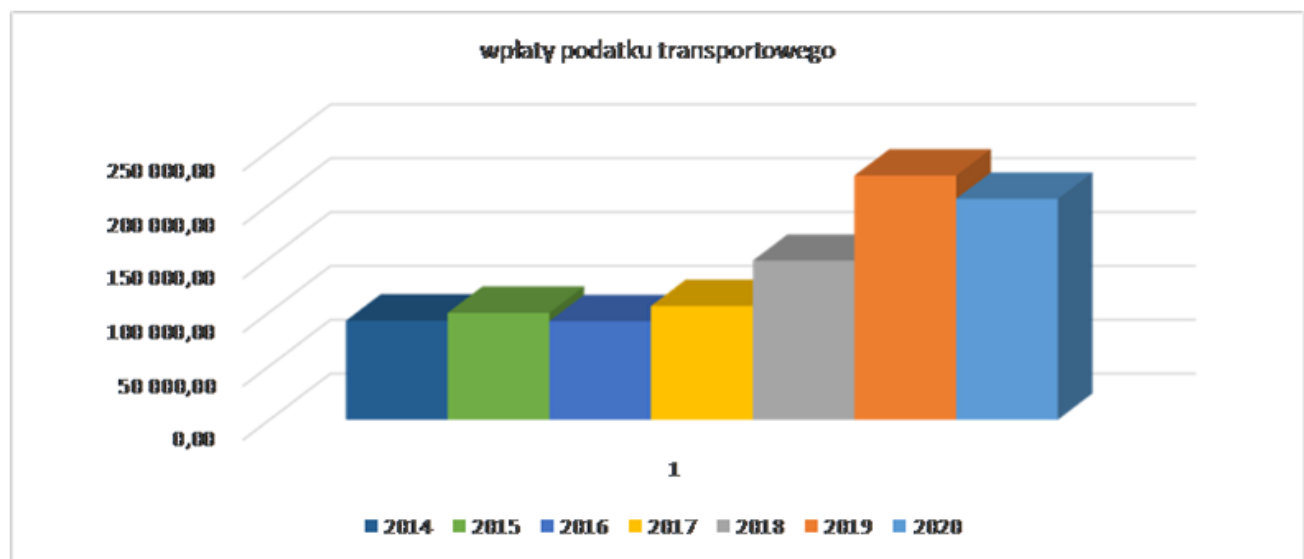
Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 217.174,00 PLN (w 2019 r. 201.022,00 PLN; w 2018 r. 106.878,00 PLN). W rozdziale tym w 2020 r. dla 1 podatnika umorzono podatek w kwocie 444,00 PLN.



Pomimo roku naznaczonego pandemią i trudnościami przedsiębiorców oraz zamrażaniem i odmrażaniem gospodarki, zastosowane przez Radę Miasta ulgi w podatku transportowym sprawiły iż podatników podatku od środków transportowych przybyło. Na początku roku 83 podatników, w trakcie (+) 21, (-) 7, na koniec roku 97 podatników. Dzięki temu spadek wpływów nie był tak odczuwalny jak mógłby, ze względu na zawieszanie działalności i wyrejestrowywanie samochodów.

	2020		2019		2018		2017	
	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia
<b>TRANSPORT</b> wpływy podatkowe	205 144,26	206 341,00	226 750,74	189 643,00	147 638,00	113 154,00	105 625,00	80 330,00

Graficznie wpływy podatku od środków transportowych kształtują się następująco:



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

2020 Plan – 1.508.035,45 PLN; wykonanie – 1.373.676,39 PLN tj. 91,09% planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.068.099,46 PLN  
(w 2019 r. - 896.139,00 PLN; w 2018 r. - 933.188,93 PLN, w 2017 r. 903.421,56 PLN a w 2016 - 896.707,00 PLN);
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 19.969,43 PLN  
(w 2019 r. -18.669,89 PLN; w 2018 r. 17.320,54 PLN, w 2017 r. 16.642,02 PLN a w 2016 było 16.656,33 PLN);
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 206,00 PLN  
(w 2019 r. - 204,00 PLN; w 2018 r. - 208,00 PLN, w 2017 r. 185,00 PLN a w 2016 było 188,00 PLN);
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 79.481,26 PLN;  
(w 2019 r. - 90.106,74 PLN; w 2018 r. -95.663,00 PLN, w 2017 r. 84.899,00 PLN a w 2016 było 74.200,80 PLN);

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 24.605,00 PLN

(w 2019 r. - 26.420,00 PLN; w 2018 r. -31.163,00 PLN, w 2017 r. 14.403,00 PLN a w 2016 było 21.357,00 PLN);

- opłaty za posiadanie psa w kwocie 4.836,75 PLN (w 2019 r. -5.677,82 PLN; w 2018 r. 5.760,50 PLN; w 2017 r. - 6.593,00 PLN a w 2016 było 5.102,50 PLN);

- opłaty targowej w kwocie 38.380,00 PLN;

(w 2019 r. - 65.015,00 PLN; w 2018 r. 72.575,00 PLN, w 2017r. 66.155,00 PLN a w 2016 było 67.525,00 PLN)

Wpływy z opłaty targowej ze względu na epidemię i ogłaszane zamknięcia gospodarki to zaledwie 42,64% planowanych do realizacji kwot.

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 134.761,00 PLN

(w 2019 r. - 158.828,32 PLN; w 2018 r. -148.850,68 PLN, w 2017 r. 117.151,00 PLN a w 2016 było 121.249,00 PLN);

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 3.337,49 PLN

(w 2019 r. - 1.196,56 PLN; w 2018 r. - 2.120,23 PLN, w 2017 r. 2.622,64 PLN a w 2016 było 2.051,73 PLN).

Na dzień 31-12-2020 odnotowano zaległości w opłatach w kwocie 34.642,18 PLN

(w 2019 r. - 35.888,05 PLN; w 2018 r. - 10.359,04 PLN, w 2017 r. 28.397,82 PLN a w 2016 roku - 30.172,29)

w tym: 33.735,41 PLN (w 2019 r. - 30.047,99 PLN; w 2018 r. - 9.439,10 PLN, w 2017 poprzednio 27.067,50 PLN) podatku od nieruchomości i zaległość ta rozkłada się na 80 podatników w tym 10 prowadzących działalność gospodarczą; 454,77 PLN (w 2019 r. 145,80 PLN; w 2018 r. -371,62 PLN, w 2017 r. 647,32 PLN) podatku rolnego i dotyczy 16 podatników i 452,00 PLN (w 2019 r. - 360,00 PLN; w 2018 r. 350,00 PLN w 2017 - 628,00) z tytułu niespłaconych odsetek. W stosunku do roku poprzedniego zaległości w tym rozdziale zmniejszyły się i jak przed rokiem dotyczyły głównie zaległości podatników za 4 kwartał i zostały spłacone w styczniu 2021 r.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 34.642,18 PLN w tym 34.190,18 PLN to należności wymagalne

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 193.746,00 PLN (w 2019 r. - 186.653,00 PLN; w 2018 r. - 169.248,00 PLN).

W 2020 roku wysłano ogółem 180 upomnień i wystawiono 19 tytułów egzekucyjnych.

W związku z epidemią Covid-19 wprowadzone zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działań informacyjnych wierzyciela oraz we wszczynaniu postępowań egzekucyjnych.

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

2020 Plan – 432.000,00 PLN; wykonanie – 422.076,05 PLN tj. 97,70% planu

2019 Plan – 359.025,00 PLN; wykonanie – 439.373,28 PLN tj. 122,38% planu

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 72.637,96 PLN

(w 2019 r. - 72.406,35 PLN; w 2018 r. - 58.426,31 PLN, w 2017 r. 76.867,98 PLN a w 2016 było 66.382,29 PLN);

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 340.648,49 PLN  
(w 2019 r. - 358,015,01 PLN; w 2018 r. - 281.400,47 PLN, w 2017 r. to 225.656,48 PLN a w 2016 było 193.997,03 PLN);

- innych lokalnych opłat min. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 7.789,60 PLN (w 2019 r. - 8.926,92 PLN; w 2018 r. - 7.867,19 PLN, w 2017 r. - 7.820,70 PLN a w 2016 było 7.238,26 PLN);

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000,00 PLN za ślub poza urzędem.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 691,24 PLN w tym 155,68 PLN to należności wymagalne.

Na dzień 31-12-2020 odnotowano zaległości w tym rozdziale w kwocie 155,68 PLN i wynikają one z odsetek od zaległości za zajęcie pasa drogowego. Do dłużnika wysłane są upomnienia, jest on w stanie restrukturyzacji część została spłacona.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Mieście Sejny za rok 2020 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.*

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

2020 Plan – 4.078.809,00 PLN; wykonanie – 3.981.250,27 PLN tj. 97,61% planu

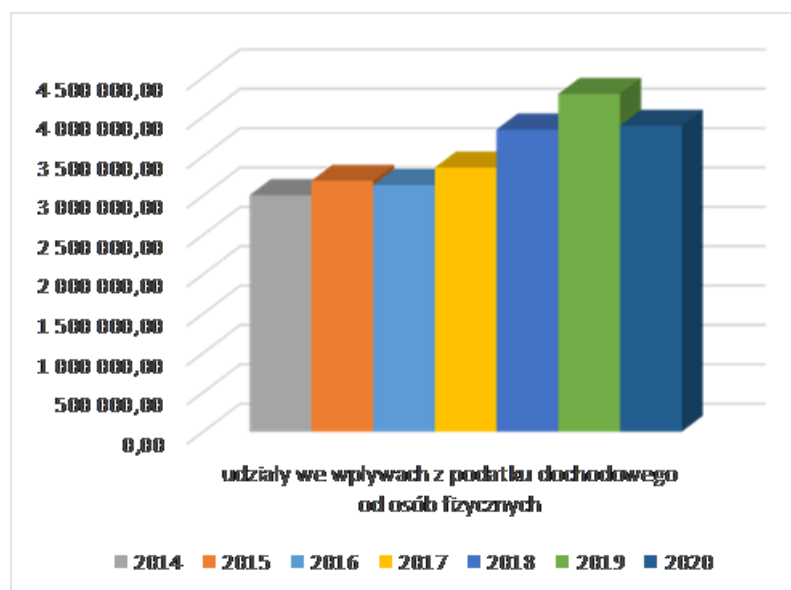
2019 Plan – 4.328.862,00 PLN; wykonanie – 4.394.623,96 PLN tj. 101,52% planu

2018 Plan – 3.715.013,00 PLN; wykonanie – 3.964.687,07 PLN tj. 106,72% planu

2017 Plan – 3.330.461,00 PLN; wykonanie – 3.436.257,18 PLN tj. 103,17% planu

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

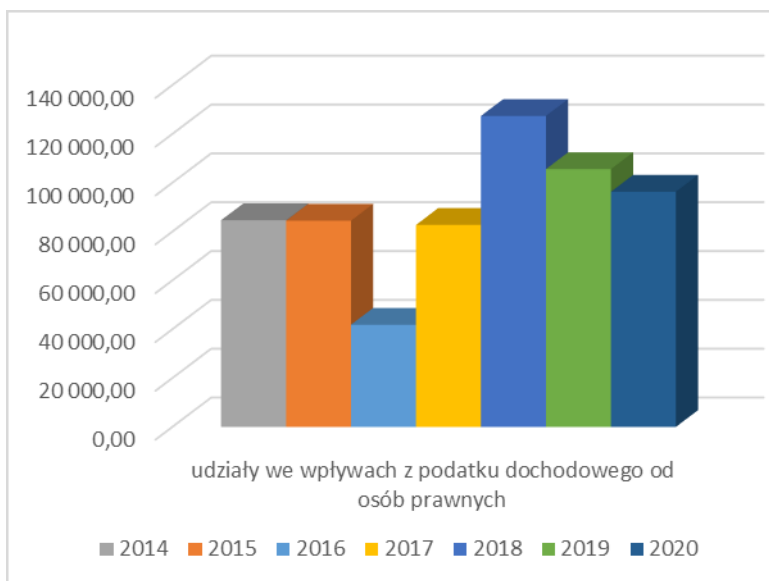
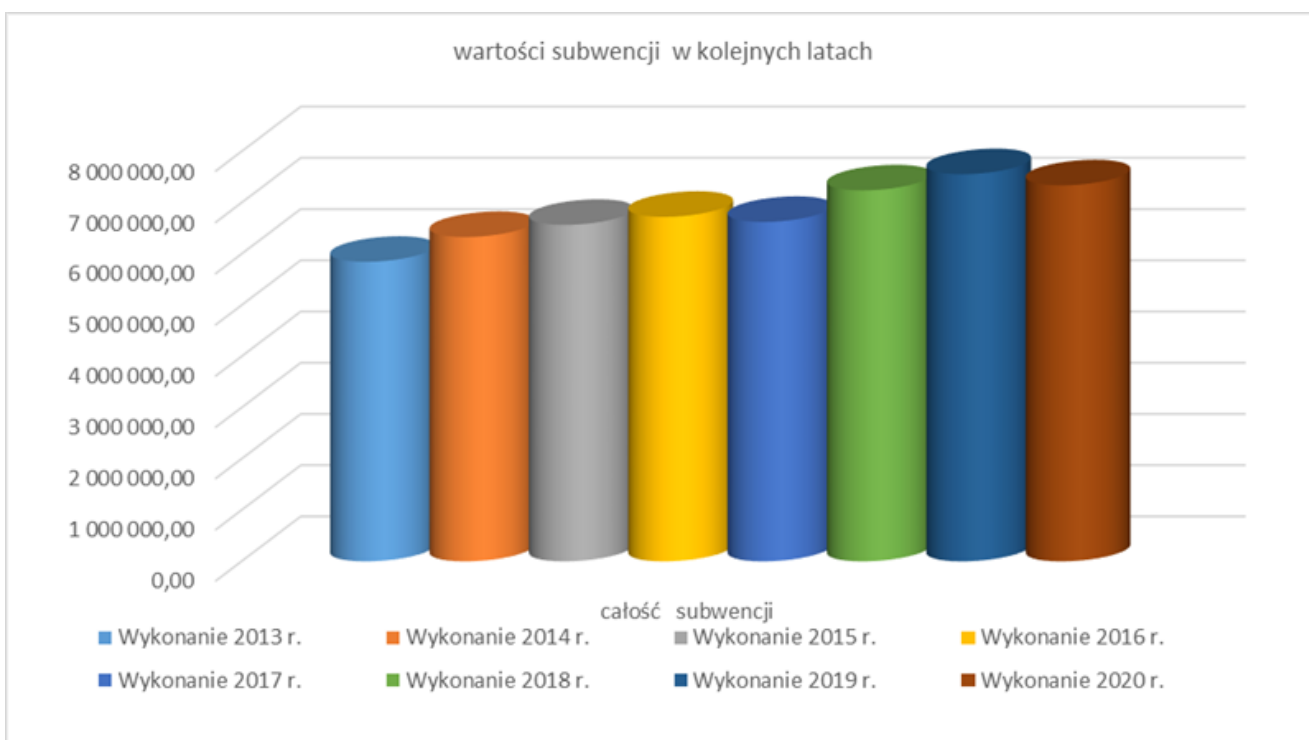
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:



- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.884.890,00 PLN i jest to spadek dochodów Miasta w porównaniu do poprzedniego roku o 404.145,00 PLN (w 2019 r. - 4.289.035,00 PLN; w 2018 r. - 3.837.298,00 PLN, w 2017 r. 3.353.513,00 PLN a w 2016 było 3.131.579,00 PLN)

- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 96.360,27 PLN i jest to spadek dochodów o 9.228,69 PLN (w 2019 r. -105.588,96 PLN; w 2018 r.-127.389,07 PLN, w 2017 r. 82.744,18 PLN a w 2016 było 41.853,51 PLN)

Na koniec 2020 roku nie ma zaległości w tym rozdziale.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA***PLAN***8 010 350,00***WYKONANIE***8 010 350,00***% wykonania***100,00%**

Na przestrzeni lat wysokość subwencji otrzymywanych przez Miasto wygląda następująco:

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

- uzupełnienie dochodów dla jst (75802) w kwocie 101.431,00 PLN (w 2019 r. - 57.031,00 PLN; w 2018 r. - 74.227,00 PLN)
- i w związku z pandemią otrzymane środki z (RIFIL) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 569.014,00 PLN. Wsparcie w ramach RIFIL jest bezzwrotne a o jego wysokości przesądził algorytm.

Subwencja w rozbiciu na działy w kolejnych latach:

wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.
część oświatowa	4 883 924,00	5 009 263,00	5 156 003,00	5 118 810,00
część wyrównawcza	1 697 311,00	2 212 642,00	2 365 970,00	2 207 842,00
część równoważąca	44 329,00	19 844,00	35 349,00	13 253,00
<b>całość subwencji</b>	<b>6 625 564,00</b>	<b>7 241 749,00</b>	<b>7 557 322,00</b>	<b>7 339 905,00</b>
uzupełnienie dochodów	127 594,00	74 227,00	57 031,00	101 431,00

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

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

*PLAN*

*WYKONANIE*

*% wykonania*

1 501 148,56

1 186 066,42

79,01%

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

2020 Plan – 272.847,17 PLN; wykonanie – 122.820,09 PLN tj. 45,01% planu; po odjęciu środków na projekt instalacji fotowoltaiki w kwocie 149.982,17 PLN i program „Zdalna szkoła” i „zdalna szkoła +” w kwocie 104.985,00 PLN

Plan -17.880,00 PLN; wykonanie – 17.835,09 PLN tj. 99,75% planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwroty z PUP.

Zaplanowano w rozdziale wpływ środków z projektu instalacji fotowoltaiki w szkole, niestety ze względu na zdalną pracę urzędu wojewódzkiego, pomimo złożenia rozliczenia projektu w sierpniu, do końca 2020 r. nie otrzymaliśmy dofinansowania.

W rozdziale ujęto także środki otrzymane w ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła” – kwota 60.000,00 PLN i „zdalna szkoła+” – kwota 44.985,00 PLN na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki.

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

2020 Plan – 151.191,00 PLN; wykonanie – 107.342,50 PLN tj. 71,00% planu

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

Oddziały przedszkolne funkcjonują od września 2019 r. a w 2020 r. po przeniesieniu biblioteki powiększyły się o jeszcze jeden oddział. Dochody uzyskane w 2020 r. w żaden sposób nie są porównywalne z rokiem poprzednim także ze względu na epidemię i czasowe zamknięcia placówek oświatowych. Na 30-09-2020 mamy 4 oddziały: 2\* 5-latków i 2\*6-latków, w których uczy się 94 dzieci. Zwiększyło się też zatrudnienie.

Rozdział ten obejmuje:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 10.244,00 PLN

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 68.407,50 PLN
- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 28.691,00 PLN

Występują na koniec roku należności w kwocie 2.317,00 PLN i nadpłaty w kwocie 523,00 PLN i dotyczą obu rodzajów opłat od rodziców.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

2020 Plan – 731.196,00 PLN; wykonanie – 700.487,85 PLN tj. 95,80% planu

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

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

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

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

Przedszkole od września funkcjonuje w odnowionych i dostosowanych pomieszczeniach szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego. W przedszkolu od września mamy także więcej o 2 oddziały tzw. zamiejscowe funkcjonujące na piętrze dawnego budynku przedszkola, co oznacz wzrost zatrudnienia personelu. Uczęszcza 98 dzieci.

Rozdział ten obejmuje :

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 205.146,00 PLN (w 2019 r. - 238.047,01 PLN; w 2018 r. - 182.210,00 PLN, w 2017 r. 191.334,00 PLN). Zadanie zrealizowane całości.

Na przestrzeni lat dofinansowanie do 1 wychowanka w przedszkolu przedstawiało się następująco:

#### *dofinansowanie Państwa dla Miasta na jednego wychowanka*

	2018	2019	2020
<i>roczne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu</i>	1 370,00	1 403,00	1 434,60
<i>m-czne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu</i>	114,17	116,92	119,55

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 29.865,00 PLN (w 2019 r. - 40.302,00 PLN; w 2018 - 38.482,80 PLN, w 2017 r. 35.582,00 PLN, w roku poprzednim 51.951,00 PLN) co także - pomimo epidemii- świadczy o nadal niewielkiej liczbie dzieci pozostającej ponad 5 godzin w placówce).
- odsetki w kwocie 34,24 PLN
- od września w związku z połączeniem stołówek dochody za wyżywienie w kwocie 43.734,50 PLN;
- do września w związku z wynajmowaniem powierzchni dla żłobka wpływ w kwocie 8.100,00 PLN;
- wpływy od gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli dotowanych przez Miasto w kwocie 413.608,11 PLN; (w 2019 r. - 431.366,01 PLN; w 2018 r. -336.659,94 PLN);

Na koniec roku 2020 widnieją należności w kwocie 56.081,52 PLN związane z zaległością w opłacie za godziny dodatkowe 172,00 PLN, wyżywienie – 327,00 PLN i opłat z innych gmin 9.534,22 PLN oraz naszym zdaniem pobranej w nadmiernej wysokości dotacji w kwocie 46.048,30 PLN (sprawa w WSA). W rozdziale widnieją także nadpłaty w kwocie 743,00 PLN.

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

2020 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 169.070,40 PLN tj. 66,30% planu

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

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

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

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

Tak niskie wykonanie planu ściśle związane jest z wprowadzeniem zdalnej nauki w szkole (spadek dzieci korzystających z dożywiania) i czasowego zamknięcia przedszkoli.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 58.270,20 PLN (w 2019 r. 133.953,20 PLN; w 2018 r. - 144.456,40 PLN);
- usług czyli opłat za żywienie w szkole podstawowej w kwocie 110.800,20 PLN (w 2019 - 178.919,00 PLN; w 2018 r. - 145.979,80 PLN),

Na koniec roku 2020 widnieją należności w kwocie 864,30 PLN ( w 2019 r. 592,00 PLN) związane z zaległością w opłacie za wyżywienie i nadpłaty w kwocie 3.898,00 PLN.

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

2020 Plan – 60.914,39 PLN; wykonanie 59.186,20 PLN tj. 97,16% planu

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

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

W rozdziale tym ujmuje się dochody związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - dotacja celowa z budżetu państwa (także część przekazywana dla oświaty niepublicznej) i wpłaty za zniszczone podręczniki. Kwota zwrotu dokonanego 30-12-2020 to 1.731,59 PLN.

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

2020 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie 27.159,38 PLN tj. 90,53% planu

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

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

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

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>960 499,68</b>	<b>868 719,01</b>	<b>90,44%</b>

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

2020 Plan – 46.800,00 PLN; wykonanie – 1.600,00. PLN tj. 3,42% planu

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

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

W DPS mamy umieszczonych 12 osób. Zaplanowane dochody w tym rozdziale wzorem lat poprzednich to opłaty z tytułu pobytu w DPS od osób tam umieszczonych, bądź ich rodzin. Zmiana osób umieszczonych sprawiła, iż nie były możliwe do osiągnięcia.

#### **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**

2020 Plan – 13.600,00 PLN; wykonanie 12.293,22 PLN tj. 90,39% planu

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

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

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



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

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 0,78 PLN.

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

2020 Plan – 317.500,00 PLN; wykonanie – 309.350,75 PLN tj. 97,43% planu

2019 Plan – 327.000,00 PLN; wykonanie – 293.708,58 PLN tj. 89,82% planu

2018 Plan – 300.000,00 PLN; wykonanie – 299.088,48 PLN tj. 99,69% planu

2017 Plan – 296.000,00 PLN; wykonanie – 284.417,76 PLN tj. 96,08% planu

2016 Plan – 325.000,00 PLN; wykonanie – 325.000,00 PLN tj. 100% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę zasiłków z wyłączeniem zasiłków stałych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Nie ujmuje się tu zasiłków na zakupy posiłków i dożywianie. Zwrócono kwotę niewykorzystaną w wysokości 2.833,25 PLN.

W dziale istnieją należności wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 774,54 PLN w tym 253,74 PLN wymagalne.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

2020 Plan – 1.800,00 PLN; wykonanie – 1.477,93 PLN tj. 82,11% planu

2019 Plan – 2.280,31 PLN; wykonanie – 2.081,77 PLN tj. 91,29% planu

2018 Plan – 2.421,41 PLN; wykonanie – 2.421,41 PLN tj. 100,00% planu

2017 Plan – 3.656,31 PLN; wykonanie – 3.369,82 PLN tj. 92,16% planu

2016 Plan – 4.005,37 PLN; wykonanie – 3.651,77 PLN tj. 91,17% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Zadanie zrealizowano w całości. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 322,07 PLN.

#### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

2020 Plan – 152.500,00 PLN; wykonanie – 138.422,83 PLN tj. 90,77% planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, które są obligatoryjne i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Zaplanowano tu także wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Zadanie zrealizowano w całości. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 2.071,25 PLN.

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

2020 Plan – 89.240,00 PLN; wykonanie – 89.135,91 PLN tj. 99,88% planu

2019 Plan – 87.465,06 PLN; wykonanie – 86.226,73 PLN tj. 98,58% planu

2018 Plan – 89.251,00 PLN; wykonanie – 89.234,07 PLN tj. 99,98% planu

2017 Plan – 83.735,00 PLN; wykonanie – 83.739,60 PLN tj. 100% planu

2016 Plan – 82.820,00 PLN; wykonanie – 82.800,34 PLN tj. 99,97% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 287,18 PLN (w 2019 r. - 335,98 PLN; w 2018 r. - 257,74 PLN);
- dotację celową w kwocie 88.848,73 PLN (w 2019 r. - 85.490,75 PLN; w 2018 r. - 85.951,00 PLN a w 2017 r. - 81.735,00 PLN a w 2016 roku kwota 80.848,76 PLN) – zwrot 151,27 PLN.

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

2020 Plan 31.000,00 PLN; wykonanie – 29.834,49 PLN tj. 96,24% planu

2019 Plan 40.638,32 PLN; wykonanie – 31.581,99 PLN tj. 77,71% planu

2018 Plan 40.677,00 PLN; wykonanie – 33.391,99 PLN tj. 82,09% planu

2017 Plan 46.604,00 PLN; wykonanie – 39.636,19 PLN tj. 85,04% planu

2016 Plan – 43.055 PLN; wykonanie – 37.577,75 PLN tj. 87,27% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 16.672,86 PLN (w 2019 r. - 12.370,00 PLN; w 2018 r. 7.889,00. PLN, w 2017 r. - 10.177,40 PLN a w roku poprzednim 6.100,85 PLN);
- dotację celową w kwocie 13.128,99 PLN (w 2019 r. - 16.215,28 PLN; w 2018 r. 21.685,37 PLN) Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 3.871,00 PLN;
- dochody jst związane z realizacją zadania w wysokości 32,64 PLN (w 2019 r. - 35,89 PLN; w 2018 r. - 40,62 PLN, w 2017 r. 84,98, w roku 2016 kwota 100,84 PLN).

W rozdziale widnieją należności w kwocie 1.733,79 PLN i są związane z nieregulowaną opłata za usługi opiekuńcze, nie są należnościami wymagalnymi.

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

2020 Plan – 96.000,00 PLN; wykonanie – 96.000 PLN tj. 100,00% planu

2019 Plan – 100.000,00 PLN; wykonanie – 97.326,70 PLN tj. 97,33% planu

2018 Plan – 101.000,00 PLN; wykonanie – 93.949,62 PLN tj. 93,01% planu

2017 Plan – 89.600,00 PLN; wykonanie – 89.600,00 PLN tj. 100% planu

Wydatki w 2016 r. to 80.000,00 PLN

Rozdział utworzony w 2017 r. dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Wpływa dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Zadanie zrealizowane w całości w pełnej wysokości.

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

2020 Plan – 212.059,68 PLN; wykonanie – 190.603,88 PLN tj. 89,88% planu

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

Dochody w tym dziale związane są z:

- dotacją w kwocie 14.895,00 na program „Wspieraj seniora” - dotacja miała być przeznaczona na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19, żadna osoba nie zgłosiła się do programu, dotację zwrócono w całości;
- realizacją zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych:
  - SAS – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podlaskiego;

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2020 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
42 374,00	35 781,00	84,44%

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 35.472,00 PLN (w 2019 r. - 43.506,00 PLN; w 2018 r. 48.978,00 PLN, w 2017 r. 60.592,00 PLN) oraz na realizację programu „wyprawka szkolna” w kwocie 309,00 PLN (w 2019 r - 154,00 PLN; w 2018 r. - 388,00 PLN, w 2017 r. - 890,00 PLN). Zadanie zrealizowane w całości. Dokonano zwrotów niewykorzystanej części dotacji w kwotach: 1.672,00 PLN i 136,00 PLN.

Z roku na rok liczba składanych wniosków i przyznanych stypendiów socjalnym maleje, coraz mniej naszych mieszkańców spełnia warunki dochodowe (ma tak niskie dochody) do ich otrzymania.

rok szkolny	liczba złożonych wniosków	liczba przyznanych wniosków
2017/2018	82	71
2018/2019	51	45
2019/2020	46	40
2020/2021	38	24

#### DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN	WYKONANIE	% wykonanie
6 699 956,80	6 543 388,14	97,66%

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

2020 Plan – 4.403.083,00 PLN; wykonanie – 4.404.448,37 PLN tj. 100,03% planu

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

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

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

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

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

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

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki 166,25 PLN,
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich- nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.000,00 PLN (w 2019 r. - 1.000,00 PLN; w 2018 r. - 4.500,00 PLN, w 2017 r. -1.500,00 PLN),
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 4.400.282,12 PLN (w 2019 r. - 3.606.321,33 PLN rozszerzono krąg beneficjentów świadczenia, poprzednia dotacja 2.922.627,00 PLN) – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,88 PLN.

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

2020 Plan – 1.622.523,71 PLN; wykonanie – 1.504.701,98 PLN tj. 92,74% planu

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności wynosi 903.874,23 PLN (w 2019 r. - 858.019,30 PLN; w 2018 r. - 829.503,66 PLN, w 2017 r. -761.803,08 PLN a w 2016 roku kwota 747.774,69 PLN). Należności te są w całości wymagalne i dotyczą funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych i jest to wzrost o kolejne 45.854,93 PLN (w 2019 r. - 28.515,64 PLN; w 2018 r. - o 67.700,58 PLN) pomimo bardzo dobrego na tle województwa podlaskiego wskaźnika ściągłości alimentacyjnej w naszym MOPS.

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

	woj.. Podlaskie			Miasto Sejny		
	%	kwota wypłaconych świadczeń z FA	kwota zwrócona przez dłużników	%	kwota wypłaconych świadczeń z FA	kwota zwrócona przez dłużników
cały 2016	17,15%	36 472 098,00	6 253 496,40	33,17%	232 415,00	77 092,98
cały 2018	27,59%	31 645 224,00	8 729 705,60	32,22%	219 455,00	70 710,77
cały 2019	32,02%	29 283 411,00	9 376 485,54	33,69%	234 643,00	79 061,08
cały 2020	32,67%	28 002 261,00	9 147 233,51	43,20%	190 210,00	82 168,65

W 2019 r. kwota wypłaconych świadczeń z funduszu to 190.210,00 PLN a kwota zwrócona przez dłużników to 82.168,65 PLN.

W systemie zostało zgłoszonych 61 dłużników alimentacyjnych. W 2020 rekordowa wysokość długu przypadająca na jednego dłużnika alimentacyjnego wynosi 353.186,36 PLN.

**Zestawienie przedstawiające działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2020 przez MOPS**

Rodzaj działania	liczba
<i>otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego</i>	8
<i>przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe</i>	25
<i>przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiady alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego</i>	5
<i>poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego</i>	9
<i>zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w UP jako bezrobotny albo poszukujący pracy</i>	2
<i>wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i>	1
<i>wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i>	1
<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>	20

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

2020 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 80,53 PLN tj. 80,53% planu

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

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

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

Rozdział ten obejmuje dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wraz z kosztami obsługi zadania.

**Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny**

2020 Plan – 180.000,00 PLN; wykonanie – 164.020,00 PLN tj. 91,12% planu

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

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

Rozdział dodany w 2017 r. obejmuje dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tzw. świadczenie „Dobry Start” (tzw. 300+) i zadanie własne – asystent rodziny. Zadania zrealizowane w całości. Zwrócono kwotę 15.980,00 PLN.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

2020 Plan – 479.250,09 PLN; wykonanie – 456.477,24 PLN tj. 95,25% planu

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

Rozdział dodany w 2017 r. obejmuje dochody z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, wpłaty za wyżywienie w żłobku, odsetki i dofinansowanie z UE. Żłobek w Sejnach został utworzony w ramach dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach” i jest to projekt przewidziany do 2021 r. W dziale widnieją należności w kwocie 684,00 PLN z tytułu wpływów od rodziców i nadpłaty w kwocie 1.400,00 PLN na co miała wpływ sytuacja z pandemia i zamknięcie żłobków.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2020 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

2020 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 13.660,02 PLN tj. 91,07% planu

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

Rozdział dodany w 2019 r. porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i jest kontynuacją zmian związanych z utworzeniem działu „Rodzina”. Wpływy w rozdziale obejmują dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie zrealizowane w całości. Zwrócono kwotę 0,98 PLN.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1 012 197,00</b>	<b>1 028 721,30</b>	<b>101,63%</b>

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

2020 Plan – 968.666,00 PLN; wykonanie - 981.363,30 PLN tj. 101,31% planu

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

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

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

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

Dochody w tym dziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 980.986,91 PLN

(w 2019 r. - 618.913,19 PLN; w 2018 r. - 633.363,09 PLN, w 2017 r. 639.497,36 PLN a poprzednio 593.259,45 PLN); należności w tym paragrafie wynoszą 40.003,37 PLN i stanowią 4,08% ogółu opłat

(w 2019 r. - 21.946,51 PLN i stanowią 3,55%; w 2018 r. 20.750,43 PLN i stanowią 3,27%; w 2017 r. - 24.799,92 PLN i stanowią 3,87%) w tym wymagalne 9.762,88 PLN (w 2019 r. - 4.825,14 PLN; w 2018 r. - 2.970,73 PLN; w 2017 r. - 5.252,72 PLN) co stanowi 1,00% 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 255,20 PLN; (w 2019 r. - 765,60 PLN; w 2018 r. 1.020,80 PLN, w 2017 r. 1.020,80 PLN a w 2016 r. 968,80 PLN);

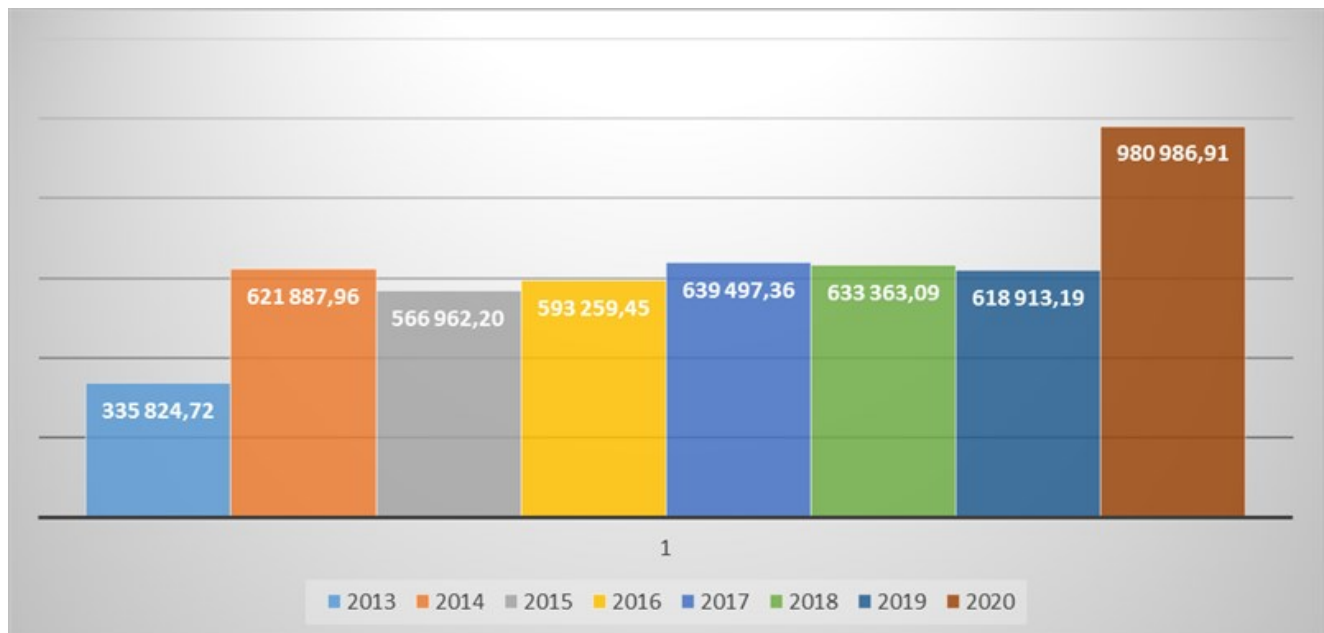
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 121,19 PLN (w 2019 r. - 35,32 PLN; w 2018 r. - 43,08 PLN, w 2017 r. 92,68 PLN; w 2016 r. - 49,96 PLN);

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 47.147,91 PLN w tym 9.762,88 PLN to należności wymagalne, na które składają się zaległości 90 osób.

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

<i>liczba Mieszkańców Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>wg. ewidencji ludności</i>	5 488	5 429	5 327	5 190	5 079
<i>wg GUS</i>	5 543	5 472	5 650	5 260	5 130
<i>wynikająca ze złożonych deklaracji</i>	4 287	4 211	3 988	3 710	3 819

Uzyskiwane dochody nie pokrywają kosztów systemu gospodarowania odpadami.



Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Sejny za rok 2020 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

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

2020 Plan 7.000,00 PLN wykonanie – 6.937,20 PLN

2019 Plan 0,00 PLN wykonanie – 29.903,11 PLN (rozliczenie dofinansowania)

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

Dochody w tym rozdziale to wpływ odszkodowania w związku z uszkodzonymi przez burze lampami.

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

2020 Plan 30.000,00 PLN wykonanie – 29.904,67 PLN tj. 99,68% planu

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

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

2017 Plan 50.000,00 PLN wykonanie – 40.454,86 PLN tj. 80,90% planu

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



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

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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Mieście Sejny za 2020 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

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

2020 Plan 6.531,00 PLN wykonanie – 10.516,13 PLN tj. 161,02% planu

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

Rozdział dodany od 2019 r. Dochody klasyfikowane w tym rozdziale to m.in. wpływ dofinansowania do usuwania azbestu – 4.000,00 PLN, dopłaty beneficjentów dotacji – 6.430,07 PLN, opłata produktowa – 86,06 PLN.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
805 528,55	128 039,53	15,90%

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

2020 Plan – 677.489,02 PLN; wykonanie – 0,0 PLN tj. 0,0% planu

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

Dochody zaplanowane w tym dziale związane są z projektem „termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Sejnach” dofinansowanego środkami z UE realizacja którego przesunęła się i mimo zakończenia prac w 2020 r i złożeniem wniosków o rozliczenie projektu, środki nie wpłynęły.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2020 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

2020 Plan – 128.039,53 PLN; wykonanie – 128.039,53 PLN tj. 100,0% planu

Dochody zaplanowane w tym dziale związane są z II etapem projektu wymiany stolarki okiennej w Ratuszu. Na zadanie pozyskano środki z dwóch źródeł:

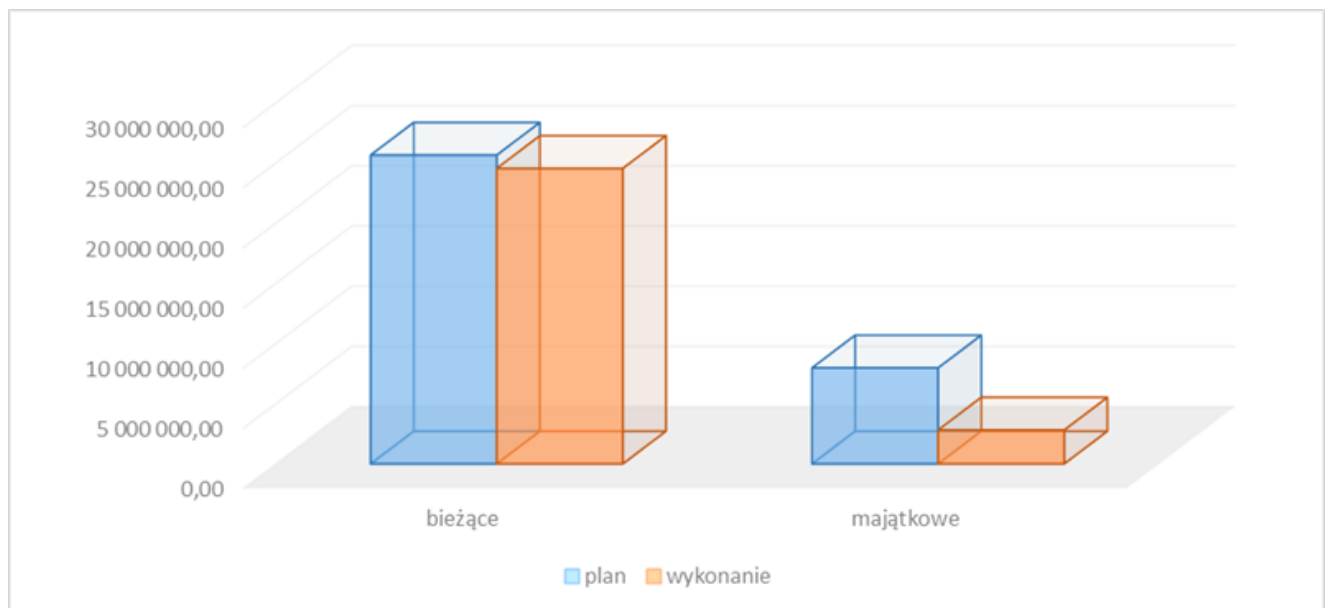
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -50.000,00 PLN
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 80.000,00 PLN. Po wyłonieniu wykonawcy z niższą kwotą realizacji zadania kwota dofinansowania wyniosła 78.039,53 PLN.

Projekt wykonano i rozliczono w całości.

#### **WYKONANIE WYDATKÓW**

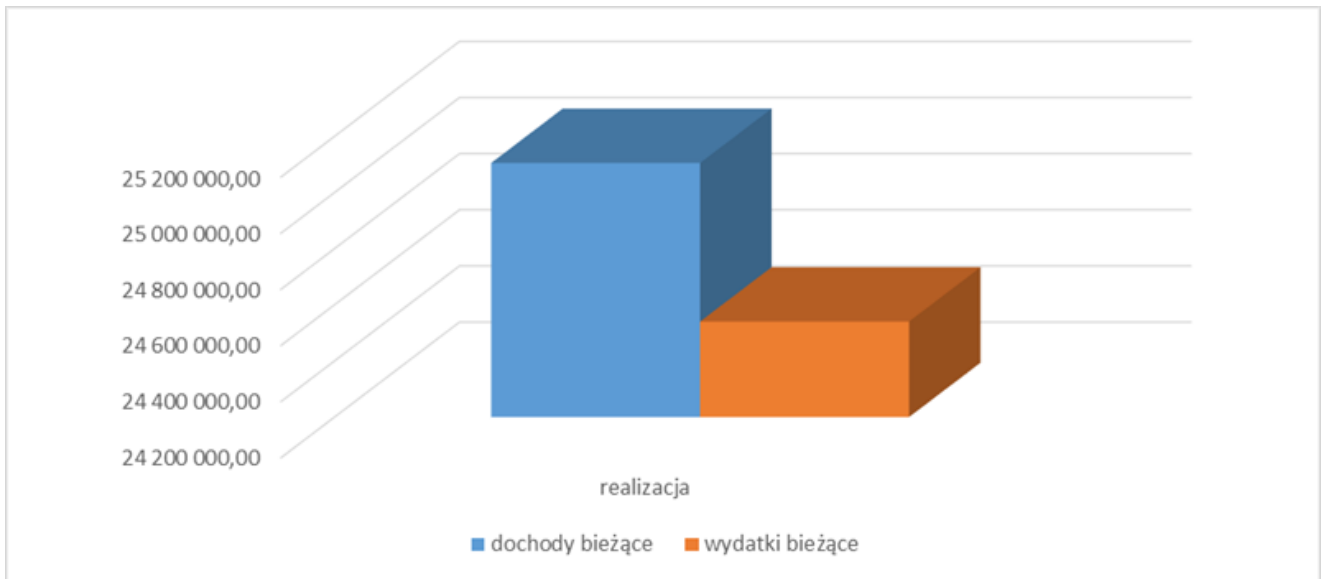
W roku 2020 plan wydatków został zrealizowany w 81,36% wielkości planowanej.

	plan	wykonanie	%
ogółem	33 614 140,31	27 348 682,69	81,36%
bieżące	25 642 774,59	24 540 366,64	95,70%
majątkowe	7 971 365,72	2 808 316,05	35,23%



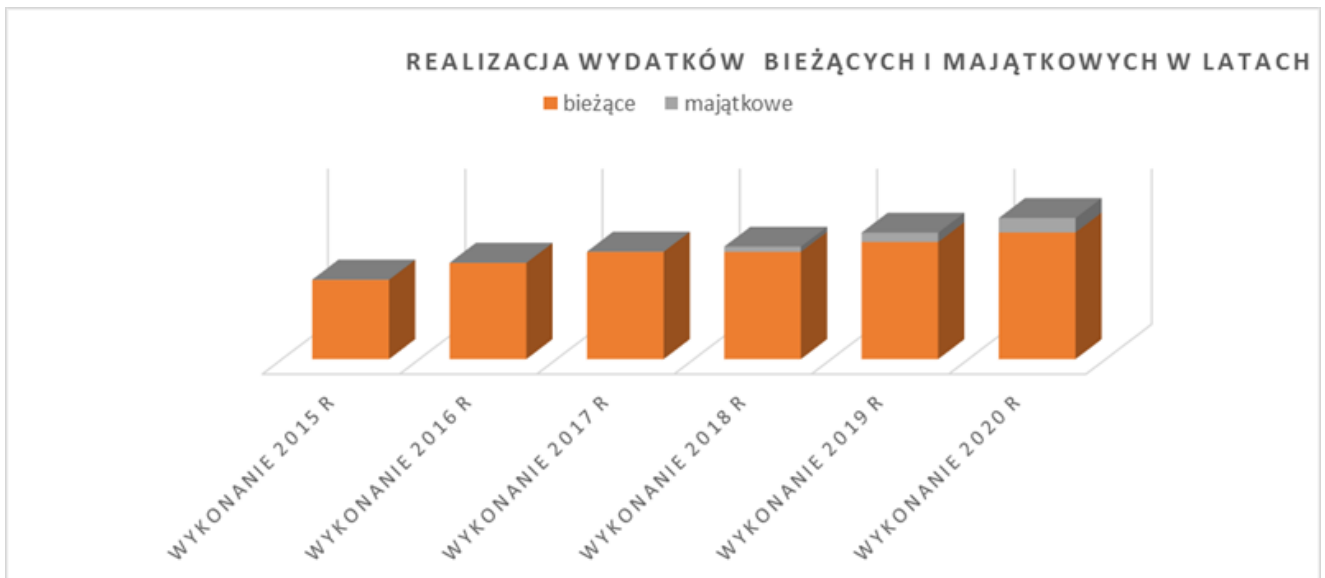
Analizując realizację wydatków w 2020 roku należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 25.105.321,94 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 24.540.366,64 PLN.





W porównaniu do lat poprzednich wykonanie wydatków przedstawia się następująco wraz z dynamiką r/r:

	wykonanie 2017 r.	wykonanie 2018 r.	wykonanie 2019 r.	wykonanie 2020 r.	dynamika
ogółem	20 832 788,18	21 798 638,64	24 509 183,24	27 348 682,69	111,59%
bieżące	20 782 222,17	20 785 686,88	22 687 788,54	24 540 366,64	108,17%
majątkowe	50 566,01	1 012 951,76	1 821 394,70	2 808 316,05	154,18%



Wydatki bieżące i majątkowe

Realizacja wydatków w 2020 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków:

			PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% udziału w ogóle wyd
<i>bieżące</i>	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 962 292,49	8 748 106,07	97,61%	31,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 616 603,61	5 044 308,14	89,81%	18,44%
		razem	14 578 896,10	13 792 414,21	94,61%	50,43%
	dotacje na zadania bieżące		3 129 810,64	3 077 655,70	98,33%	11,25%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 984 099,48	6 853 336,55	98,13%	25,06%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	831 968,37	714 034,15	85,82%	2,61%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki na obsługę długu	118 000,00	102 926,03	87,23%	0,38%
	<b>razem bieżące</b>	<b>25 642 774,59</b>	<b>24 540 366,64</b>	<b>95,70%</b>	<b>89,73%</b>
<b>majątkowe</b>	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)	7 934 525,72	2 771 476,05	34,93%	10,13%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,1	3 422 974,85	970 507,03	28,35%	3,55%
	<b>razem majątkowe</b>	<b>7 971 365,72</b>	<b>2 808 316,05</b>	<b>35,23%</b>	<b>10,27%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>33 614 140,31</b>	<b>27 348 682,69</b>	<b>81,36%</b>	

Udział wykonanych wydatków majątkowych w ogóle wydatków jest nadal nieznaczny tj. 10,27% (w 2019 r. - 7.43% (w 2018 r. 4.64%) i obejmował wydatki:

Øpracowanie 4 dokumentacji projektowych złożonych do Funduszu Dróg Samorządowych wraz z mapami – 164.816,14 PLN;

Øponiesienie wydatków niekwalifikowanych – dokumentacja badania podłoża – 8.856,00 PLN;

Øzakup socjalnych mieszkań modułowych (tzw. kontenery) wraz z koncepcją architektoniczną – 162.108,00 PLN

Øprzygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku „e-Sejny- nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta” – 10.000,00 PLN

Ødotacja celowa na wkład własny dla OSP na zakup motopompy – 1.500,00 PLN

Ødostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego do wymagań dla dzieci przedszkolnych – 623.585,00 PLN

Ørealizacja projektu budowy instalacji fotowoltaicznej w szkole podstawowej – 123.645,75 PLN

Øzakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej – 29.999,70 PLN

Øwykonanie kanalizacji na ul. Strażackiej – 470.373,18 PLN

Ødotacja celowa dla Powiatu na dokumentację prac wykonywanych na ul. Strażackiej – 9.840,00 PLN

Økoszty niekwalifikowane przy projekcie termomodernizacji Ośrodka Kultury - 303.556,00 PLN

Ørealizacja projektu „ Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury” – 846.861,28

Ødotacja celowa dla Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu zakupu wyposażenia OK – 25.500,00 PLN

Øzakup dokumentacji do projektu w ramach programu Sportowa Polska – 27.675,00 PLN.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych to 970.507,03 PLN

*Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań majątkowych w 2020 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 50,43% (w 2019 r. -53,00%; w 2018 r. 56,04%, w 2017 r. było to 60,14% a w roku 2016 było 61,32%) i mają tendencje malejącą.

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

		WYKONANIE 2018 r.	WYKONANIE 2019 r.	WYKONANIE 2020 r.	% dynamiki
<i>bieżące</i>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 842 109,49	8 091 221,30	8 748 106,07	108,12%
	wydatki jednostek budżetowych				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 373 747,74	4 897 839,48	5 044 308,14	102,99%
	razem	12 215 857,23	12 989 060,78	13 792 414,21	106,18%
	dotacje na zadania bieżące	2 948 565,60	3 050 302,91	3 077 655,70	100,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 262 197,75	6 033 078,88	6 853 336,55	113,60%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	121 383,05	442 165,56	714 034,15	161,49%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	wydatki na obsługę długu	237 683,25	173 180,41	102 926,03	59,43%
	<b>razem bieżące</b>	<b>20 785 686,88</b>	<b>22 687 788,54</b>	<b>24 540 366,64</b>	108,17%
<i>majątkowe</i>	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)	731 646,06	1 821 394,70	2 771 476,05	152,16%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2	321 737,72	1 821 394,70	970 507,03	53,28%
	dotacje na wydatki inwestycyjne	138 999,70	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	niewygasające wydatki	142 306,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>razem majątkowe</b>	<b>1 012 951,76</b>	<b>1 821 394,70</b>	<b>2 808 316,05</b>	154,18%
<b>RAZEM</b>	<b>21 798 638,64</b>	<b>24 509 183,24</b>	<b>27 348 682,69</b>	111,59%	

Przyrost wydatków rok do roku wynosi 11,59% (w 2019 r. -12,43%; w 2018 r. było to 4,64% a w 2017 - 11,56%). W tym samym roku płacone wzrosły o 350,00 PLN czyli o 15,56% nominalnie.

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

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

W 2020 roku realizowano następujące projekty z udziałem środków europejskich:

· „**Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Sejnach**”

nr projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0191/18 w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna; działania 5.3 poddziałania 5.3.1;

· „**Pierwszy żłobek w Sejnach**”

nr projektu WND-RPPD.0202.00-20-0143/18 w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; działania 2.2 działania na rzecz równowagi praca-życie;

· „**SAS**”

nr projektu UDA-RPPD.07.02.01-20-0041/18 w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej; działania 7.2 rozwój usług społecznych; poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

· „**Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach**”

nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0574/19-00 w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna; działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

· „**Transgraniczny katalizator współpracy młodzieży ”Targowisko-Turgus”**

Nr projektu LT-PL 4R—336; Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska; dotacja z EFRR

· „**Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny”**

nr projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0243/20 w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I ;działania 1.4 poddziałania 1.4.1;

· „**Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”**

Projekt Ministerstwa Cyfryzacji finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2020 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rezerwy

Budżet Miasta Sejny na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr XVI/114/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2020 r., utworzono w nim rezerwy w kwocie 170.000,00 PLN:

· Ogólną w wysokości 26.600,00 PLN;

· Celową w wysokości 143.400,00 PLN z przeznaczeniem na :

· realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74.000,00 PLN i

· oświatową 45.000,00 PLN

· inicjatywy lokalne w kwocie 24.400,00 PLN.

Z rezerwy celowej na podstawie.

· Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr 50/2020 z dnia 31 marca 2020 r. przeniesiono środki w wysokości 40.000,00 PLN do działu: 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdziału 75421 (zarządzanie kryzysowe)

· Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr 56/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przeniesiono środki w wysokości 10.000,00 PLN do działu: 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdziału 75421 (zarządzanie kryzysowe)

· Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr 129/2020 z dnia 30 października 2020 r. przeniesiono środki w wysokości 10.000,00 PLN do działu: 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdziału 75421 (zarządzanie kryzysowe)

· Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr 152/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. przeniesiono środki w wysokości 15.084,00 PLN do działu: 801 (oświata i wychowanie ) rozdziału 80101 (szkoły podstawowe)

Pozostały niewykorzystane rezerwy na kwotę 94.916,00 PLN:

· Rezerwa ogólna w wysokości 26.600,00 PLN;

· Rezerwa celową w wysokości 68.316,00 PLN z przeznaczeniem na :

· realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 14.000,00 PLN

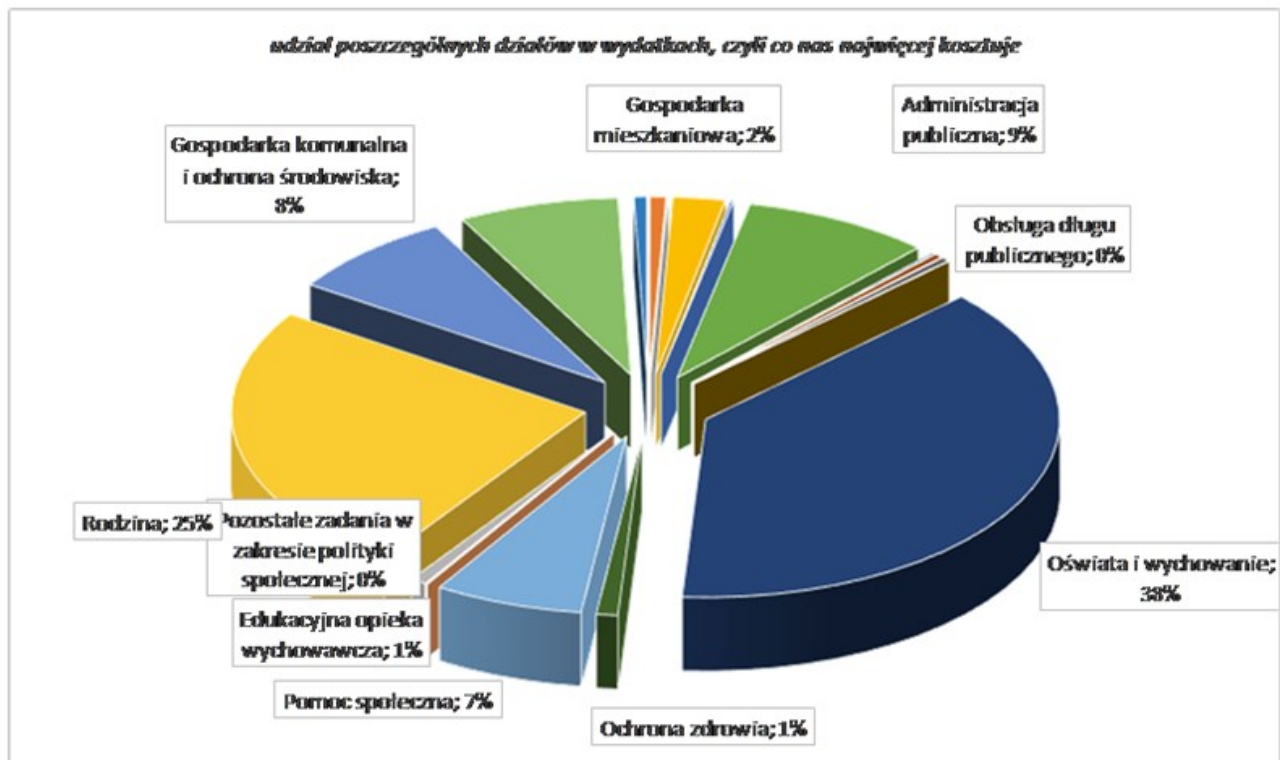
· oświatową 29.916,00 PLN

· inicjatywy lokalne w kwocie 24.400,00 PLN.

Wykonanie wydatków wg. działów.

Udział poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział działu w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 616,10	5 594,99	99,6	0,02%
600	Transport i łączność	2 541 236,01	200 457,34	7,9	0,73%
630	Turystyka	3 500,00	2 639,43	75,4	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 280 802,37	656 667,95	20,0	2,40%
710	Działalność usługowa	61 000,00	36 491,70	59,8	0,13%
750	Administracja publiczna	2 603 038,68	2 361 474,58	90,7	8,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 367,00	39 328,81	88,6	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 170,00	104 403,65	89,1	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	118 000,00	102 926,03	87,2	0,38%
758	Różne rozliczenia	94 916,00	0,00	0,0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 559 615,91	10 456 828,85	99,0	38,24%
851	Ochrona zdrowia	426 852,45	267 308,08	62,6	0,98%
852	Pomoc społeczna	2 002 283,09	1 858 329,85	92,8	6,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	100,0	5,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 074,00	198 600,97	85,9	0,73%
855	Rodzina	6 884 857,80	6 757 279,41	98,1	24,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 306,16	2 123 808,37	87,4	7,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 900,81	2 008 583,28	99,1	7,34%
926	Kultura fizyczna	173 603,93	158 959,40	91,6	0,58%
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 614 140,31</b>	<b>27 348 682,69</b>	<b>81,4</b>	



Największy udział niezmiennie do lat poprzednich ma dział 801 – Oświata i wychowanie, kolejny dział to 855 – Rodzina, następnie 750 – Administracja publiczna oraz 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i dział 852 – Pomoc społeczna.

Zaś dynamika wykonania wydatków rok do roku przedstawia się następująco:

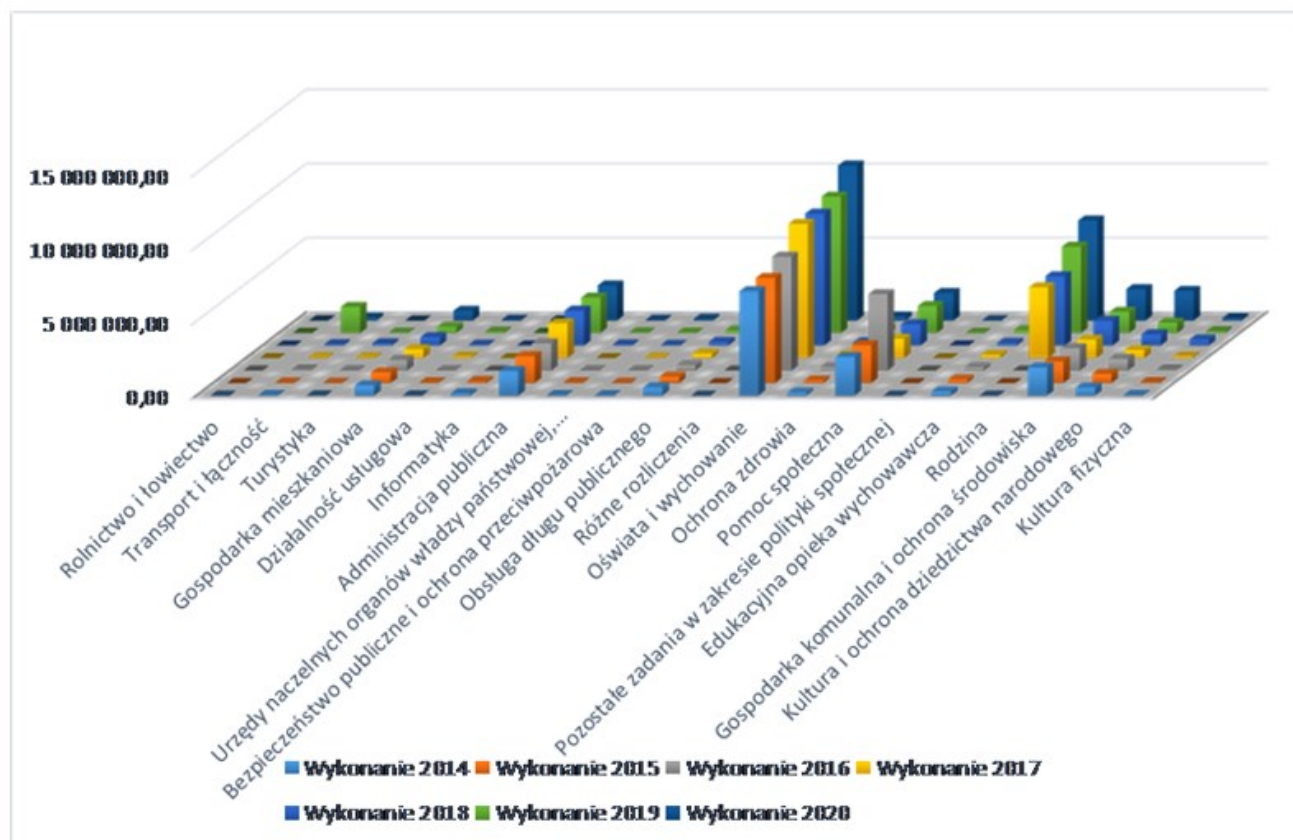
Dział	Opis	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	dynamika r/r
1	2	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 669,31	2 686,45	5 967,72	5 594,99	93,75%
600	Transport i łączność	31 048,40	82 186,34	1 763 633,29	200 457,34	11,37%
630	Turystyka	41 904,80	149 988,31	36 712,39	2 639,43	7,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	589 930,70	572 751,71	404 813,54	656 667,95	162,21%
710	Działalność usługowa	79 744,01	54 212,80	81 785,47	36 491,70	44,62%
750	Administracja publiczna	2 342 648,90	2 360 372,81	2 393 729,96	2 361 474,58	98,65%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,96	71 329,60	49 645,33	39 328,81	79,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 056,49	35 930,71	39 046,00	104 403,65	267,39%
757	Obsługa długu publicznego	292 542,35	237 683,25	173 180,41	102 926,03	59,43%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	Oświata i wychowanie	9 059 048,87	8 898 866,43	9 197 080,81	10 456 828,85	113,70%
851	Ochrona zdrowia	236 672,74	206 357,75	286 546,56	267 308,08	93,29%
852	Pomoc społeczna	1 300 008,94	1 439 792,34	1 817 691,98	1 858 329,85	102,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 600,00	9 600,00	9 000,00	93,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 190,54	180 787,17	184 787,13	198 600,97	107,48%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 775 567,12</b>	<b>4 672 403,77</b>	<b>5 821 604,93</b>	<b>6 757 279,41</b>	<b>116,07%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 111,28	1 667 511,93	1 437 738,29	2 123 808,37	147,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 660,76	748 791,17	694 161,07	2 008 583,28	289,35%
926	Kultura fizyczna	88 863,01	407 386,10	111 458,36	158 959,40	142,62%
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>20 832 788,18</b>	<b>21 798 638,64</b>	<b>24 509 183,24</b>	<b>27 348 682,69</b>	<b>111,59%</b>

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

*Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za rok 2020 ze szczegółowością w działach i, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

*Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na przestrzeni lat:



## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
5 616,10	5 594,99	99,62%

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

2020 Plan – 400,00 PLN, wykonanie 378,89 PLN tj. 94,72% planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. W rozdziale widnieją zobowiązania w kwocie 3,92 PLN wpłacone do Izby w styczniu 2021 r.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

2020 Plan – 5.216,10 PLN wykonanie 5.216,10 PLN tj. 100,00% planu

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

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

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

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

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

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5.113,82 PLN

(w 2019 r. - 5.508,71 PLN; w 2018 r. - 2.233,45 PLN, w 2017 r. - 2.273,63 PLN) a pozostałą kwotę 102,28 PLN

(w 2019 r. - 110,17 PLN; w 2018 r. - 44,67 PLN, w 2017 r. - 45,47 PLN) przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania. Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>2 541 236,01</b>	<b>200 457,34</b>	<b>7,89%</b>

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

2020 Plan – 11.000,00 PLN wykonanie 10.512,59 PLN tj. 95,57% planu

2019 Plan – 13.000,00 PLN wykonanie 10.114,96 PLN tj. 77,80% planu

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

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

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

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

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

2020 Plan – 2.530.236,01 PLN wykonanie 189.944,75 PLN tj. 7,51% planu; po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych 25.850,30 PLN - wykonanie planu 25.128,61 tj. 97,21% planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- tabliczka pod znak, transport i ustawienie,
- nawiezenie kruszywa drogowego,
- remont nawierzchni łącznika Parkowa - Piłsudskiego,
- wykonanie zjazdu przy Wileńskiej 10;
- przeglądy dróg miejskich;
- sporządzenie 4 wniosków złożonych do Funduszu Dróg Samorządowych;
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi Wojska Polskiego – 2 etapy;
- wykonanie badań geologicznych na drodze gminnej 32KD + mapa do celów projektowych;
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 32KD wraz z infrastrukturą.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>3 500,00</b>	<b>2 639,43</b>	<b>75,41%</b>

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

2020 Plan – 2.000,00 PLN wykonanie 1.139,43 PLN tj. 56,97% planu



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

2018 Plan – 198.682,59 PLN wykonanie 149.988,31 PLN tj. 75,49% planu (realizacja 2 projektów transgranicznych)

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

Wydatki księgowane w tym rozdziale dotyczą kosztów poniesionych na współorganizację ultramaratonu kolarskiego, min. zakupiono: kubki, wodę worki, ręczniki.

W 2019 roku kończyliśmy realizację projektów z 2018 r.; była to kwota 35.749,18 PLN i uzyskaliśmy rozliczenie tych projektów.

W latach poprzednich wydatki w tym dziale związane były z funkcjonowaniem „Wioski Bajek” i koniecznością zatrudniania pracownika obsługującego grupy turystyczne, w związku z końcem trwałości projektu, kosztów tych nie ponosimy.

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

2020 Plan – 1.500,00 PLN wykonanie 1.500,00 PLN tj. 100,00% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenie za umowę-zlecenie za opracowanie wniosku aplikacyjnego do programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska- Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sądztwa w ramach priorytetu Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>3 280 802,37</b>	<b>656 667,92</b>	<b>20,02%</b>

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

2020 Plan 364.600,00 PLN wykonanie 345.773,50 PLN tj. 94,84% planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody w budynkach komunalnych i wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości, fundusz remontowy, podgrzanie wody, czyszczenie przewodów dymowych, wmurowanie drzwiczek rewizyjnych, wymiany żarówek, wymiany włączników światła, zaliczki eksploatacyjne oraz wydatki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 4.884,82 PLN z tytułu faktur za media i usługi opłacone do 31 stycznia 2021 r.

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

2020 Plan – 456.922,83 PLN wykonanie 49.682,33 PLN tj. 10,87% planu, po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe plan 59.840,00 realizacja planu wynosi 83,03%

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

2018 Plan – 105.403,66 PLN wykonanie 86.030,33 PLN tj. 81,61% planu,

2017 Plan – 120.420,00 PLN wykonanie 47.002,90 PLN tj. 39,03% planu, po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe realizacja planu wynosi 81,85%

2016 Plan – 96.870,00 PLN wykonanie 94.751,89 PLN tj. 97,81% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mienia Miasta: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, oleju opałowego, wydatki na wywóz nieczystości, wydatki na utrzymanie posesji, okresowe kontrole

budynków, dostosowanie budynków do wymogów ochrony przeciwpożarowej, abonament za internet, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych, przeglądy pieców, utrzymanie posesji przy Wileńskiej, Piłsudskiego i Zawadzkiego.

W dziale tym zaksięgowano plan na wydatki majątkowe w kwocie 397.082,83 PLN na prace przy uzbrojeniu strefy, niestety w związku z wniesieniem odwołań do ogłoszonego przetargu i wyboru wykonawcy nie było możliwości zrealizowania wydatków. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 550,29 PLN z tytułu faktur za media i usługi opłacone do 31 stycznia 2021 r.

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

2020 Plan – 2.459.279,54 PLN wykonanie 261.212,12 PLN tj. 10,62% planu po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe plan 137.972,29 PLN realizacja 90.248,12 PLN realizacja planu wynosi 65,41%

2019 Plan – 44.600,00 PLN wykonanie 42.691,20 PLN tj. 95,72% planu

2018 Plan – 91.297,00 PLN wykonanie 85.050,63 PLN tj. 93,15% planu (w tym 17.767,00 na rozbiórkę pomnika)

2017 Plan – 77.587,00 PLN wykonanie 64.403,71 PLN tj. 83,00% planu

2016 Plan – 77.630,00 PLN wykonanie 52.289,71 PLN tj. 67,35% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki min. na:

- zakup wkładki do zamka, kłódka (Piłsudskiego); części do podgrzewacza i montaż (Zawadzkiego)
- zużycie energii; częściowy zwrot z wymianę stolarki okiennej; naprawa okna;
- czyszczenie i naprawa przewodów kominowych, wmurowanie drzwiczek rewizyjnych; sprzątanie klatek schodowych; wykonanie wentylacji; przegląd instalacji w budynkach komunalnych; udrożnienie kanalizacji, malowanie lokali przed zamianą, wywozy nieczystości;
- odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego;
- zapłaty za ekspertyzy budynków mieszkalnych, opinia techniczna budynku komunalnego,
- poniesienie opłat za odrolnienie gruntów na targowicy;
- opłaty sądowe, zaliczka na poczet opinii biegłego;
- wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi w kwocie 36.120,02 PLN;
- wydatki majątkowe na zakup mieszkań modułowych w kwocie 162.108,00 PLN;
- wydatki majątkowe na wydatki niekwalifikowane w projekcie na badanie podłoża w kwocie 8.856,00 PLN.

W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 3.937,00 PLN z tytułu faktur za usługi opłacone do 31 stycznia 2021 r.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
61 000,00	36 491,70	59,82%

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

2020 Plan – 25.793,00 PLN wykonanie 13.800,00 PLN tj. 53,50% planu

2019 Plan – 31.700,00 PLN wykonanie 23.524,82 PLN tj. 74,21% planu

2018 Plan – 42.450,00 PLN wykonanie 42.435,00 PLN tj. 85,07% planu

2017 Plan – 60.000,00 PLN wykonanie 51.045,00 PLN tj. 85,07% planu

2016 Plan – 2.500,00 PLN wykonanie 1.495,68 PLN tj. 59,82% planu

Rozdział ten obejmuje zapłatę za wykonanie części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

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

2020 Plan – 29.000,00 PLN wykonanie 16.519,20 PLN tj. 56,96% planu

2019 Plan – 47.090,00 PLN wykonanie 42.198,65 PLN tj. 89,61% planu

2018 Plan – 11.300,00 PLN wykonanie 8.825,80 PLN tj. 78,10% planu

2017 Plan – 20.170,00 PLN wykonanie 14.532,04 PLN tj. 72,04% planu

2016 Plan – 17.000,00 PLN wykonanie 11.990,00 PLN tj. 70,52% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na: podziały działek, wyznaczenie fragmentu linii energetycznej na działce, sporządzenie operatu szacunkowego, wyceny nieruchomości, wypisy z wykazu działek, wypisy z rejestrów gruntów, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty z wnioski wieczystoksięgowy, mapy zasadnicze w postaci wektorowej i drukowanej.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

2020 Plan – 6.207,00 PLN wykonanie 6.172,50 PLN tj. 99,44% planu

2019 Plan – 16.675,00 PLN wykonanie 16.062,00 PLN tj. 96,32% planu

2018 Plan – 3.500,00 PLN wykonanie 2.952,00 PLN tj. 84,34% planu

2017 Plan – 16.000,00 PLN wykonanie 14.166,97 PLN tj. 88,54% planu

2016 Plan – 2.500,00 PLN wykonanie 1.401,05 PLN tj. 56,04% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na: wycenę nieruchomości użytkowych i opłatę dla starostwa.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
2 603 038,68	2 361 474,58	90,72%

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

2020 Plan – 194.260,00 PLN wykonanie 185.406,61 PLN tj. 95,44% planu

2019 Plan – 214.059,00 PLN wykonanie 168.009,88 PLN tj. 78,48% planu

2018 Plan – 202.300,00 PLN wykonanie 187.061,15 PLN tj. 92,46% planu

2017 Plan – 183.658,00 PLN wykonanie 169.940,15 PLN tj. 92,53% planu

2016 Plan – 210.756,00 PLN wykonanie 114.559,40 PLN tj. 54,35% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych i aktów USC oraz renowację ksiąg (dotacja 10.000,00 PLN). Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji (87.569,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi 87.837,61 PLN (w 2019 była to kwota 69.044,88 PLN). Zobowiązania w wysokości 11.901,45 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

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

2020 Plan – 102.500,00 PLN wykonanie 99.013,77 PLN tj. 96,60% planu

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

2018 Plan – 92.674,00 PLN wykonanie 64.477,06 PLN tj. 69,57% planu

2017 Plan – 62.300,00 PLN wykonanie 55.765,23 PLN tj. 89,51% planu

2016 Plan – 81.500,00 PLN wykonanie 72.817,88 PLN tj. 89,34% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczny ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miasta Sejny, składki i pochodne tych wypłat oraz zakup licencji Legislatora, zakup materiałów biurowych i usług wykorzystanych do obsługi pracy Rady, artykułów do systemu rejestrującego obrady; e-napisy pakiety do transkrypcji. Wzrost wydatków nastąpił ze względu na zmianę sposobu obliczania i wypłacania diet.

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

2020 Plan – 2.195.702,68 PLN wykonanie 1.999.566,96 PLN tj. 91,07% planu a wyłączając środki na projekt „e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców miasta”:

Plan – 2.168.202,68 PLN wykonanie 1.989.566,96 tj. 91,76% planu

2019 Plan – 1.991.177,00 PLN wykonanie 1.915.966,36 PLN tj. 96,22% planu

2018 Plan – 2.023.804,00 PLN wykonanie 1.941.910,37 PLN tj. 95,95% planu

2017 Plan – 2.174.122,00 PLN wykonanie 2.063.497,44 PLN tj. 94,91% planu

a wyłączając środki na projekt „Przemysłmy Centrum na nowo”:

Plan – 2.033.822,00 PLN wykonanie 1.926.540,04 tj. 94,72% planu

2016 Plan – 1.604.161,00 PLN wykonanie 1.521.331,92 PLN tj. 94,83% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń (w 2020 r. wzrosły najniższe wynagrodzenia o 350,00 PLN i wyłączono dodatek stażowy z płacy minimalnej), wydatki związane z przepisami bhp, zapytaniem o niekaralność, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia (drukarka), flag ,światłówek, zakupu środków na potrzeby sekretariatu, zakup środków czystości, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci internetowej, publikacji, opłatami za uaktualnienia wersji programów, zakup zużywających się akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, pieczęci, podróże służbowe pracowników, opłaty za prąd, woda, ogrzewanie, ścieki konserwacje systemu alarmowego, naprawa odkurzacza, chłodziarki, ogłoszenia o wyborze ławników, obsługa prawna, obsługa informatyczna, odnowienia certyfikatów. Zobowiązania w wysokości 132.332,95 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych oraz faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 stycznia 2021 r.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

2020 Plan – 22.826,00 PLN wykonanie 17.326,00 PLN tj. 75,90% 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 przeprowadzenie spisu rolnego. Wykonane wydatki dotyczą dodatku specjalnego, nagrody spisowej oraz zakupu materiałów biurowych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

2020 Plan – 87.750,00 PLN wykonanie 60.161,24 PLN tj. 68,56% planu

2019 Plan – 277.820,00 PLN wykonanie 254.051,65 PLN tj. 91,44% planu

2018 Plan – 229.225,00 PLN wykonanie 166.924,23 PLN tj. 72,82% planu

a wyłączając środki na projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Budowa relacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych mieszkańców stref przygranicznych Polski Litwy”: (Plan projektu– 122.985,00 PLN wykonanie 84.390,36 tj. 68,61% planu)

Plan 106.240,00 PLN wykonanie 82.533,87 PLN tj. 77,68% planu

2017 Plan – 55.561,79 PLN wykonanie 35.906,98 PLN tj. 64,62% planu

2016 Plan – 99.514,00 PLN wykonanie 91.727,88 PLN tj. 92,17% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na ubezpieczenie mienia Miasta, składki członkowskie w stowarzyszeniach, wydatki na zakup wiązanek kwiatów, obsługę przyjmowanych delegacji, słodczyce na Mikołajki, Dzień Dziecka i Dzień Przedszkolaka, nagrody w konkursach, koszty najmu magazynu wojskowego. Klasyfikowane są tu też koszty komorników, którzy pobierają nieopłacone w terminie min. podatki i zaległości czynszowe, opłaty za interpretacje indywidualne.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
44 367,00	39 328,81	88,64%

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

2020 Plan – 1.121,00 PLN; wykonanie – 1.072,20 PLN tj. 95,65% planu

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

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

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

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

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

2020 Plan – 39.724,00 PLN; wykonanie – 35.113,14 PLN tj. 88,39% planu

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

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

2020 Plan – 3.522,00 PLN; wykonanie – 3.143,47 PLN tj. 89,25% planu

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

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

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
117 170,00	104 403,65	89,10%

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

2020 Plan – 24.500,00 PLN; wykonanie – 23.930,00 PLN tj. 97,67% planu

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

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją umowy z Województwem Podlaskim i wsparciem finansowym zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania. Zakupiono: ubrania ochronne, narzędzie ratownicze Halligan, latarki nahełmowe; zestaw dydaktyczny, hełmy strażackie, buty „Primesy”, 2 zestawy ratownictwa wodnego. Wsparto także OSP dotacją celową w kwocie 1.500,00 na wkład własny do zakupu motopompy z osprzętem.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

2020 Plan – 31.670,00 PLN; wykonanie – 30.128,34 PLN tj. 95,13% planu

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

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

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

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na zakup energii do syren alarmowych, umowę – zlecenie wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków w rozdziale związane jest ze wzrostem minimalnej stawki za godzinę pracy.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

2020 Plan – 61.000,00 PLN; wykonanie – 50.345,31 PLN tj. 82,53% planu

14 marca 2020 r. wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego zaś 20 marca wprowadzono na terenie Polski stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2. Miasto podjęło działania w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 (koronawirus) m.in. zorganizowanie miejsc kwarantanny - dostosowanie pomieszczeń na Parkowej 5 do odbywania kwarantanny, wyposażenie w pierwszej kolejności najstarszych mieszkańców miasta w maseczki, zakup pakowarki do żywności w przypadku konieczności dostarczania jej izolowanym mieszkańcom, zapewniono bezpieczne warunki pracy w jednostkach samorządowych.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na:

- płyny do dezynfekcji i antybakteryjne osobiste i do powierzchni, jednorazowe rękawiczki, termometry medyczne, atestowane osłony na twarz, zakup tkaniny i gumy do uszycia maseczek rozdysponowanych mieszkańcom miasta, zakup jednorazowych maseczek;
- zakup zgrzewarki wraz z akcesoriami (folia, pojemniki) do żywności;
- zakup i montaż brodzika i osprzętu do jego podłączenia w miejscu;
- przeprowadzenie dezynfekcji jednostek samorządowych;
- budowa awaryjnego przyłącza teletechnicznego;
- badania laboratoryjne pracowników jednostek samorządowych.

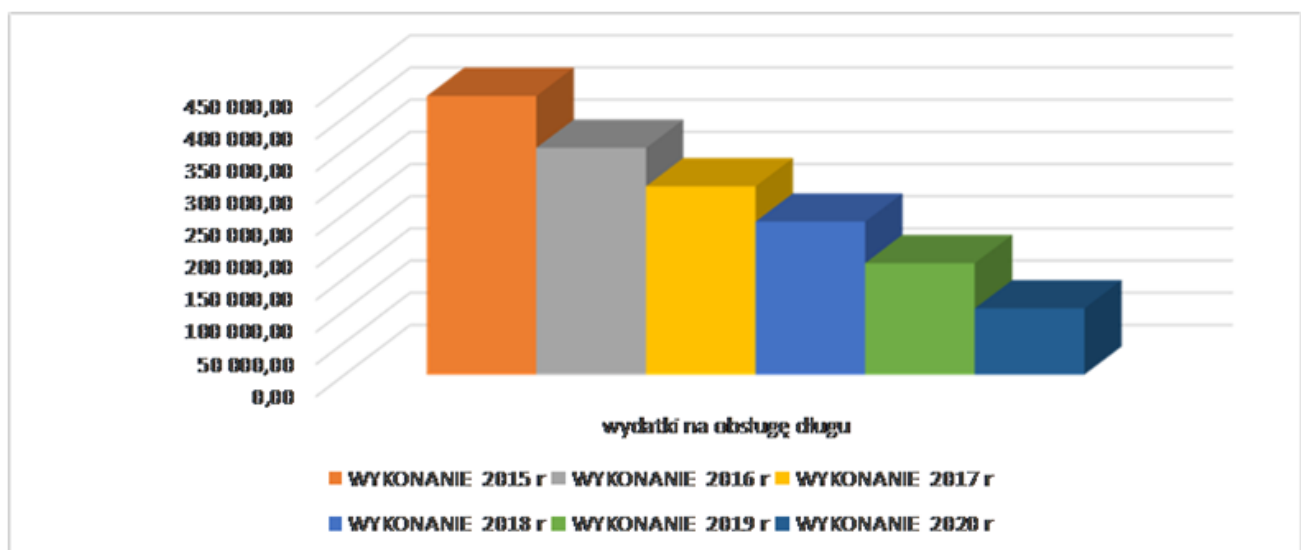
W celu walki z koronawirusem wykorzystano także zmiany ustawowe dające możliwość wykorzystania dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (opisane w rozdziale 85154).

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
118 000,00	102 926,03	87,23%

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

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.



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

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z tytułu kosztu obsługi i emisji obligacji oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

W rozdziale widnieją zobowiązania w kwocie 1.470,96 i dotyczą odsetek za IV kwartał 2020 opłaconych w styczniu 2021 roku.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
94 916,00	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 nierozdysonowane rezerwy na kwotę 94.916,00 PLN:

Ørezerwa ogólna w wysokości 26.600,00 PLN;

Ørezerwa celową w wysokości 68.316,00 PLN z przeznaczeniem na:

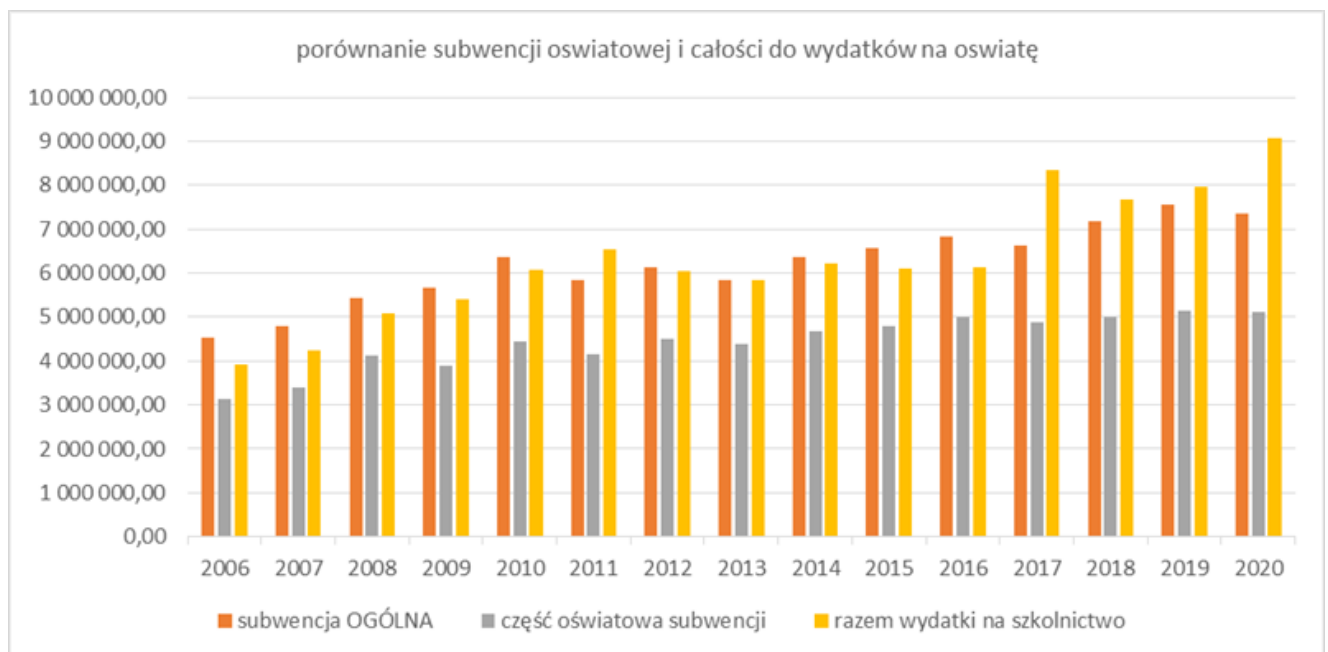
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 14.000,00 PLN
- oświatowa 29.916,00 PLN
- inicjatywy lokalne w kwocie 24.400,00 PLN.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

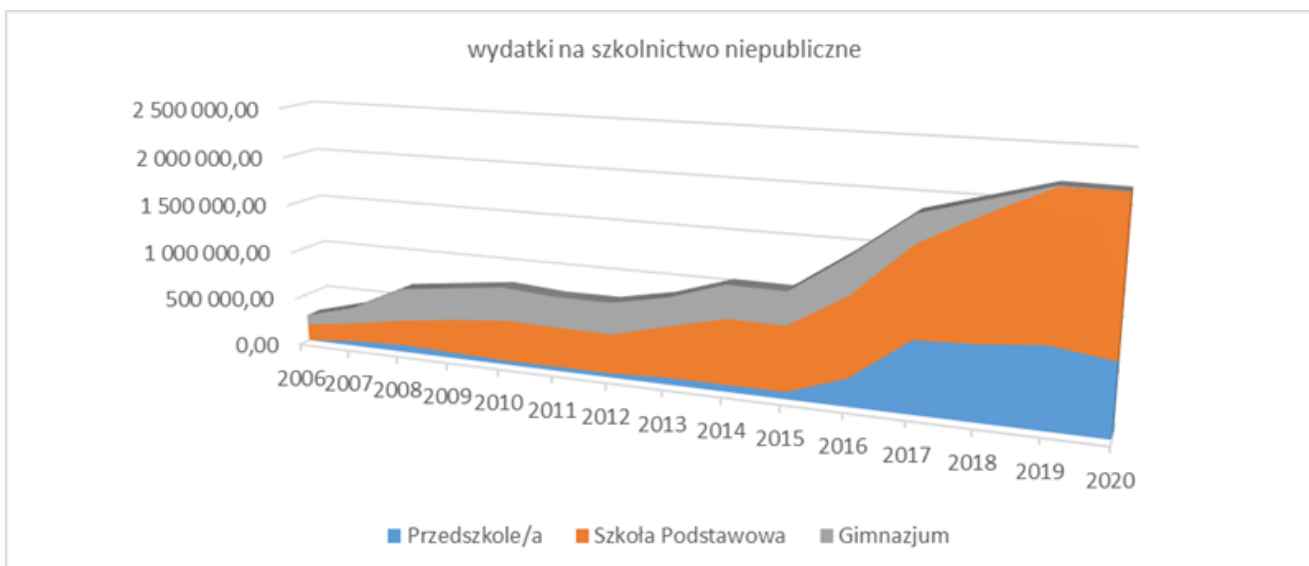
<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
10 559 615,91	10 456 828,85	99,03%

Wydatki na oświatę to 38,24% ogółu wydatków (w 2019 r. - 37,51%).

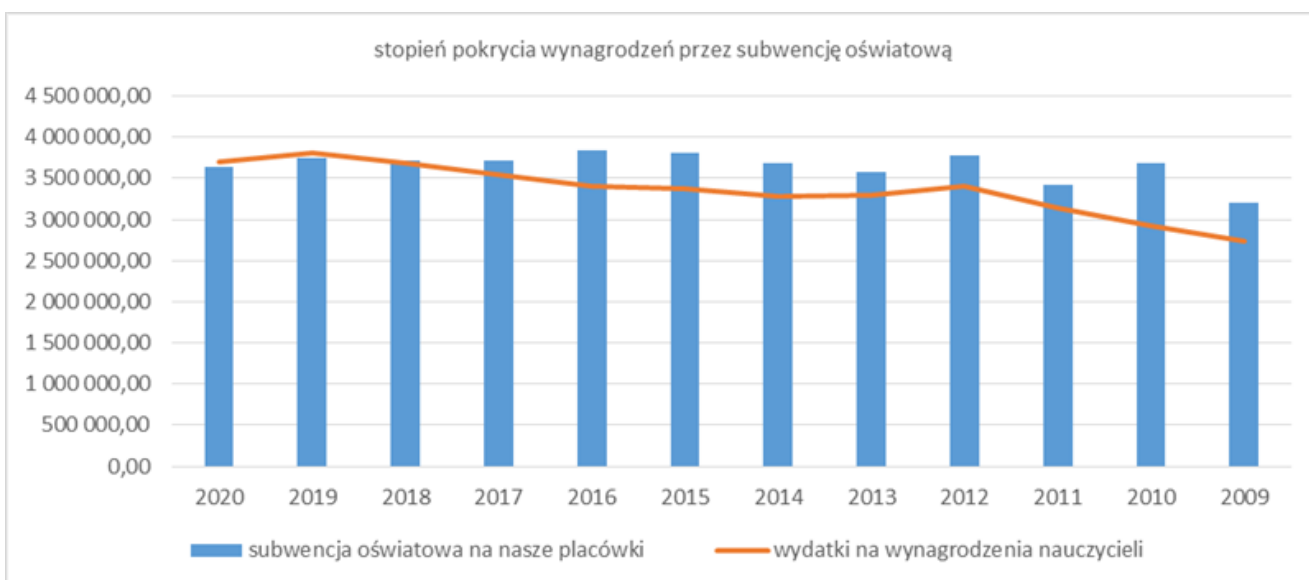
Wydatki te na tle otrzymywanej subwencji ogólnej i jej części oświatowej wyglądają następująco:



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



Na uwagę zasługuje jeszcze kwestia pokrycia przez subwencję oświatową płac nauczycieli:



Jak widać na przestrzeni lat, subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu zabezpiecza wydatki ponoszone przez samorząd na płace nauczycieli.

Dofinansowanie Państwa w poszczególnych latach do zadań oświatowych na jednego ucznia i wychowanka przedstawia się następująco:

*dofinansowanie Państwa dla Miasta na jednego ucznia/wychowanka*

	2018	2019	2020
roczne dofinansowanie na ucznia Szkoły Podstawowej	5 409,11	5 568,57	5 917,89
m-czne dofinansowanie na ucznia SP	450,76	464,05	493,16
roczne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu	1 370,00	1 403,00	1 434,60
m-czne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu	114,17	116,92	119,55

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

2020 Plan 6.983.824,36 PLN; wykonanie – 6.913.892,88 PLN tj. 96,77% planu a wyłączając środki na projekt instalacji fotowoltaicznej i przebudowę pomieszczeń na potrzeby przedszkolaków

Plan – 6.166.779,87 PLN wykonanie 6.166.662,13 PLN tj. 100,00% planu



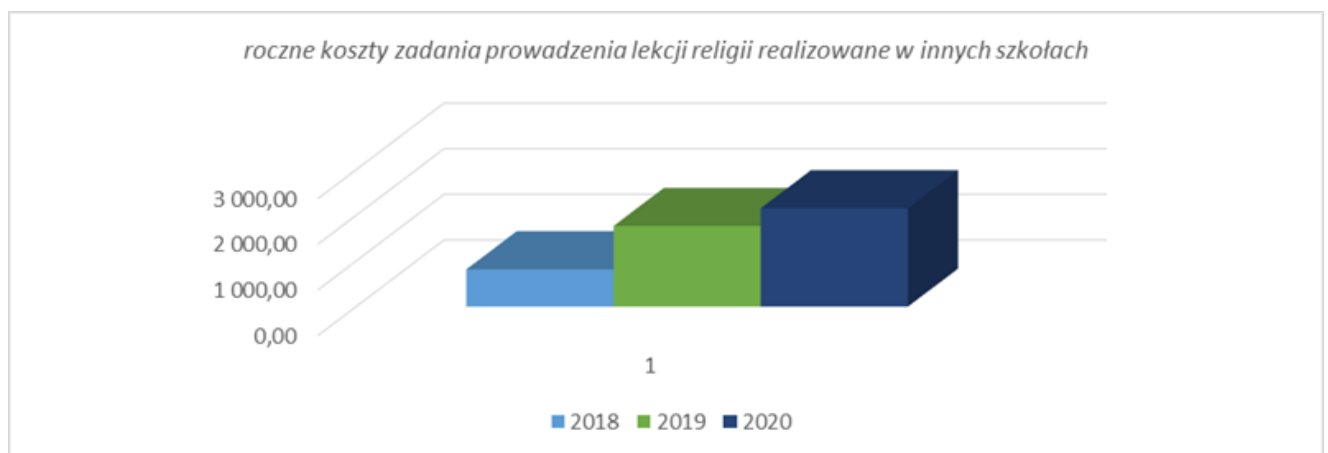
2019 Plan 5.397.816,19 PLN; wykonanie – 5.223.818,86 PLN tj. 96,77% planu  
2018 Plan 4.354.676,00 PLN; wykonanie – 4.332.403,89 PLN tj. 99,48% planu  
2017 Plan 4.066.450,78 PLN; wykonanie – 4.057.548,66 PLN tj. 99,78% planu  
2016 Plan – 3.439.867,00 PLN; wykonanie – 3.396.443,97 PLN tj. 98,73% planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ødotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w 2020 r. w kwocie 1.476.445,56 PLN

(w 2019 r. w kwocie - 1.393.846,84 PLN; w 2018 r. -1.170.949,04 PLN, w 2017 r. w kwocie 710.352,16 PLN a w 2016 była to kwota - 791.843,36 PLN), w niepublicznej szkole naukę pobiera 83 uczniów;

Ødotację dla Miasta Suwałki w związku z współfinansowaniem lekcji religii dla dzieci mieszkających w Sejnach w kwocie 2.156,72 PLN, w ostatnich latach wydatki te wynosiły:



Wzrost wydatków związany jest z podwyżkami pensji nauczycieli.

Øwydatki na dostosowanie pomieszczeń byłych szatni do potrzeb dzieci przedszkolnych w kwocie 623.585,00 PLN;

Øwydatki na projekt dofinansowany z UE na instalacje fotowoltaiki w szkole zrealizowany za kwotę 123.645,75 PLN, pomimo terminowego i prawidłowego rozliczenia projektu już w sierpniu, ze względu na pandemię, pracę zdalną i braki kadrowe nie został on rozliczony do marca 2021 r.;

Øwydatki na projekt finansowany w ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła” – kwota 60.000,00 PLN i „zdalna szkoła+” – kwota 44.985,00 PLN na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki razem w kwocie 104.985,00 PLN. W ramach projektów zakupiono sprzęt komputerowy i użyczono go szkołom. W pierwszej turze było to 20 komputerów, w kolejnej 15 z czego 9 przekazano szkole niepublicznej;

Øjednostkę budżetową.

Wydatki kolejny rok większe m.in. w związku z obligatoryjnymi podwyżkami pensji nauczycieli.

Do szkoły uczęszcza 541 uczniów w tym do oddziałów przedszkolnych 94 a pracę ma 70 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 nowych szafek ubraniowych; demontaż i montaż w nowym miejscu regałów bibliotecznych, wykonanie sieci komputerowej w bibliotece, przeniesienie pracowni komputerowej, dostosowanie pomieszczeń po byłej bibliotece, naprawa wentylacji, zakup opału, czujnika temperatury i wymiana, materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii i wody, usług remontowych – wydatki na zakup pomocy naukowych, ubezpieczenia, czyszczenia przewodów kominowych, konserwacja gaśnic, przeglądy budynków i kotłów olejowych, szkolenia pracowników. Do nieplanowanych kosztów należy zaliczyć zakup środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek, płynów antybakteryjnych, wzmożonych zakupów dysków, programów antywirusowych, myszek, kart sieciowych oraz środków do dezynfekcji powierzchni oraz wykonanych odwodnień i izolacji fundamentów budynku przy Mickiewicza.

Zobowiązania w wysokości 278.227,34 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach**

2020 Plan – 557.314,15 PLN; wykonanie – 557.274,63 PLN tj. 99,99% planu

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

Oddziały przedszkolne utworzono od września 2019 roku, stąd wzrost rocznych wydatków. W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych oraz wydatki wyposażenia oddziałów przedszkolnych np. wieszaczki, stół i krzeselka. Rozliczane są tu także proporcjonalnie wydatki wspólne dla szkoły jak prąd, internet, środki czystości, śmieci, prąd, wywóz nieczystości itp.

W oddziałach uczy się 94 dzieci w wieku od 5 do 6 lat w 4 oddziałach. Zobowiązania w wysokości 45.602,26 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń opłaconych w 2021 r. W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały wydatki dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 28.691,00 PLN. Zadanie zrealizowane w całości.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

2020 Plan – 1.617.180,00 PLN; wykonanie – 1.599.208,78 PLN tj. 98,89% planu

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

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

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

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ødotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w kwocie 711.768,94 PLN;

(w 2019 r. - 793.054,16 PLN; w 2018 r. 735.996,80 PLN, w 2017 r. w kwocie 710.352,16 PLN a w 2016 była to kwota 275.390,08 PLN);

Øzapłatę za dzieci mieszkające w Sejnach a chodzące do przedszkoli w innych gminach w kwocie 15.583,68 PLN (w 2019 r. - 32.567,22 PLN; w 2018 r. 4.373,76 PLN)

Øjednostkę budżetową.

Do Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczęszcza 98 dzieci od 3 do 6 lat do 5 oddziałów (zwiększono liczbę oddziałów). Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową placówki. W skład poniesionych wydatków wchodzi: zakup nowych łóżeczek i szatni, wózka dla oddziału leśnego, krzesłek i stolików, koszy do segregacji śmieci, wieszaków, zlewozmywaka, szafy, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup energii, wywóz nieczystości, naprawy, audycje muzyczne, przegląd okresowy kotłowni itp. A także takie, które wymusiła pandemia: zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, środków antywirusowych, dezynfekujących, pranie dywanów

W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały wydatki dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 205.146,00 PLN. Zadanie zrealizowane w całości.

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania w wysokości 83.917,12 PLN. Dotyczą one dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 52.919,37 PLN.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

2020 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie 19.227,90 PLN tj. 64,09% planu

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

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

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

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

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

obejmuje 7 dzieci i ze względu na epidemię i zawieszanie zajęć nie jest porównywalny z latami poprzednimi. W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania w wysokości 1.374,30 PLN i dotyczą zwrotu kosztów dowożenia opłaconego w styczniu 2021 r.

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

2020 Plan – 22.370,00 PLN; wykonanie - 22.369,00 PLN tj. 100,00% planu

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

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

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

2016 Plan – 23.640,00 PLN; wykonanie – 15.814,00. PLN tj. 66,89% planu

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

W poszczególnych placówkach wykorzystanie tej możliwości kształtuje się następująco:

· Szkoła podstawowa – 22.369,00 PLN (w 2019 r. - 5.191,00 PLN; w 2018 r. -7.102,50 PLN, w 2017 - 8.876,61 PLN a w 2016 roku - 13.640,00 PLN);

· Przedszkole - 2.230,00 PLN (w 2019 r. - 4.089,00 PLN; w 2018 r.- 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.**

2020 Plan 798.470,58 PLN; wykonanie – 798.381,64 PLN tj. 99,99% planu

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

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

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

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

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

<i>koszty funkcjonowania stołówki</i>	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Szkoła Podstawowa</b>	578 376,36	395 597,75	293 660,38	241 097,28	256 428,81
<b>Przedszkole</b>	220 005,28	305 757,02	300 024,64	285 976,12	277 061,65
<b>RAZEM</b>	798 381,64	701 354,77	593 685,02	527 073,40	533 490,46

Oprócz rodziców opłacających dożywianie dzieci, z dożywiania korzystają dzieci finansowane przez MOPS Sejny. Dożywianiem w szkołach i przedszkolu w roku 2020 objęto 56 uczniów zamieszkałych na terenie Miasta.



W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 14.629,76 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

2020 Plan – 14.830,00 PLN; wykonanie – 14.074,24 PLN tj. 94,90% planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na dotację dla niepublicznych przedszkoli do których uczęszcza dziecko potrzebujące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami.

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

2020 Plan – 183.301,32,00 PLN; wykonanie – 183.241,22 PLN tj. 99,97% planu

2019 Plan – 169.750,00 PLN; wykonanie – 156.328,61 PLN tj. 92,09% planu

2018 Plan – 257.650,00 PLN; wykonanie – 252.520,70 PLN tj. 98,00% planu

2017 Plan – 127.078,00 PLN; wykonanie – 100.823,41 PLN tj. 79,33% planu

2016 Plan – 146.584,00 PLN; wykonanie – 132.490,30. PLN tj. 90,38% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami. W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ødotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w kwocie 66.071,19 PLN;

Øjednostkę budżetową.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, rehabilitację, dodatkowe wsparcie w nauce, pomoc psychologiczną, zakup pomocy dydaktycznych min.: tablicy, maty, monitora, szafy, lustra logopedycznego, biurka, pojemnika. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 7.663,02 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych.

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

2020 Plan - 60.894,39 PLN; wykonanie - 59.162,80 PLN tj. 97,16% planu

2019 Plan - 44.161,05 PLN; wykonanie - 43.748,76 PLN tj. 99,06% planu

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale zaplanowano dotację dla Fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną. Zadanie zlecone zrealizowano, zwrócono kwotę 1..731,59 PLN.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność..**

2020 Plan - 291.431,11 PLN; wykonanie - 289.995,76 PLN tj. 99,51% planu

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

Plan- 41.431,11 PLN wykonanie – 39.995,76 PLN czyli 96,54% planu

2019 Plan - 291.570,00 PLN; wykonanie - 287.028,95 PLN tj. 98,44% planu

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

Plan- 41.570,00 PLN wykonanie – 37.028,95 PLN czyli 89,08% planu

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

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

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

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

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

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP. Wzrost wydatków w rozdziale związany 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. Wykorzystano 1.600,00 PLN tj. 53,33% planu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu w Sejnach. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 470.521,74 PLN wobec Fundacji prowadzącej niepubliczną szkołę i 3.658,13 PLN dotyczące naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>426 852,45</b>	<b>267 308,08</b>	<b>62,62%</b>

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

2020 Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00% planu

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

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

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

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

W rozdziale tym planowane wydatki związane są z programem przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny, niestety program nie rozpoczął się z braku wyłonienia wykonawcy – brak ofert i sytuacji pandemii panującej w kraju.

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

2020 Plan – 44.987,40 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00% planu

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują prowadzenie warsztatów profilaktycznych. Pomimo ogłoszenia konkursu i wyłonienia realizatora programu ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju umowę rozwiązano a zadanie pozostało niezrealizowane.

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

2020 Plan – 376.864,95 PLN; wykonanie - 270.462,57 PLN tj. 74,13% planu

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

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

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

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

W ramach tego rozdziału wydatki zgodne są z Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują min.:

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

W ramach rozdziału wydatkowane są też środki na prowadzenie świetlicy środowiskowej – wydatkowana kwota to 36.381,00 PLN.

Realizacja zadań była znacznie utrudniona ze względu na pandemię w kraju, zakaz zgromadzeń, zamknięcia placówek oświatowych i specjalne reżimy sanitarne. Mimo przyznanych środków na realizację zadań część z nich została zwrócona.

liczba osób , w stosunku do których MAKRPA wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia	11						
ilość wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkohol	20						
ilość osób, która skorzystała z porad ogólnych	30						
liczba osób korzystających z programów terapeutycznych	28						
liczba osób korzystających z porad psychologa	67						
liczba osób korzystających z porad specjalisty terapii uzależnień	91						
liczba osób korzystających z porad radcy prawnego	15						
liczba wniosków przekazanych do sądu dot. leczenia osób uzależnionych od alkoholu							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26		28	28	17	17	7	11

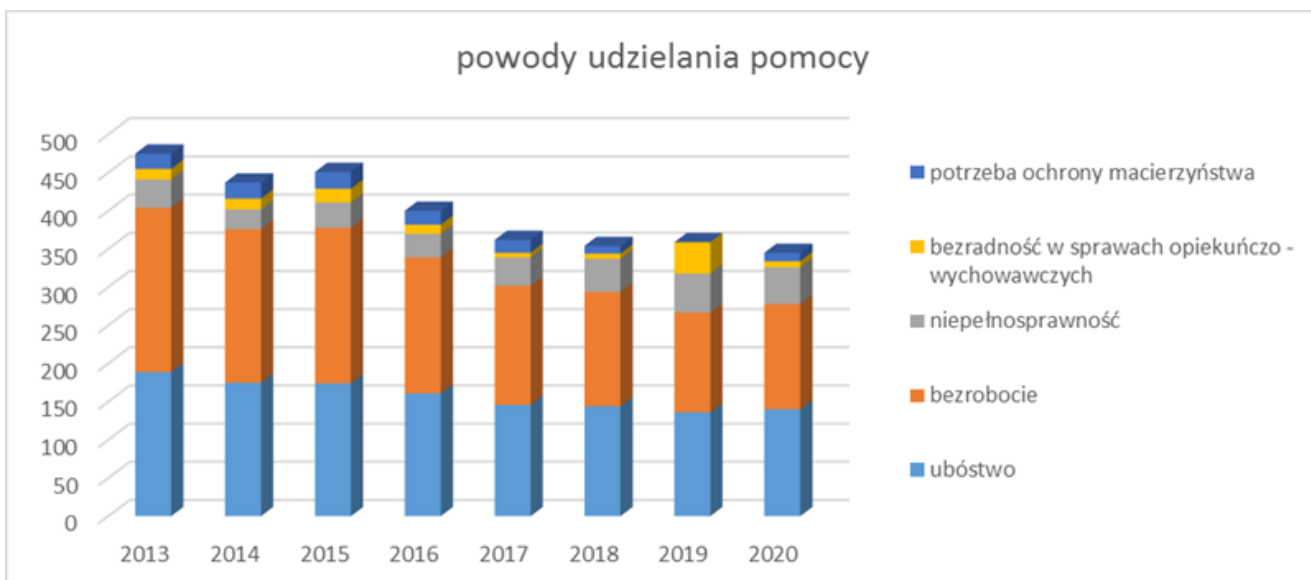
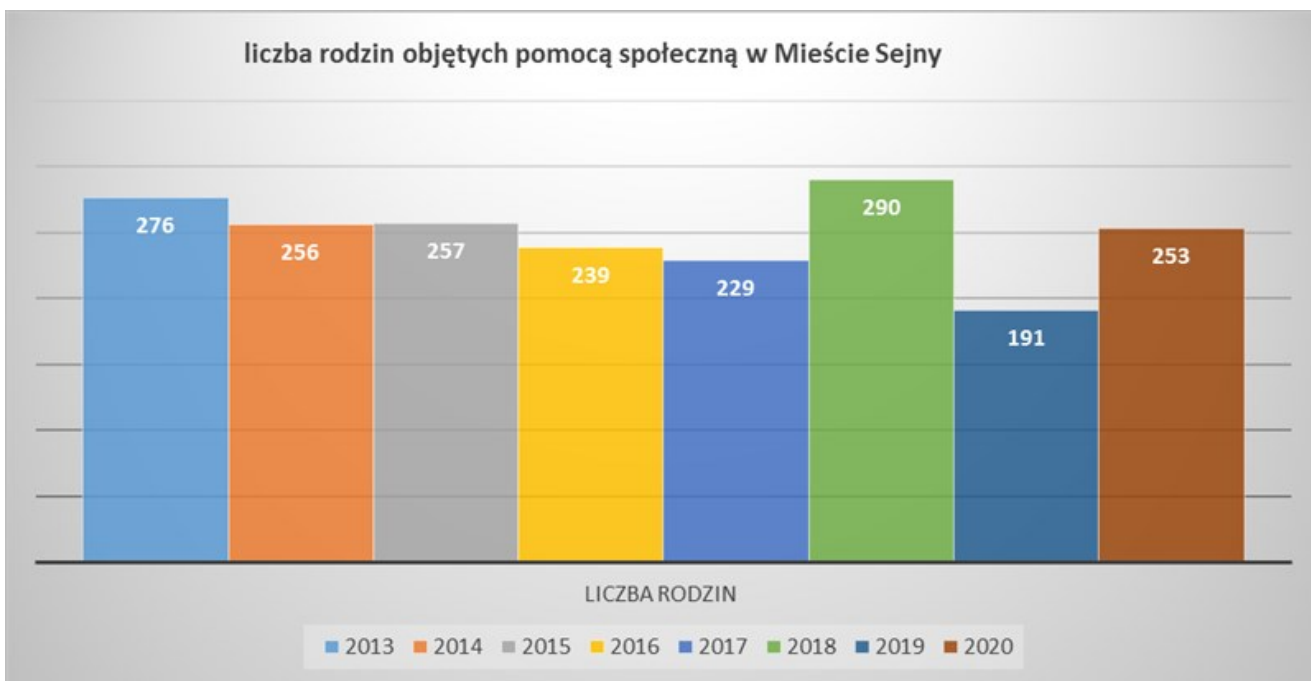
W rozdziale poniesiono także wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa na co pozwoliły wprowadzone zmiany ustawowe. Zakupiono:

- rękawiczki, mydła, płyny dezynfekujące, przyłbice, taśmy, badania laboratoryjne pracowników jednostek,
- komputery by umożliwić pracę zdalną,
- zestaw czyszczący, 4 szt. ozonatorów wykorzystywanych do ozonowania pomieszczeń w UM i jednostkach oświatowych,
- maty piankowe do zabawy dla każdego oddziału przedszkolnego i żłobkowego – zamiast dywanów;
- namiot wraz z promiennikiem i żerdziami do ustawienia do przebywania przedszkolaków jak najczęściej na zewnątrz budynku. Ogół wydatków w rozdziale na ten cel to kwota 61.642,14 PLN.

*Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.*

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>2 002 283,09</b>	<b>1 858 329,85</b>	<b>92,81%</b>



Główne powody udzielania pomocy:

**Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia**

Formy pomocy	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>RAZEM</b>	<b>420</b>	<b>404</b>	<b>366</b>	<b>308</b>	<b>407</b>	<b>387</b>	<b>263</b>
ZASIŁEK STAŁY	19	19	13	20	20	25	23
ZASIŁEK OKRESOWY	193	188	176	143	133	121	124
POSILEK	142	145	113	91	82	75	56
ZASIŁEK CELOWY	127	151	145	129	144	139	bd
USŁUGI OPIEKUŃCZE	21	19	22	21	24	25	25
SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	3	6	6	5	4	2	1



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

2020 Plan – 301.800,00 PLN; wykonanie – 300.973,96 PLN 99,73% planu

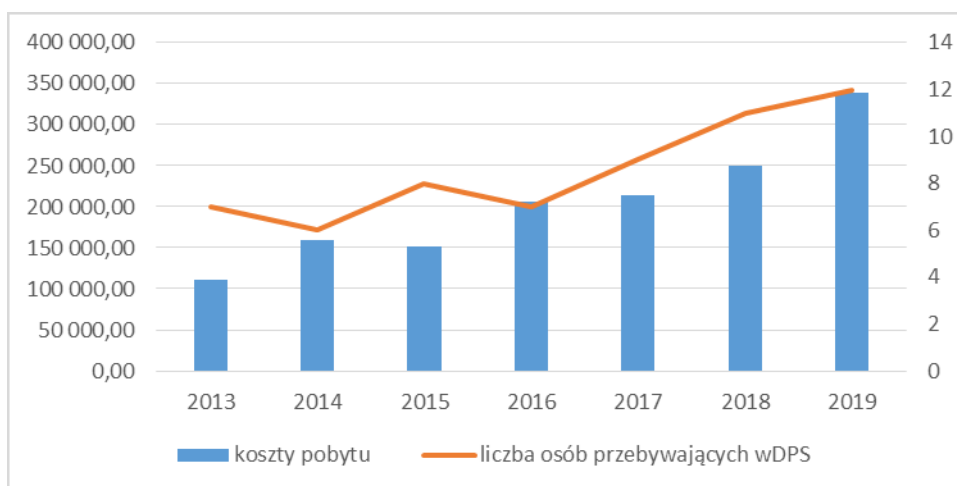
2019 Plan – 344.000,00 PLN; wykonanie – 338.647,60 PLN 98,44% planu

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę. Odzyskiwane wydatki to kwota 1.600,00 PLN.



W 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 12 osób.

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

2020 Plan – 3.098,00 PLN; wykonanie – 3.076,95 PLN 99,32% planu

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

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

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



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

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w grudniu 2017 r. Zespół tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów. Szczegółowe informacje dotyczące działań zostały zawarte w sprawozdaniu z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

**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.**

2020 Plan – 13.600,00 PLN; wykonanie – 12.293,22 PLN tj. 90,39% planu

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

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

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

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

Od 2019 r. obowiązuje nowa nazwa rozdziału i część składek przeniesiono do działu 855. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 12.293,22 PLN

(w 2019 r. -11.934,09 PLN; w 2018 -9.907,56 PLN, w 2017 r. - 7.792,89 PLN a w roku 2016 - 6.454,41 PLN). Zadanie zrealizowano w całości.

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

2020 Plan – 343.078,00 PLN; wykonanie – 330.481,77 PLN tj. 96,33% planu

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

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

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

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

W rozdziale klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 816 świadczeń (w 2019-812; w 2018 – 859; w 2017 – 848; w 2016- 940) świadczeń dla 124 osób (w 2019 – 121 ; w 2018 – 133 osób; w 2017 – 148; w 2016-176) na łączną kwotę 307.166,75 PLN (w 2019 - 295.612,00 PLN; w 2018 r. -299.088,48 PLN, w 2017 r. - 284.417,76 PLN),

- zasiłki celowe / opał , leki obuwie, odzież, żywność, drobne remonty, zdarzenia losowe, pokrycie kosztów pogrzebu/ na łączną kwotę 22.238,00 PLN (w 2019 r- 17.180,00 PLN; w 2018 r.-12.580,00 PLN, w 2017 r.- 22.422,44 PLN).

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

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

2020 Plan – 121.550,00 PLN; wykonanie 117.272,17 PLN tj. 96,48% planu

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

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

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

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

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

- dodatków mieszkaniowych na kwotę 115.794,24 PLN

(w 2019 r. - 120.083,94 PLN; w 2018 r. 132.370,73 PLN, w 2017 r. - 172.267,52 PLN; w 2016 - 168.641,88 PLN)

- dodatków energetycznych na kwotę 1.448,95 PLN

(w 2019 – r. - 2.081,77 PLN; w 2018 r. - 2.373,93 PLN, w 2017 - 2.274,52 PLN (w 2016-3.651,77) oraz koszty obsługi zadania w kwocie 28,98 PLN (w 2019 r. - 40,82 PLN; w 2018 r 47.48 PLN)

Zadanie zrealizowane w całości.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

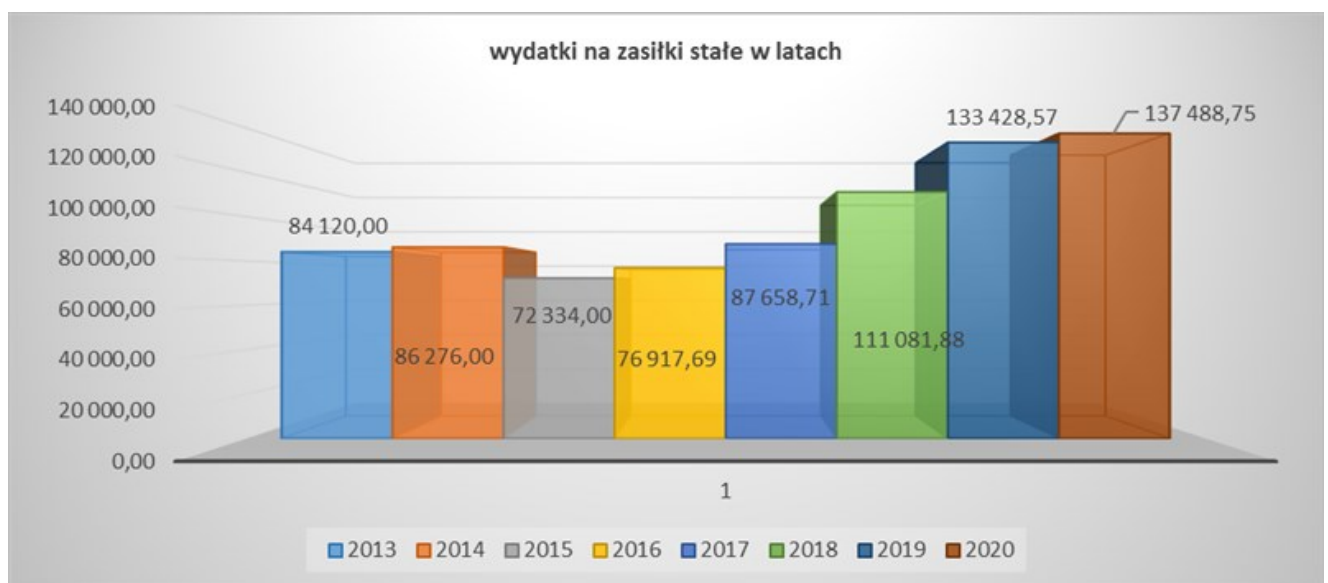
2020 Plan – 151.935,00 PLN; wykonanie – 138.422,83 PLN tj. 91,11% planu

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

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

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

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



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

W 2020 r. przyznano 246 (w 2019-242; w 2018 – 224, w 2017 r. 190; w 2016 - 156) świadczeń dla 23 (w 2019 – 25; w 2018 r. -20) osób. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone. Zadanie zrealizowane w całości.

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

2020 Plan – 562.933,10 PLN; wykonanie – 546.942,52 PLN tj. 97,16% planu (w tym dotacja 88.848,73 PLN)

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie MOPS, są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług bankowych i informatycznych, mediów, szkolenia, ubezpieczenia mienia, badania lekarskie). Wzrost wydatków spowodowany jest podwyżką płac. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 27.818,46 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz faktur opłaconych w styczniu 2021 r..

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

2020 Plan – 122.328,00 PLN; wykonanie – 109.143,07 PLN tj. 89,22% planu

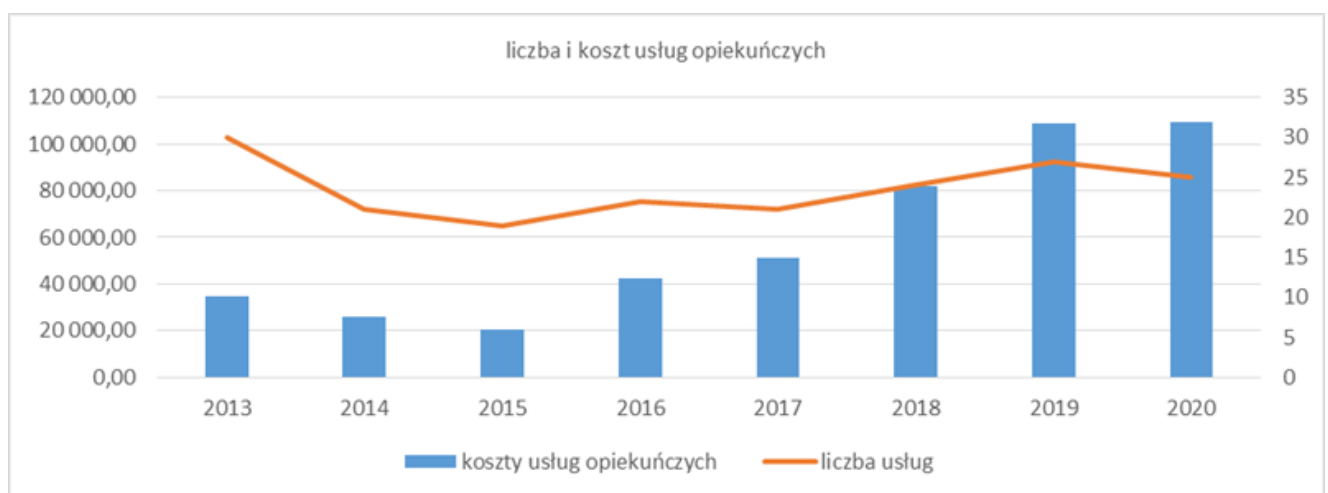
2019 Plan – 122.591,32 PLN; wykonanie – 108.527,51 PLN tj. 88,53% planu

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

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

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

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z usług opiekuńczych skorzystało 26 osób (w 2019 r. – 25; w 2018 r. -24 osoby, w 2017 r. 21 osób) i 2 ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 5.284,01 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.



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

2020 Plan – 123.000,00 PLN; wykonanie – 122.487,80 PLN tj. 99,58% planu

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

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

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

Rozdział utworzony w 2017 r. dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc w formie zasiłków celowych przyznano 138 rodzinom. Wydatki poniesiono z dotacji z budżetu wojewody 96.000,00 PLN (w 2019 r. -97.326,70 PLN; w 2018 r. - 93.649,62 PLN, w 2017 r. - 89.600,00 PLN) co stanowi 78,38% wydatków i ze środków własnych miasta 26.487,80 PLN (21,62% ogółu wydatków).

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

2020 Plan – 258.960,99 PLN; wykonanie – 177.235,56 PLN tj. 68,44% planu a po wyłączeniu realizowanego projektu SAS + Plan – 46.635,00 PLN; wykonanie – 24.623,08 PLN tj. 52,80% planu

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

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

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

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

Wydatki w tym dziale to wypłata zasądzonej renty oraz dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom o trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w wysokości 13.440 PLN - wykorzystane w kwocie 6.394,00 tj. 47,57% planu. Zadanie zrealizowane przez Caritas.

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

Projekt SAS jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a jego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Miasta dla 45 osób. Zorganizowano usługi opiekuńcze dla 15 osób; usługi asystenckie dla 10 osób niepełnosprawnych. Usługi świadczone są nieodpłatnie a ich realizacja odbywa się w godzinach popołudniowych i w weekendy. W 2020 r w ramach trwałości projektu Klub Seniora prowadzi zajęcia dla 20 osób.

*Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2020 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.*

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zgodnie z podpisanym porozumieniem, celową dotację dla Powiatu Sejneńskiego na współfinansowanie pobytu mieszkańców miasta na Warsztatach Terapii Zajęciowej. Z powodu epidemii w 2020 roku zajęcia przez 2 miesiące nie odbywały się.

Poniżej przedstawiamy stopień dofinansowania tych zadań przez Państwo w porównaniu z dofinansowaniem na uczniów dla Miasta.

<b>dofinansowanie Państwa dla Powiatu do rocznego pobytu jednej osoby w WTZ</b>				
	2015	2018	2019	2020
rocznie	14 796,00	17 796,00	18 096,00	20 496,00
miesięcznie	1 233,00	1 483,00	1 508,00	1 708,00

#### **dofinansowanie Państwa dla Miasta na jednego wychowanka**

roczne dofinansowanie na ucznia Szkoły Podstawowej	5 409,11	5 568,57	5 917,89
m-czne dofinansowanie na ucznia SP	450,76	464,05	493,16
roczne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu	1 370,00	1 403,00	1 434,60
m-czne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu	114,17	116,92	119,55

Oraz dofinansowanie dla WTZ z gmin ościennych:

	Gmina Sejny	Miasto Sejny	Gmina Puńsk	Gmina Krasnopol
2018 r.	10 800,00 PLN	9 600,00 PLN	8 400,00 PLN	1 200,00 PLN
2019 r.	0,00 PLN	9 600,00 PLN	8 400,00 PLN	1 200,00 PLN
2020 r.	0,00 PLN	9 000,00 PLN	8 400,00 PLN	1 200,00 PLN

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
231 074,00	198 600,97	85,95%

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

2020 Plan- 153.800,00 PLN; wykonanie 143.117,97 PLN tj. 93,05% planu

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

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

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

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

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna. Świetlica pracuje w godzinach 7/30-15/30 i zatrudniona jest 1 nauczycielka i dopełniane etaty innych nauczycieli. Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom w wolnym czasie od zajęć lekcyjnych. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób tam zatrudnionych wraz z pochodnymi. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 8.387,55 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

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

2020 Plan 71.274,00 PLN; wykonanie - 49.483,00 PLN tj. 69,43% planu (w tym dotacja celowa 309,00 PLN i 37.144,00 PLN)

2019 Plan 79.710,00 PLN; wykonanie - 57.936,00 PLN tj. 72,68% planu (w tym dotacja celowa 154,00 PLN i 43.506,00 PLN)

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

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

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna”, sfinansowane w całości dotacją w kwocie 309,00 PLN.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 44.340,00 PLN.

rok szkolny	liczba złożonych wniosków	liczba przyznanych wniosków
2017/2018	82	71
2018/2019	51	45
2019/2020	46	40
2020/2021	38	24

Z pomocy tej skorzystało 40 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 37.144,00 PLN i środków własnych w kwocie 7.196,00 PLN;

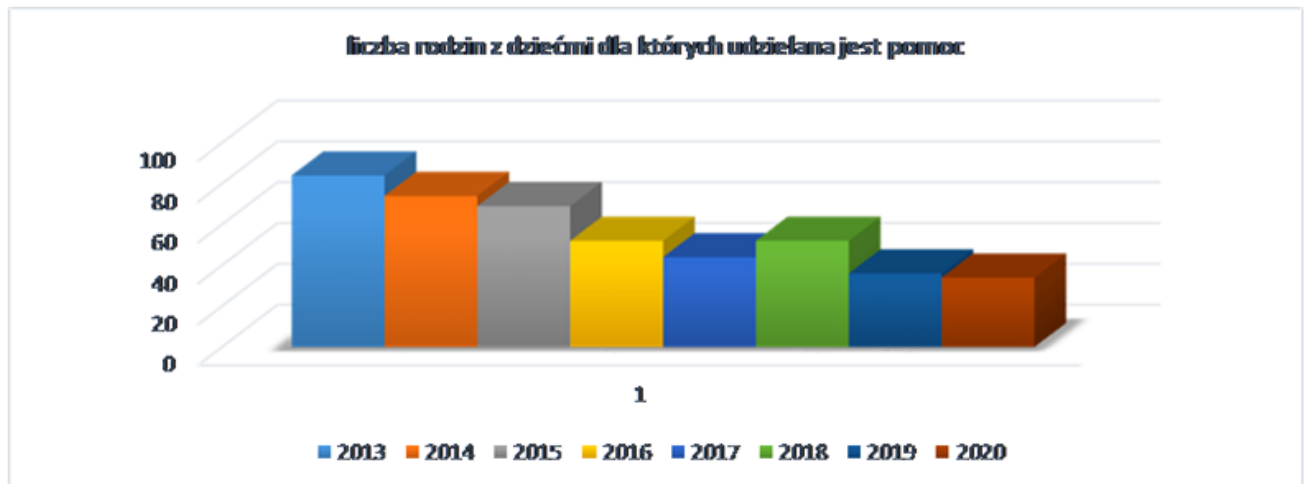
- zwrot dotacji za 2019 r. w kwocie 4.834,00 PLN.

#### DZIAŁ 855 RODZINA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>6 884 857,80</b>	<b>6 757 279,41</b>	<b>98,15%</b>

#### Rodzaje i liczba świadczeń rodzinnych

Lp.	Rodzaj świadczenia	2017	2018	2019	2020
1.	Zasiłki rodzinne	3 403	3 399	3 037	2 527
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	1 243	1 198	1 047	946
2.1	urodzenia dziecka	28	15	15	8
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	75	50	39	16
2.3	samotnego wychowywania dziecka	280	258	253	213
2.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	90	112	97	109
2.4.1	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	23	10	2	10
2.4.2	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	67	102	86	99
2.5	rozpoczęcia roku szkolnego	214	189	174	148
2.6	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:	108	101	85	75
2.6.1	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	36	21	26	12
2.6.2	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	72	80	59	63
2.7	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	448	473	425	377
<b>3.</b>	<b>Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)</b>	<b>4 646</b>	<b>4 597</b>	<b>4 084</b>	<b>3 473</b>
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 293	1 288	1 275	1 146
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	80	91	105	203
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	69	75	72	52
<b>7.</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)</b>	<b>1 442</b>	<b>1 454</b>	<b>1 452</b>	<b>1 401</b>
8.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	43	27	35	20
9.	świadczenie rodzicielskie	x	198	174	66
10.	świadczenie „za życiem”	2	1	0	1



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

2020 Plan – 4.405.483,00 PLN; wykonanie – 4.404.448,37 PLN tj. 99,98% planu

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

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

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

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na: świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny. W 2020 roku wypłacono 8.741 świadczeń (w 2019 – 6.516 świadczeń; w 2018 wypłacono 5.629 świadczeń; w 2017 – 6.065; w 2016-4.741). W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 1.767,54 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).**

2020 Plan – 1.590.803,71 PLN; wykonanie – 1.526.863,70 PLN tj. 95,98% planu

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych a także opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące na zakup usług, materiały biurowe. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 2.346,91 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (Wydatki wcześniej ponoszone w ramach rozdziału 82595)**

2020 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 79,15 PLN tj. 79,15% planu

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

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

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

W 2020 r. wpłynęło 11 wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną i 2 wnioski po zakończeniu ważności poprzedniej karty. Łącznie przyznano 13 KDR.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

2020 Plan – 206.371,00 PLN; wykonanie – 188.012,75 PLN tj. 91,10% planu

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

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

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

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczenia Dobry Start (300+), którego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Na realizację programu wraz z kosztami obsługi przeznaczono kwotę 158.700,00 PLN – wypłacono 530 świadczeń. W rozdziale ujęto także wydatki na asystenta rodziny (MOPS mimo wejścia przepisów w 2011 r. nie zatrudniał dotychczas asystentów). Objętych pomocą były 3 rodziny. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 2.028,31 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

2020 Plan- 584.100,09 PLN; wykonanie 541.451,19 PLN tj. 92,70% planu

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

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

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

*Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2020 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.*

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

2020 Plan 83.000,00 PLN; wykonanie – 82.764,23 PLN tj. 99,72% planu

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

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

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

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

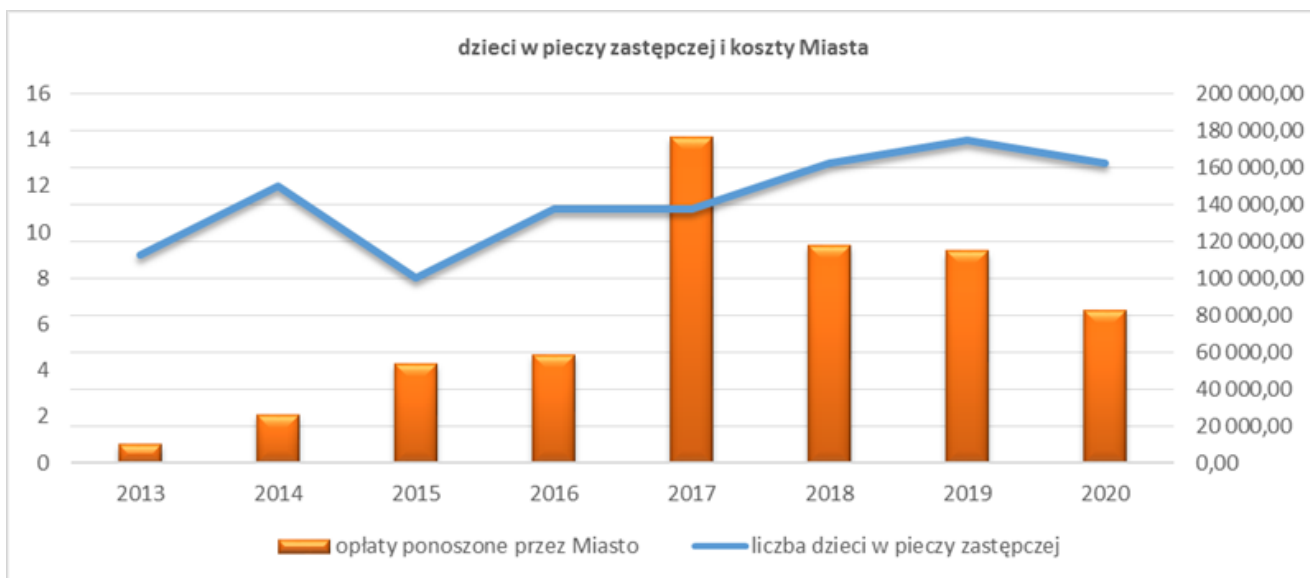
W ramach rozdziału ponoszone są wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wystawia gminie noty księgowo za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych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

Formy pieczy zastępczej:

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

Liczba dzieci i koszty w związku z tym ponoszone na przestrzeni lat:





**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (poprzednio rozdział 85204)**

2020 Plan 15.000,00 PLN; wykonanie – 13.660,02 PLN tj. 91,07% planu

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

Nowy rozdział obowiązuje od 1 stycznia 2019 i porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i jest kontynuacją zmian związanych z utworzeniem działu 855. Jest to zadanie zlecone i w całości finansowane dotacją.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
2 430 306,16	2 123 808,37	87,39%

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

2020 Plan 665.540,16 PLN; wykonanie 480.213,18 PLN tj. 72,15% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację dla powiatu na dokumentację wykonania kanalizacji – kwota 9.840,00 PLN;
- wykonanie kanalizacji na ul Strażackiej kwota 470.373,18 PLN.

Zadanie zrealizowano w całości ze środków własnych miasta – na ten cel zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją wydatków majątkowych w 2020 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

2020 Plan 1.208.266,00 PLN; wykonanie 1.129.317,82 PLN tj. 93,47% planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2020 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na:

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami, pochodne tych płac, szkolenia w kwocie 52.913,54 PLN;

- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów – 952.769,52 PLN PLN,
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę dodatkowego odbioru i zagospodarowania odpadów - 38.830,34 PLN
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę PSZOKu – 84.000,00 PLN;
- operacje masowe/ prowizje bankowe – 154,42 PLN

Wyższe wydatki za wywóz śmieci wynikają z większych ilości odpadów niesegregowanych i 2 krotnym podnoszeniu cen przez RIPOK Suwałki. Dodatkowe koszty wyniosły 38.830,34 PLN (w 2019 – 53.257,15 PLN; w 2018 r. - 111.814,17 PLN, 2017 r.- 60.085,39 PLN), co stanowi 4,08% (w – 2019 r. 8,80%; w 2018 r. -15.84% a w 2017 - 9%) ogólnych kosztów wywozu. Przy wpłatach na poziomie 980.986,91 PLN (w 2019 r. – 618.913,19 PLN; w 2018 r. - 633.363,09 PLN a w 2017 - 639.497,36 PLN) nie osiągamy samofinansowania się systemu.

Rada Miasta mimo informacji o niebilansowaniu się systemu; ani w maju, ani w październiku nie podjęła tematu bilansowania się zadania.

W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 8.599,22 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i opłat za usługi, opłaconych w styczniu 2021 r..

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 2020 roku wypłacono 8.741 świadczeń (w 2019 – 6.516 świadczeń; w 2018 wypłacono 5.629 świadczeń; w 2017 – 6.065; w 2016-4.741). W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 1.767,54 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).**

2020 Plan – 1.590.803,71 PLN; wykonanie – 1.526.863,70 PLN tj. 95,98% planu

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych a także opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące na zakup usług, materiały biurowe. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 2.346,91 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (Wydatki wcześniej ponoszone w ramach rozdziału 82595)**

2020 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 79,15 PLN tj. 79,15% planu

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

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

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

W 2020 r. wpłynęło 11 wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną i 2 wnioski po zakończeniu ważności poprzedniej karty. Łącznie przyznano 13 KDR.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

2020 Plan – 206.371,00 PLN; wykonanie – 188.012,75 PLN tj. 91,10% planu

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

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

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

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczenia Dobry Start (300+), którego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Na realizację programu wraz z kosztami obsługi przeznaczono kwotę 158.700,00 PLN – wypłacono 530 świadczeń. W rozdziale ujęto także wydatki na asystenta rodziny (MOPS mimo wejścia przepisów w 2011 r. nie zatrudniał dotychczas asystentów). Objętych pomocą były 3 rodziny. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 2.028,31 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

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

2020 Plan- 584.100,09 PLN; wykonanie 541.451,19 PLN tj. 92,70% planu

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

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

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

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2020 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

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

2020 Plan 83.000,00 PLN; wykonanie – 82.764,23 PLN tj. 99,72% planu

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

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

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

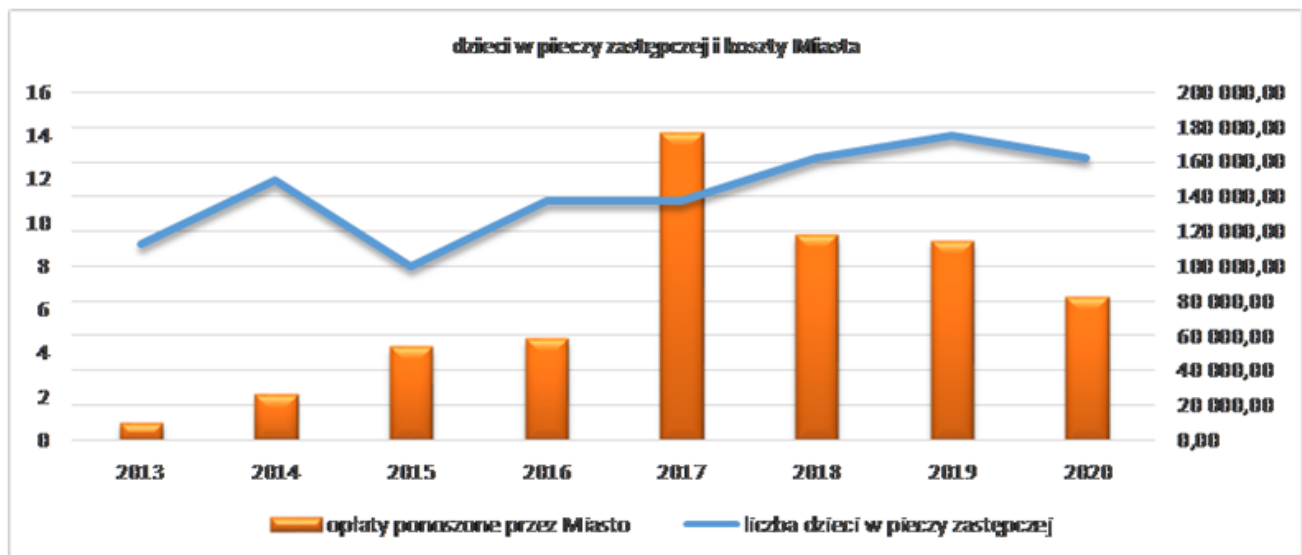
2016 Plan – 58.500,00 PLN; wykonanie – 58.460,78 PLN tj. 99,93% planu

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

Formy pieczy zastępczej:

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

Liczba dzieci i koszty w związku z tym ponoszone na przestrzeni lat:



**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (poprzednio rozdział 85204)**

2020 Plan 15.000,00 PLN; wykonanie – 13.660,02 PLN tj. 91,07% planu

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

Nowy rozdział obowiązuje od 1 stycznia 2019 i porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i jest kontynuacją zmian związanych z utworzeniem działu 855. Jest to zadanie zlecone i w całości finansowane dotacją.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
2 430 306,16	2 123 808,37	87,39%

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

2020 Plan 665.540,16 PLN; wykonanie 480.213,18 PLN tj. 72,15% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację dla powiatu na dokumentację wykonania kanalizacji – kwota 9.840,00 PLN;
- wykonanie kanalizacji na ul Strażackiej kwota 470.373,18 PLN.

Zadanie zrealizowano w całości ze środków własnych miasta – na ten cel zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją wydatków majątkowych w 2020 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

2020 Plan 1.208.266,00 PLN; wykonanie 1.129.317,82 PLN tj. 93,47% planu

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

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

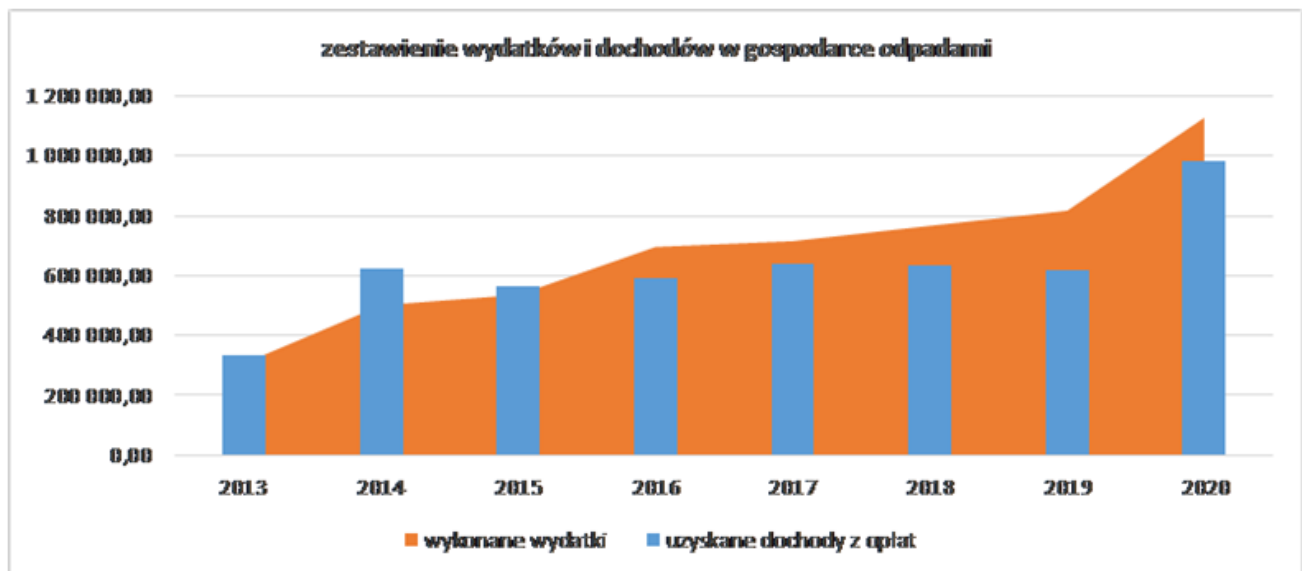
2017 Plan 743.908,00 PLN; wykonanie 716.358,62 PLN tj. 96,29% planu

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

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2020 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na:

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami, pochodne tych płac, szkolenia w kwocie 52.913,54 PLN;

- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów – 952.769,52 PLN PLN,
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę dodatkowego odbioru i zagospodarowania odpadów - 38.830,34 PLN
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę PSZOKu – 84.000,00 PLN;
- operacje masowe/ prowizje bankowe – 154,42 PLN.



Wyższe wydatki za wywóz śmieci wynikają z większych ilości odpadów niesegregowanych i 2 krotnym podnoszeniu cen przez RIPOK Suwałki. Dodatkowe koszty wyniosły 38.830,34 PLN (w 2019 – 53.257,15 PLN; w 2018 r. - 111.814,17 PLN, 2017 r.- 60.085,39 PLN), co stanowi 4,08% (w – 2019 r. 8,80%; w 2018 r. - 15,84% a w 2017 - 9%) ogólnych kosztów wywozu. Przy wpłatach na poziomie 980.986,91 PLN (w 2019 r. – 618.913,19 PLN; w 2018 r. - 633.363,09 PLN a w 2017 - 639.497,36 PLN) nie osiągamy samofinansowania się systemu.

Rada Miasta mimo informacji o niebilansowaniu się systemu; ani w maju, ani w październiku nie podjęła tematu bilansowania się zadania.

W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 8.599,22 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i opłat za usługi, opłaconych w styczniu 2021 r..

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Mieście Sejny za 2020 rok przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

2020 Plan 240.100,00 PLN; wykonanie – 223.79469 PLN tj. 93,21% planu

2019 Plan 220.000,00 PLN; wykonanie – 206.688,11 PLN tj. 93,95% planu

2018 Plan 199.200,00 PLN; wykonanie – 181.708,74 PLN tj. 91,21% planu

2017 Plan 175.000,00 PLN; wykonanie – 169.587,35 PLN tj. 96,90% planu

2016 Plan 168.000,00 PLN; wykonanie – 165.610,79 PLN tj. 98,57% planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku w kwocie 18.470,06 PLN przebywało tam od 7 do 10 zwierząt;
- utrzymanie czystości na parkingu, plaży,
- sprzątnięcie, odśnieżanie i utrzymanie miejskich terenów,
- zakup worków, rękawic.

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 1.508,04 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2021 r.

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

2020 Plan 69.200,00 PLN; wykonanie 68.645,77 PLN 99,20% planu

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

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

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

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

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania zieleni miejskiej: koszenie łąk, zakup kwiatów i nawozów, zakup i transport ziemi; opłata za wycinkę drzew, utrzymanie zieleńca przy św. Agaty, wycięcie i wywiezienie krzaków, wywóz liści gałęzi, zakładanie i pielęgnacja parku w centrum miasta.

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

2020 Plan – 97.000,00 PLN; wykonanie – 90.090,09 PLN tj. 92,88% planu

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

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

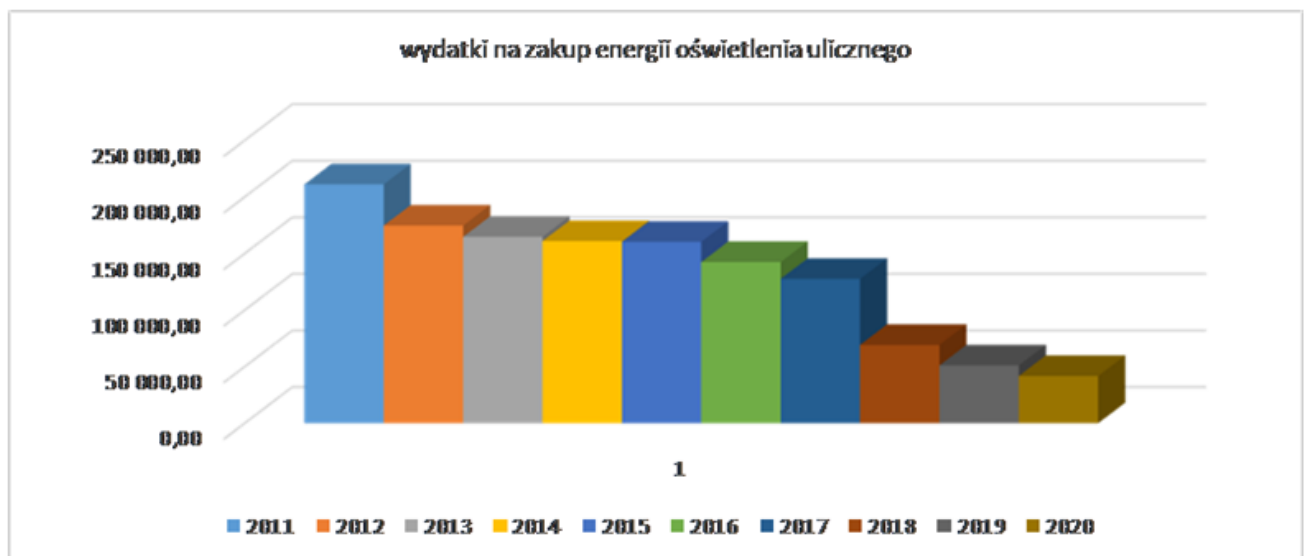
Plan 181.300,00 PLN; wykonanie – 97.691,28 PLN tj. 5,98% planu

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

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty:

- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, zakupu lamp, remontu, naprawy słupów, usługi wymiany lamp, zakup oświetlenia świątecznego. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 3.422,12 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2021 r.



Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego wyglądają następująco:

rok	poniesione wydatki na oświetlenie 90015	wydatki na zakup energii par. 426	zmiana/ oszczędności o ... do roku bazowego	zmiana/ oszczędności o ... do roku poprzedniego
2010				
2011	<b>264 065,55</b>	<b>210 994,26</b>		
2012	212 361,86	174 627,98	36 366,28	36 366,28
2013	199 968,39	164 642,41	46 351,85	9 985,57
2014	197 094,93	160 888,41	50 105,85	3 754,00
2015	194 936,94	160 251,99	50 742,27	636,42
2016	170 600,99	142 349,68	68 644,58	17 902,31
2017	189 485,90	127 535,50	83 458,76	14 814,18
2018	511 951,79	69 151,69	141 842,57	58 383,81
2019	127 205,26	50 992,35	160 001,91	18 159,34
2020	90 090,09	41 690,95	169 303,31	9 301,40

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

2020 Plan 13.000,00 PLN wykonanie 12.329,76 PLN tj. 94,84% planu

2019 Plan 25.000,00 PLN wykonanie 4.958,83 PLN tj. 19,84% planu

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

- odbiór, transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

2020 Plan – 137.200,00 PLN; wykonanie – 119.417,06 PLN tj. 87,04% planu

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

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

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

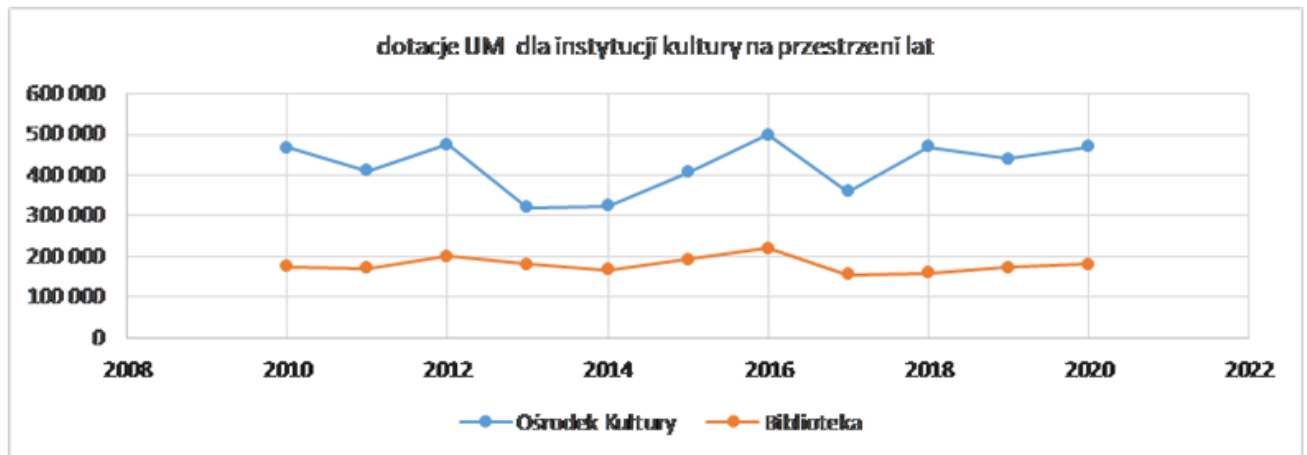
2017 Plan – 494.938,00 PLN; wykonanie – 138.050,77 PLN tj. 27,89% planu (po odjęciu planu na wydatki majątkowe w kwocie 320.000,00 PLN procentowe wykonanie planu wynosi 78,91% planu)

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

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, wydatki związane z szaletem na placu Dominikańskim (prąd, woda, zarządzanie), opłaty za prąd w Konstanczynie, koszty inkasa opłaty targowej, wywóz nieczystości stałych, pomiary składowiska odpadów, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i badania laboratoryjne wody. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 13,24 PLN i dotyczą faktur opłaconych do 31 stycznia 2021 roku.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>2 026 900,81</b>	<b>2 008 583,28</b>	<b>99,10%</b>



Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny Nr 37/2021 z dnia 30 marca 2021 roku.

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

2020 Plan – 1.646.861,28 PLN; wykonanie – 1.645.917,28 PLN tj. 99,94% planu; po wyłączeniu wydatków majątkowych plan zrealizowano w 100%

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

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

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

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury oraz dotacja celowa w kwocie 25.500,00 PLN na wkład własny do projektu zakupu wyposażenia ośrodka. W rozdziale zaplanowano i zrealizowano zadanie dofinansowane „Termomodernizacji OK”. Wydano na prace będące wydatkami niekwalifikowalnymi w projekcie kwotę 303.556,00 PLN oraz na realizację projektu 846.861,28 PLN (w tym 169.372,26 środków własnych).

W związku z sytuacją pandemiczną kraju i brakiem możliwości organizacji imprez kulturalnych przychody własne ośrodka spadły do kwoty 47.608,12 PLN (przed rokiem była to kwota 240.688,47 PLN), czyli o 80%.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

2020 Plan – 180.000,00 PLN; wykonanie – 180.000,00 PLN tj. 100% planu

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

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

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

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

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

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

2020 Plan – 161.039,53 PLN; wykonanie – 156.079,07 PLN tj. 96,92% planu

Wydatki zaplanowane w tym dziale związane są z II etapem projektu wymiany stolarki okiennej w Ratuszu. Na zadanie pozyskano środki z dwóch źródeł:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -50.000,00 PLN



- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 80.000,00 PLN. Po wyłonieniu wykonawcy z niższą kwotą realizacji zadania, kwota dofinansowania wyniosła 78.039,53 PLN. Wkład własny wyniósł 28.039,54 PLN. Projekt wykonano i rozliczono w całości.

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

2020 Plan – 14.000,00 PLN; wykonanie – 6.280,93 PLN tj. 44,86% planu

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

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem: kwiatów i zniczy składanych przy upamiętnianiu rocznic, obchodów, jubileuszy, świąt narodowych, wiązanek składanych podczas zagranicznych delegacji oraz wydatkami ponoszonymi przy współorganizowaniu biegu Tropem Wilczym ku czci Żołnierzy Wyklętych.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

2020 Plan – 25.000,00 PLN; wykonanie – 20.306,00 PLN tj. 81,22% planu

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

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

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

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

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej w wysokości 25.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 20.306,00 PLN tj. 81,22% planu głównie ze względu na brak możliwości zgłoszonych zadań w dobie zakazów spotykania się.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
173 603,93	158 959,40	91,56%

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

2020 Plan -132.043,93 PLN; wykonanie 118.179,40 PLN tj. 89,50% planu po odjęciu wydatków majątkowych Plan 102.043,93 PLN; wykonanie 90.504,40 PLN tj. 88,69%

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

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

Plan – 81.050,00 PLN; wykonanie 76.836,00 PLN tj. 94,80% planu

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

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

Wydatki w tym rozdziale to: materiały do pomalowania bramy stadionu; zakupy materiałów, narzędzi do utrzymania stadionu, takich jak wapno, nawozy, paliwo do kosiarek, worki, zakup prądu, wody, wywóz nieczystości, utrzymywanie czystości i porządku, serwis monitoringu oraz wydatek majątkowy na dokumentację projektową do dofinansowanego programu Sportowa Polska w kwocie 27.675,00 PLN. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 8,55 PLN i dotyczą faktur za media opłaconych do 31 stycznia 2021 roku.

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

2020 Plan – 41.560,00 PLN; wykonanie – 40.780,00 PLN tj. 98,12% planu

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

2018 Plan – 37.000,00 PLN; wykonanie – 36.973,99 PLN tj. 99,92% planu

*2017 Plan – 27.000,00 PLN; wykonanie – 27.000,00 PLN tj. 100,00% planu*

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 41.560,00 PLN wykorzystane w kwocie 40.780,00 PLN tj. 98,12% planu przez: Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanek”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury i sportu, Sejneńską Akademię Siatkówki.

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w 2020 roku daje następujący wynik finansowy:

	2020		
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody	28 261 848,90	26 179 532,80	92,63%
Wydatki	33 614 140,31	27 348 682,69	81,36%
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-5 352 291,41</b>	<b>-1 169 149,89</b>	
Przychody	6 635 291,41	4 366 020,87	65,80%
Rozchody	1 283 000,00	1 283 000,00	100,00%
<b>WYNIK</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 870,98</b>	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 1.913.870,98 PLN (w 2019 r. - 1.280.483,68 PLN; w 2018 - 1.374.720,98 PLN).

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sejny w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

## Przychody

W 2020 roku po stronie przychodów zaplanowano:

- wolne środki z roku 2019 w wysokości 1.912.147,55 PLN które zapewniały środki na spłatę zaciągniętych kredytów wykonanie 1.912.564,21 PLN;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 71.852,45 PLN wykonanie 71.852,45 PLN;
- emisję obligacji w kwocie 2.000.000,00 PLN wykonanie 2.000.000,00 PLN;
- pożyczkę/ kredyt w kwocie 2.651.291,41 PLN wykonanie 381.604,21 PLN.

## Rozchody

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.283.000,00 PLN realizacja wyniosła 1.283.000,00 PLN i obejmowała spłaty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 10.000,00 PLN oraz wykup obligacji serii A19 w kwocie 1.273.000,00 PLN.

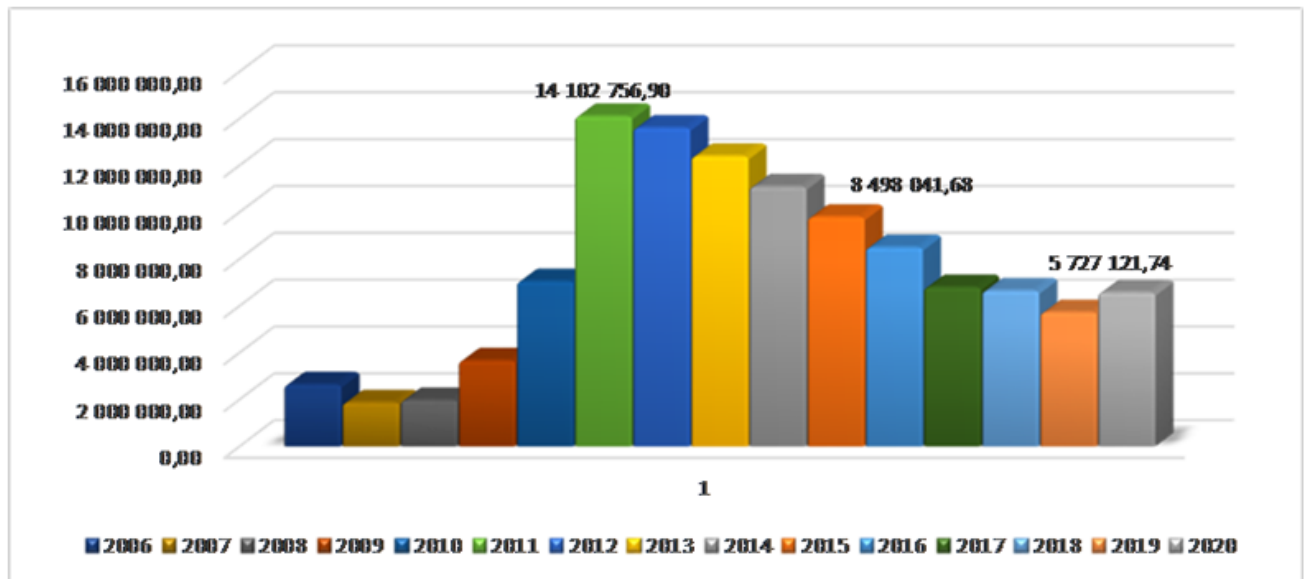
## Kredyty i pożyczki

W 2020 roku Miasto Sejny wyemitowało obligacje serii A20 na kwotę 2.000.000,00 PLN.

## Emisja pozwoliła na:

- wykonanie fotowoltaiki w szkole za kwotę 123.645,75 PLN;
- całkowitą modernizację pomieszczeń w SP dostosowując je do dzieci przedszkolnych za kwotę 623.585,00 PLN
- wykonanie kanalizacji na ulicy Strażackiej za kwotę 470.373,18 PLN
- wykonanie prac przy termomodernizacji Ośrodka Kultury za kwotę 1.175.917,28 PLN.

Na dzień 31-12-2020 r. nasz dług i jego spłaty przedstawiają się następująco:



rok	wykup obligacji A20	wykup obligacji A19-E19	spłata dla Fundacji	spłata dla WFOŚiGW	spłata dla WFOŚiGW 2	RAZEM spłaty w roku	KWOTA DŁUGU z fund	rozhody	dług bez fund
2020		1 273 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	1 533 000,00	6 575 725,95	1 283 000,00	6 105 204,21
2021	50 000,00	1 162 000,00	250 000,00	18 000,00	0,00	1 480 000,00	5 095 725,95	1 230 000,00	4 875 204,21
2022	100 000,00	1 070 000,00	220 521,74	34 000,00	5 540,16	1 430 061,90	3 665 664,05	1 209 540,16	3 665 664,05
2023	100 000,00	1 303 000,00	0,00	68 000,00	10 000,00	1 481 000,00	2 184 664,05	1 481 000,00	2 184 664,05
2024	850 000,00	0,00	0,00	68 600,00	80 000,00	998 600,00	1 186 064,05	998 600,00	1 186 064,05
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 020 000,00	166 064,05	1 020 000,00	166 064,05
2026			0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	86 064,05	80 000,00	86 064,05
2027			0,00	0,00	86 064,05	86 064,05	0,00	86 064,05	0,00

Nadal spłacamy dług wobec Fundacji zgodnie z podpisaną ugodą:

	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

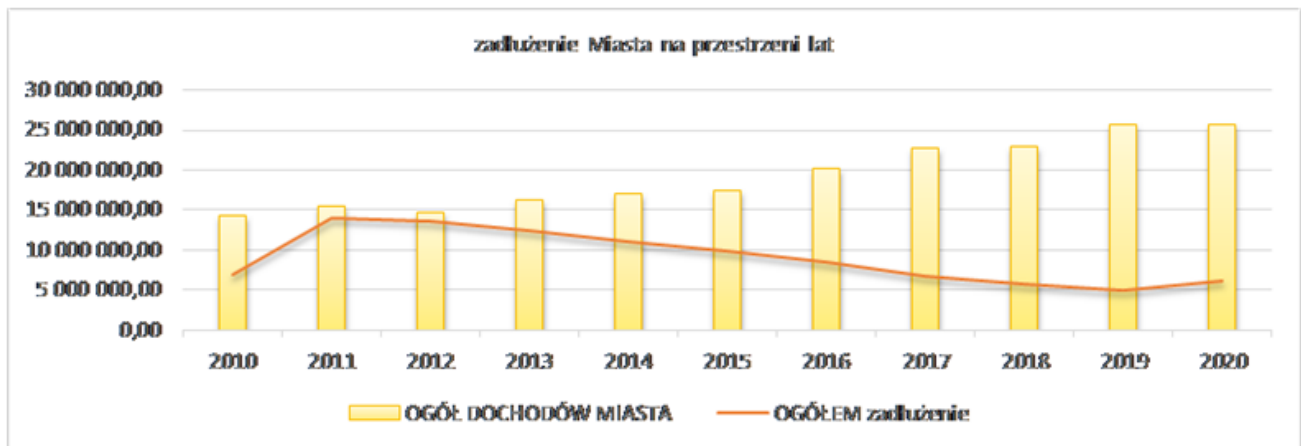
Wyemitowane obligacje w 2019 to 5 serii: A19, B19; C19; D19; E19 o wartościach i terminach wykupu przedstawionych poniżej:

	emisja	wykup
	10 grudnia 2019	
A19	1 273 000,00	20.11.2020
B19	1 162 000,00	20.11.2021
C19	1 070 000,00	20.11.2022
D19	350 000,00	20.11.2023
E19	953 000,00	20.11.2023
	<b>4 808 000,00</b>	

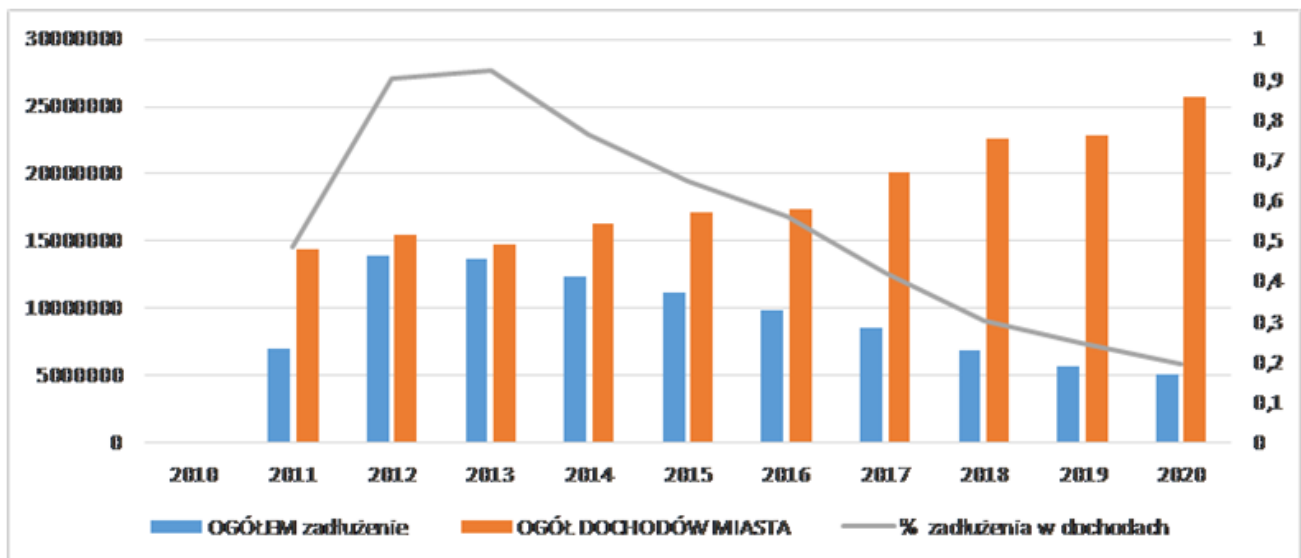
Wyemitowane obligacje w 2020 to seria A20 o wartościach i terminach wykupu przedstawionych poniżej:

rok	wykup obligacji A20
2021	50 000,00
2022	100 000,00
2023	100 000,00
2024	850 000,00
2025	900 000,00

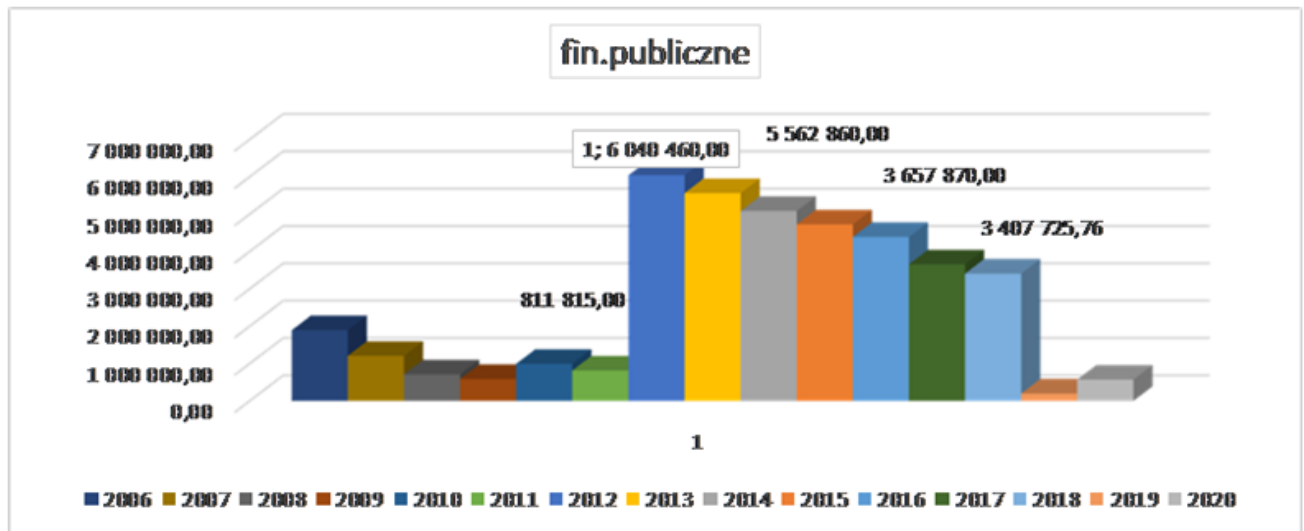
Zadłużenie Miasta w ostatnich latach na tle uzyskiwanych dochodów:



Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów kształtuje się:



Nasze zadłużenie wobec finansów publicznych (SP + WFOŚiGW) w poszczególnych latach:



## Zobowiązania

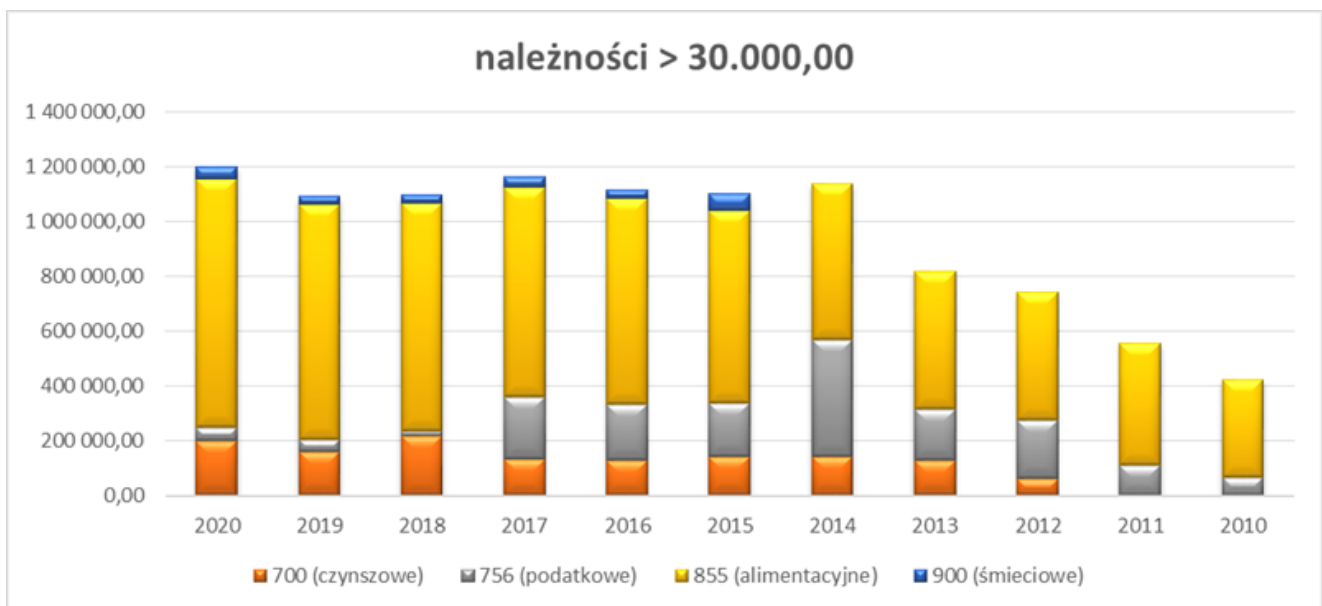
Zobowiązania w działach r 2020:		
Dział	Opis	kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	3,92
600	Transport i łączność	0,00
630	Turystyka	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 372,11
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	144 343,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302,02
757	Obsługa długu publicznego	1 470,96
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	874 595,92
851	Ochrona zdrowia	0,00
852	Pomoc społeczna	41 672,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 387,55
855	Rodzina	36 123,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 542,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	8,55
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 129 824,02</b>

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 1.129.824,02 PLN (w 2019 r. - 1.308.891,51 PLN) dotyczyły m.in. tzw. „trzynastek” i pochodnych od nich wypłaconych w I kwartale 2021 r., nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (opłaconych w styczniu 2021) oraz zobowiązania wobec Fundacji prowadzącej niepubliczne szkoły.

## Należności

dział	2020
630	164,44
700 (czynszowe)	198 974,68
756 (podatkowe)	50 181,86
801	59 262,82
852	2 508,33
855 (alimentacyjne)	904 558,23
900 (śmieciowe)	47 147,91
	1 262 798,27

Kształtowanie się należności zostało omówione w odpowiednich działach i rozdziałach z uwzględnieniem wymagalnych a w poszczególnych latach wyglądało następująco:



## Podsumowanie

Realizacja budżetu Miasta to zmaganie się z sytuacją spowodowaną pandemią. Wymusiła ona konieczność podjęcia działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa i odbiła się na kondycji budżetu. Epidemia i ograniczenia z nią związane spowodowały zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu samorządowych finansów. Miało to wpływ na zwiększone wydatki i spadek dochodów własnych, wpływów z PIT i CIT. Mniejsze dochody przełożyły się na mniej zrealizowanych zadań i inwestycji a te realizowane nie były refundowane terminowo. Skutki sytuacji gospodarczej będą odczuwalne także w kolejnych latach.

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie planu dochodu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>25 774 336,91</b>	<b>28 261 848,90</b>	<b>26 179 532,80</b>	<b>25 105 321,94</b>	<b>679 588,88</b>	<b>1 074 210,86</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216,10</b>	<b>5 216,10</b>	<b>5 216,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216,10</b>	<b>5 216,10</b>	<b>5 216,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 216,10	5 216,10	5 216,10	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 253 415,37</b>	<b>1 442 925,76</b>	<b>1 073 248,83</b>	<b>568 051,97</b>	<b>0,00</b>	<b>505 196,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74,4</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>876 415,37</b>	<b>1 072 925,76</b>	<b>702 869,65</b>	<b>197 672,79</b>	<b>0,00</b>	<b>505 196,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65,5</b>	





		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 800,00</b>	<b>171 526,00</b>	<b>163 600,80</b>	<b>163 600,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 800,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>97 569,00</b>	<b>97 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 800,00	101 200,00	97 569,00	97 569,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>48 705,80</b>	<b>48 705,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,5</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	108,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	4 421,82	4 421,82	0,00	0,00	0,00	88,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	767,28	767,28	0,00	0,00	0,00	76,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	41 892,70	41 892,70	0,00	0,00	0,00	104,7
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 326,00</b>	<b>17 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 826,00	17 326,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	75,9
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 121,00</b>	<b>44 367,00</b>	<b>39 328,81</b>	<b>39 328,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,6</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 121,00</b>	<b>1 121,00</b>	<b>1 072,20</b>	<b>1 072,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121,00	1 121,00	1 072,20	1 072,20	0,00	0,00	0,00	95,6
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 724,00</b>	<b>35 113,14</b>	<b>35 113,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 724,00	35 113,14	35 113,14	0,00	0,00	0,00	88,4

75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	3 522,00	3 143,47	3 143,47	0,00	0,00	0,00	89,3
	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	3 522,00	3 143,47	3 143,47	0,00	0,00	0,00	89,3
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	20 000,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	75,8
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	20 000,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	75,8
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	75,8
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	7 331 092,00	7 540 159,45	7 081 922,86	7 081 922,86	0,00	0,00	0,00	93,9
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	1 000,00	1 000,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	111,1
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	111,1
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 518 105,00	1 520 315,00	1 303 809,15	1 303 809,15	0,00	0,00	0,00	85,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 380 000,00	1 175 209,06	1 175 209,06	0,00	0,00	0,00	85,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	-1 109,50	-1 109,50	0,00	0,00	0,00	-111,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	15,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	120,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	137 000,00	125 663,00	125 663,00	0,00	0,00	0,00	91,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	800,00	2 411,80	2 411,80	0,00	0,00	0,00	301,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 616,79	1 616,79	0,00	0,00	0,00	107,8
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 307 810,00	1 508 035,45	1 373 676,39	1 373 676,39	0,00	0,00	0,00	91,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	1 120 000,00	1 068 099,46	1 068 099,46	0,00	0,00	0,00	95,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	20 400,00	19 969,43	19 969,43	0,00	0,00	0,00	97,9

		0330	Wpływy z podatku leśnego	210,00	210,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	120 325,45	79 481,26	79 481,26	0,00	0,00	0,00	66,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	24 605,00	24 605,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00	5 600,00	4 836,75	4 836,75	0,00	0,00	0,00	86,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	90 000,00	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	42,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	123 000,00	134 761,00	134 761,00	0,00	0,00	0,00	109,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 337,49	3 337,49	0,00	0,00	0,00	95,4
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>424 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>422 076,05</b>	<b>422 076,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	72 000,00	72 637,96	72 637,96	0,00	0,00	0,00	100,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	340 648,49	340 648,49	0,00	0,00	0,00	97,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	7 789,60	7 789,60	0,00	0,00	0,00	86,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 080 177,00</b>	<b>4 078 809,00</b>	<b>3 981 250,27</b>	<b>3 981 250,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 177,00	3 998 809,00	3 884 890,00	3 884 890,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	96 360,27	96 360,27	0,00	0,00	0,00	120,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 303 959,00</b>	<b>8 010 350,00</b>	<b>8 010 350,00</b>	<b>7 441 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 082 864,00</b>	<b>5 118 810,00</b>	<b>5 118 810,00</b>	<b>5 118 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 864,00	5 118 810,00	5 118 810,00	5 118 810,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>101 431,00</b>	<b>101 431,00</b>	<b>101 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	101 431,00	101 431,00	101 431,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 207 842,00</b>	<b>2 207 842,00</b>	<b>2 207 842,00</b>	<b>2 207 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 207 842,00	2 207 842,00	2 207 842,00	2 207 842,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>569 014,00</b>	<b>569 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	569 014,00	569 014,00	0,00	0,00	569 014,00	0,00	100,0

	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>13 253,00</b>	<b>13 253,00</b>	<b>13 253,00</b>	<b>13 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 253,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>976 024,00</b>	<b>1 501 148,56</b>	<b>1 186 066,42</b>	<b>1 186 066,42</b>	<b>104 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 100,00</b>	<b>272 847,17</b>	<b>122 820,09</b>	<b>122 820,09</b>	<b>104 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	52,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	61,76	61,76	0,00	0,00	0,00	123,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	104 985,00	104 985,00	104 985,00	104 985,00	0,00	0,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 700,00	3 667,33	3 667,33	0,00	0,00	0,00	99,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	149 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>122 500,00</b>	<b>151 191,00</b>	<b>107 342,50</b>	<b>107 342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,0</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	12 500,00	10 244,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	82,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	68 407,50	68 407,50	0,00	0,00	0,00	62,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 691,00	28 691,00	28 691,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>683 424,00</b>	<b>731 196,00</b>	<b>700 487,85</b>	<b>700 487,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	29 865,00	29 865,00	0,00	0,00	0,00	74,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	18 000,00	43 734,50	43 734,50	0,00	0,00	0,00	243,0

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	73,6
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	457 000,00	413 608,11	413 608,11	0,00	0,00	0,00	90,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	68,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 424,00	205 146,00	205 146,00	205 146,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>169 070,40</b>	<b>169 070,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,3</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	125 000,00	58 270,20	58 270,20	0,00	0,00	0,00	46,6
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	110 800,20	110 800,20	0,00	0,00	0,00	85,2
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>60 914,39</b>	<b>59 186,20</b>	<b>59 186,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	117,0
	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	60 894,39	59 162,80	59 162,80	0,00	0,00	0,00	97,2
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 159,38</b>	<b>27 159,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,5</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	27 159,38	27 159,38	0,00	0,00	0,00	90,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>841 164,68</b>	<b>960 499,68</b>	<b>868 719,01</b>	<b>868 719,01</b>	<b>190 603,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>49 000,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,4</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00	46 800,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3,4

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 293,22</b>	<b>12 293,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	13 600,00	12 293,22	12 293,22	0,00	0,00	0,00	90,4
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>316 000,00</b>	<b>317 500,00</b>	<b>309 350,75</b>	<b>309 350,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	145,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	316 000,00	307 166,75	307 166,75	0,00	0,00	0,00	97,2
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 477,93</b>	<b>1 477,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 477,93	1 477,93	0,00	0,00	0,00	82,1
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>138 422,83</b>	<b>138 422,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,8</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	934,08	934,08	0,00	0,00	0,00	62,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	151 000,00	137 488,75	137 488,75	0,00	0,00	0,00	91,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78 000,00</b>	<b>89 240,00</b>	<b>89 135,91</b>	<b>89 135,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	287,18	287,18	0,00	0,00	0,00	119,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	89 000,00	88 848,73	88 848,73	0,00	0,00	0,00	99,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 834,49</b>	<b>29 834,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	14 000,00	16 672,86	16 672,86	0,00	0,00	0,00	119,1
		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	12 000,00	17 000,00	13 128,99	13 128,99	0,00	0,00	0,00	77,2

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>71 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 164,68</b>	<b>212 059,68</b>	<b>190 603,88</b>	<b>190 603,88</b>	<b>190 603,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,9</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	180 477,17	180 477,17	174 750,98	174 750,98	174 750,98	0,00	0,00	96,8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 687,51	16 687,51	15 852,90	15 852,90	15 852,90	0,00	0,00	95,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>42 374,00</b>	<b>35 781,00</b>	<b>35 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,4</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>42 374,00</b>	<b>35 781,00</b>	<b>35 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,4</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 929,00	35 472,00	35 472,00	0,00	0,00	0,00	84,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	69,4
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 277 305,84</b>	<b>6 699 956,80</b>	<b>6 543 388,14</b>	<b>6 543 388,14</b>	<b>384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 016 500,00</b>	<b>4 403 083,00</b>	<b>4 404 448,37</b>	<b>4 404 448,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	166,25	166,25	0,00	0,00	0,00	55,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	160,0



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 400 283,00	4 400 282,12	4 400 282,12	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 618 500,00</b>	<b>1 622 523,71</b>	<b>1 504 701,98</b>	<b>1 504 701,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,7</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	227,70	227,70	0,00	0,00	0,00	56,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 000,00	6 911,99	6 911,99	0,00	0,00	0,00	98,7
		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	1 540 000,00	1 541 123,71	1 479 257,82	1 479 257,82	0,00	0,00	0,00	96,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	74 000,00	18 304,47	18 304,47	0,00	0,00	0,00	24,7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,53</b>	<b>80,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	79,15	79,15	0,00	0,00	0,00	79,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>212 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>164 020,00</b>	<b>164 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 000,00	180 000,00	164 020,00	164 020,00	0,00	0,00	0,00	91,1
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>423 305,84</b>	<b>479 250,09</b>	<b>456 477,24</b>	<b>456 477,24</b>	<b>384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 400,00	45 400,00	31 513,50	31 513,50	0,00	0,00	0,00	69,4
	0830	Wpływy z usług	43 200,00	43 200,00	35 307,00	35 307,00	0,00	0,00	0,00	81,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	212,74	212,74	0,00	0,00	0,00	125,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	93,9
	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	334 705,84	384 680,09	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	99,8
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 660,02</b>	<b>13 660,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	15 000,00	13 660,02	13 660,02	0,00	0,00	0,00	91,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>998 366,00</b>	<b>1 012 197,00</b>	<b>1 028 721,30</b>	<b>1 028 721,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,6</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>968 266,00</b>	<b>968 666,00</b>	<b>981 363,30</b>	<b>981 363,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,3</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	968 266,00	968 266,00	980 986,91	980 986,91	0,00	0,00	0,00	101,3
	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	300,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	85,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00	119,9

	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 937,20</b>	<b>6 937,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	6 937,20	6 937,20	0,00	0,00	0,00	99,1
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 904,67</b>	<b>29 904,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	29 904,67	29 904,67	0,00	0,00	0,00	99,7
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100,00</b>	<b>6 531,00</b>	<b>10 516,13</b>	<b>10 516,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 531,00	6 430,07	6 430,07	0,00	0,00	0,00	98,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	86,06	86,06	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>677 489,02</b>	<b>805 528,55</b>	<b>128 039,53</b>	<b>128 039,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>677 489,02</b>	<b>677 489,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 489,02	677 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>128 039,53</b>	<b>128 039,53</b>	<b>128 039,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	128 039,53	128 039,53	128 039,53	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b><u>25 774 336,91</u></b>	<b><u>28 261 848,90</u></b>	<b><u>26 179 532,80</u></b>	<b><u>25 105 321,94</u></b>	<b><u>679 588,88</u></b>	<b><u>1 074 210,86</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>92,6</u></b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy 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	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>26 481 336,91</b>	<b>33 614 140,31</b>	<b>27 348 682,69</b>	<b>24 540 366,64</b>	<b>13 792 414,21</b>	<b>8 748 106,07</b>	<b>5 044 308,14</b>	<b>3 077 655,70</b>	<b>6 853 336,55</b>	<b>714 034,15</b>	<b>0,00</b>	<b>102 926,03</b>	<b>2 808 316,05</b>	<b>2 771 476,05</b>	<b>970 507,03</b>	<b>81,36</b>	<b>100,00</b>	
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400,00</b>	<b>5 616,10</b>	<b>5 594,99</b>	<b>5 594,99</b>	<b>5 594,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 594,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>	<b>0,02</b>	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>378,89</b>	<b>378,89</b>	<b>378,89</b>	<b>0,00</b>	<b>378,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,72</b>	<b>0,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	400,00	378,89	378,89	378,89	0,00	378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216,10</b>	<b>5 216,10</b>	<b>5 216,10</b>	<b>5 216,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,28	102,28	102,28	102,28	0,00	102,28	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	5 113,82	5 113,82	5 113,82	5 113,82	0,00	5 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>234 400,00</b>	<b>2 541 236,01</b>	<b>200 457,34</b>	<b>35 641,20</b>	<b>35 641,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35 641,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 816,14</b>	<b>164 816,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7,89</b>	<b>0,73</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 512,59</b>	<b>10 512,59</b>	<b>10 512,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10 512,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57</b>	<b>0,04</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	10 512,59	10 512,59	10 512,59	0,00	10 512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,04	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>224 400,00</b>	<b>2 530 236,01</b>	<b>189 944,75</b>	<b>25 128,61</b>	<b>25 128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>25 128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 816,14</b>	<b>164 816,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>	<b>0,69</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	102,34	102,34	102,34	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 200,00	15 196,27	15 196,27	15 196,27	0,00	15 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06	



















	80104		Przedszkola	1 581 560,00	1 617 180,00	1 599 208,78	1 599 208,78	887 389,84	750 834,23	136 555,61	711 768,94	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	5,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 560,00	720 315,00	711 768,94	711 768,94	0,00	0,00	0,00	711 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	2,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	590 222,00	590 220,42	590 220,42	590 220,42	590 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	50 244,00	50 243,46	50 243,46	50 243,46	50 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	99 545,00	99 543,05	99 543,05	99 543,05	99 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	7 158,00	7 157,30	7 157,30	7 157,30	7 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 008,00	50 007,54	50 007,54	50 007,54	0,00	50 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 050,00	10 048,19	10 048,19	10 048,19	0,00	10 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 588,00	11 587,94	11 587,94	11 587,94	0,00	11 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 583,68	15 583,68	15 583,68	0,00	15 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 470,00	1 469,95	1 469,95	1 469,95	0,00	1 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 425,00	3 423,36	3 423,36	3 423,36	0,00	3 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 000,00	43 982,00	43 981,95	43 981,95	43 981,95	0,00	43 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	19 227,90	19 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	19 227,90	19 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	22 370,00	22 369,00	22 369,00	22 369,00	0,00	22 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08









		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	104 578,45	36 036,82	36 036,82	36 036,82	0,00	36 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 500,00	5 320,04	5 320,04	5 320,04	0,00	5 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 811,00	6 811,00	6 811,00	0,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 906 748,09</b>	<b>2 002 283,09</b>	<b>1 858 329,85</b>	<b>1 858 329,85</b>	<b>969 580,43</b>	<b>569 311,26</b>	<b>400 269,17</b>	<b>6 394,00</b>	<b>729 742,94</b>	<b>152 612,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,81</b>	<b>6,79</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>342 000,00</b>	<b>301 800,00</b>	<b>300 973,96</b>	<b>300 973,96</b>	<b>300 973,96</b>	<b>0,00</b>	<b>300 973,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>1,10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	273 250,00	272 466,45	272 466,45	272 466,45	0,00	272 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	1,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	28 550,00	28 507,51	28 507,51	28 507,51	0,00	28 507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,10
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 098,00</b>	<b>3 076,95</b>	<b>3 076,95</b>	<b>3 076,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 076,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>	<b>0,01</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	650,00	628,95	628,95	628,95	0,00	628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 293,22</b>	<b>12 293,22</b>	<b>12 293,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12 293,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,39</b>	<b>0,04</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	13 600,00	12 293,22	12 293,22	12 293,22	0,00	12 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,04
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>340 000,00</b>	<b>343 078,00</b>	<b>330 481,77</b>	<b>330 481,77</b>	<b>77,02</b>	<b>0,00</b>	<b>77,02</b>	<b>0,00</b>	<b>330 404,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,33</b>	<b>1,21</b>
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	343 000,00	330 404,75	330 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	330 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	1,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	78,00	77,02	77,02	77,02	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>130 050,00</b>	<b>121 550,00</b>	<b>117 272,17</b>	<b>117 272,17</b>	<b>28,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28,98</b>	<b>0,00</b>	<b>117 243,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48</b>	<b>0,43</b>



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 448,00	8 000,00	7 550,58	7 550,58	7 550,58	7 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 014,00	15 814,00	13 418,89	13 418,89	13 418,89	13 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00	2 300,00	1 623,36	1 623,36	1 623,36	1 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	8 412,00	4 879,00	4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 300,00	3 358,91	3 358,91	3 358,91	0,00	3 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,01
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 487,80</b>	<b>122 487,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 487,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58</b>	<b>0,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	123 000,00	122 487,80	122 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,45
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 326,09</b>	<b>258 960,99</b>	<b>177 235,56</b>	<b>177 235,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 394,00</b>	<b>18 229,08</b>	<b>152 612,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,44</b>	<b>0,65</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 440,00	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,02
		3050	Zasądzone renty	18 000,00	18 300,00	18 229,08	18 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	79 000,00	76 069,67	76 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	8 000,00	6 900,82	6 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,03
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 753,59	18 753,59	14 868,36	14 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,46	3 309,36	1 348,82	1 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,58	1 923,58	1 498,74	1 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,46	339,46	135,97	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 150,00	50 150,00	37 725,30	37 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	3 422,33	3 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	7 639,42	7 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,03

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	693,05	693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	2 117,87	2 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	192,13	192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 400,00</b>	<b>231 074,00</b>	<b>198 600,97</b>	<b>198 600,97</b>	<b>147 951,97</b>	<b>136 486,47</b>	<b>11 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95</b>	<b>0,73</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>146 400,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>143 117,97</b>	<b>143 117,97</b>	<b>143 117,97</b>	<b>136 486,47</b>	<b>6 631,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,05</b>	<b>0,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	116 854,00	108 765,12	108 765,12	108 765,12	108 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,40
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	8 250,00	10 193,58	9 404,13	9 404,13	9 404,13	9 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	19 450,00	17 924,70	17 924,70	17 924,70	17 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	600,00	392,52	392,52	392,52	392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 602,42	6 601,50	6 601,50	6 601,50	6 601,50	0,00	6 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>71 274,00</b>	<b>49 483,00</b>	<b>49 483,00</b>	<b>4 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,43</b>	<b>0,18</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 900,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	65 929,00	44 340,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 486 852,84</b>	<b>6 884 857,80</b>	<b>6 757 279,41</b>	<b>6 757 279,41</b>	<b>456 261,50</b>	<b>296 270,90</b>	<b>159 990,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 880 701,26</b>	<b>420 316,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>	<b>24,71</b>

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 014 000,00	4 405 483,00	4 404 448,37	4 404 448,37	41 568,66	28 685,41	12 883,25	0,00	4 362 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	16,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	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	80,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 979 881,00	4 362 880,00	4 362 879,71	4 362 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 392,00	15 728,00	15 727,41	15 727,41	15 727,41	15 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	871,00	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	166,25	166,25	166,25	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 590 803,71</b>	<b>1 526 863,70</b>	<b>1 526 863,70</b>	<b>168 963,27</b>	<b>146 672,40</b>	<b>22 290,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 900,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,98</b>	<b>5,58</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 920,00	6 911,99	6 911,99	6 911,99	0,00	6 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04











		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	15 836,00	15 836,00	15 836,00	0,00	15 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 645 861,28</b>	<b>2 026 900,81</b>	<b>2 008 583,28</b>	<b>832 666,00</b>	<b>162 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 360,00</b>	<b>670 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 917,28</b>	<b>1 150 417,28</b>	<b>846 861,28</b>	<b>99,10</b>	<b>7,34</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 426 861,28</b>	<b>1 646 861,28</b>	<b>1 645 917,28</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 917,28</b>	<b>1 150 417,28</b>	<b>846 861,28</b>	<b>99,94</b>	<b>6,02</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	304 500,00	303 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 556,00	303 556,00	0,00	99,69	1,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 489,02	677 489,02	677 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 489,02	677 489,02	677 489,02	100,00	2,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 372,26	169 372,26	169 372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 372,26	169 372,26	169 372,26	100,00	0,62
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,66</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>161 039,53</b>	<b>156 079,07</b>	<b>156 079,07</b>	<b>156 079,07</b>	<b>0,00</b>	<b>156 079,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92</b>	<b>0,57</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	161 039,53	156 079,07	156 079,07	156 079,07	0,00	156 079,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,57
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 280,93</b>	<b>6 280,93</b>	<b>6 280,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6 280,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,86</b>	<b>0,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 370,90	1 370,90	1 370,90	0,00	1 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	0,01
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 910,03	4 910,03	4 910,03	0,00	4 910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 306,00</b>	<b>20 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,22</b>	<b>0,07</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	20 306,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,07
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 000,00</b>	<b>173 603,93</b>	<b>158 959,40</b>	<b>131 284,40</b>	<b>90 504,40</b>	<b>0,00</b>	<b>90 504,40</b>	<b>40 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,56</b>	<b>0,58</b>



## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie planu dochodu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 389 810,20</b>	<b>6 290 508,74</b>	<b>6 290 508,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 216,10	5 216,10	5 216,10	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	5 216,10	5 216,10	5 216,10	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	5 216,10	5 216,10	5 216,10	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	124 026,00	114 895,00	114 895,00	0,00	0,00	0,00	92,6	
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 200,00	97 569,00	97 569,00	0,00	0,00	0,00	96,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 200,00	97 569,00	97 569,00	0,00	0,00	0,00	96,4	
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	75,9	
		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	22 826,00	17 326,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	75,9	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 367,00	39 328,81	39 328,81	0,00	0,00	0,00	88,6	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 072,20	1 072,20	0,00	0,00	0,00	95,6	

		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	1 121,00	1 072,20	1 072,20	0,00	0,00	0,00	95,6
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 724,00</b>	<b>35 113,14</b>	<b>35 113,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 724,00	35 113,14	35 113,14	0,00	0,00	0,00	88,4
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 522,00</b>	<b>3 143,47</b>	<b>3 143,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 522,00	3 143,47	3 143,47	0,00	0,00	0,00	89,3
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 894,39</b>	<b>59 162,80</b>	<b>59 162,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 894,39</b>	<b>59 162,80</b>	<b>59 162,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 894,39	59 162,80	59 162,80	0,00	0,00	0,00	97,2
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 800,00</b>	<b>14 606,92</b>	<b>14 606,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,7</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 477,93</b>	<b>1 477,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 477,93	1 477,93	0,00	0,00	0,00	82,1
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 128,99</b>	<b>13 128,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	13 128,99	13 128,99	0,00	0,00	0,00	77,2
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 136 506,71</b>	<b>6 057 299,11</b>	<b>6 057 299,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 400 283,00</b>	<b>4 400 282,12</b>	<b>4 400 282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 400 283,00	4 400 282,12	4 400 282,12	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 541 123,71</b>	<b>1 479 257,82</b>	<b>1 479 257,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 541 123,71	1 479 257,82	1 479 257,82	0,00	0,00	0,00	96,0
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>79,15</b>	<b>79,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	79,15	79,15	0,00	0,00	0,00	79,2
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>180 000,00</b>	<b>164 020,00</b>	<b>164 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	164 020,00	164 020,00	0,00	0,00	0,00	91,1
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 660,02</b>	<b>13 660,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	13 660,02	13 660,02	0,00	0,00	0,00	91,1
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 389 810,20</b>	<b>6 290 508,74</b>	<b>6 290 508,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>













## Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**ZESTAWIENIE KWOT UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA SEJNY W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji			wykonanie
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	2 160,00	x	x	2 156,72
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	17 987,50	x	x	0,00
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	8 122,50	x	x	0,00
900	90001	6620	Starostwo powiatowe	9 840,00	x	x	9 840,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	470 000,00	x	470 000,00
921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Sejnach	25 500,00	x	x	25 500,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	180 000,00	x	180 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>63 610,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 496,72</b>
<b>razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>713 610,00</b>			
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
754	75412	623	OSP	1 500,00	x	x	1 500,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 476 445,70	x	1 476 445,56
801	80101	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	2 500,00	x	x	2 500,00
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	720 315,00	x	711 768,94
801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	x	14 830,00	x	14 074,24
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	66 116,50	x	66 071,19
801	80153	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	10 669,44	x	x	9 355,05
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x	1 600,00
851	85154	2820	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zlecone stowarzyszeniom	8 664,00	x	x	7 204,00

851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	60 000,00	x	x	60 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; ; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;	13 440,00	x	x	6 394,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;	25 000,00	x	x	20 306,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	41 560,00	x	x	40 780,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>166 333,44</b>	<b>2 277 707,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417 998,98</b>
<b>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 444 040,64</b>			
<b>OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE</b>				<b>3 157 650,64</b>			<b>3 105 495,70</b>

## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>przeciwdziałanie narkomanii</b>					
851	85153	2800	17 987,50	0,00	0,00%
851	85153	4190	4 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	4 000,00	0,00	
851	85153	4300	19 000,00	0,00	0,00%
<b>razem rozdział 85153</b>			<b>44 987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</b>					
851	85154	2360	60 000,00	60 000,00	100,00%
851	85154	2800	8 122,50	0,00	0,00%
851	85154	2820	8 664,00	7 204,00	83,15%
851	85154	3030	6 000,00	6 000,00	100,00%
851	85154	4110	500,00	75,58	15,12%
851	85154	4120	100,00	7,50	7,50%
851	85154	4170	76 400,00	75 214,23	98,45%
851	85154	4190	10 000,00	5 110,00	51,10%
851	85154	4210	87 000,00	65 528,91	75,32%
851	85154	4220	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	104 578,45	36 036,82	34,46%
851	85154	4430	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	5 500,00	5 320,04	96,73%
851	85154	4700	8 000,00	6 811,00	85,14%
<b>razem rozdział</b>			<b>376 864,95</b>	<b>267 308,08</b>	<b>70,93%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>421 852,45</b>	<b>267 308,08</b>	<b>63,37%</b>
<b>uzyskane dochody z zezwoleń</b>				<b>340 648,49</b>	
<b>wykonane wydatki</b>				<b>267 308,08</b>	
<b>środki do przyjęcia w 2021</b>				<b>73 340,41</b>	

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI  
W GMINACH W MIEŚCIE SEJNY ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>					
900	90002	0490	968 266,00	<b>980 986,91</b>	101,31%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>968 266,00</b>	<b>980 986,91</b>	101,31%
Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>					
<b>900</b>	90002	4010	39 000,00	38 475,20	98,65%
	90002	4040	3 900,00	3 881,53	99,53%
	90002	4110	7 599,00	6 256,56	82,33%
	90002	4120	1 150,00	875,42	76,12%
	90002	4210	700,00	0,00	264,95%
	90002	4300	1 151 316,00	1 076 404,28	93,49%
	90002	4440	3 101,00	1 937,83	62,49%
	90002	4700	1 500,00	1 487,00	99,13%
<b>razem rozdział 9002</b>			<b>1 208 266,00</b>	<b>1 129 317,82</b>	<b>93,47%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>1 208 266,00</b>	<b>1 129 317,82</b>	<b>93,47%</b>
<b>uzyskane dochody z opłat</b>			<b>980 986,91</b>		
<b>wykonane wydatki</b>			<b>1 129 317,82</b>		
<b>środki własne Miasta</b>			<b>148 330,91</b>		

## Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
W MIEŚCIE SEJNY ZA 2020 ROK**

2020

Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</b>					
900	90019	690	30 000,00	29 904,67	73,37%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>30 000,00</b>	<b>29 904,67</b>	73,37%

Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>ochrona środowiska</b>					
900	90002	4300	1 000,00	650,00	65,00%
<b>razem rozdział</b>			<b>1 000,00</b>	<b>650,00</b>	65,00%
900	90004	4210	1 000,00	582,90	58,29%
900	90004	4300	9 800,00	108,00	1,10%
<b>razem rozdział</b>			<b>10 800,00</b>	<b>690,90</b>	6,40%
900	90095	4260	2 000,00	398,65	19,93%
900	90095	4430	16 000,00	11 887,10	74,29%
900	90095	4480	200	0,00	0,00%
<b>razem rozdział</b>			<b>18 200,00</b>	<b>12 285,75</b>	67,50%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>30 000,00</b>	<b>13 626,65</b>	45,42%
<b>uzyskane dochody</b>				29 715,75	
<b>wykonane wydatki</b>				<b>13 626,65</b>	
<b>do przyjęcia w 2021</b>				<b>16 089,10</b>	



## Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2020 ROK**

Treść	paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>		<b>28 261 848,90</b>	<b>26 179 532,80</b>	<b>92,63%</b>
dochody bieżące		25 983 237,95	25 105 321,94	96,62%
dochody majątkowe		2 278 610,95	1 074 210,86	47,14%
<b>WYDATKI</b>		<b>33 614 140,31</b>	<b>27 348 682,69</b>	<b>81,36%</b>
wydatki bieżące		25 642 774,59	24 540 366,64	95,70%
wydatki majątkowe		7 971 365,72	2 808 316,05	35,23%
<b>Nadwyżka /Deficyt</b>		<b>-5 352 291,41</b>	<b>-1 169 149,89</b>	<b>21,84%</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>6 635 291,41</b>	<b>4 366 020,87</b>	<b>65,80%</b>
kredyty i pożyczki		4 651 291,41	2 381 604,21	51,20%
niewykorzystane środki pieniężne	905	71 852,45	71 852,45	100,00%
wolne środki	950	1 912 147,55	1 912 564,21	100,02%
<b>ROZCHODY</b>		<b>1 283 000,00</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>100,00%</b>
spłaty kredytów	992	1 283 000,00	1 283 000,00	100,00%
(dochody + przychody)- (wydatki + rozchody)		0,00	1 913 870,98	
dochody bieżące - wydatki bieżące		340 463,36	564 955,30	

## Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne	WYKONANIE
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>2 504 385,71</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne		2 504 385,71		
		6050	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację dalszej części Wojska Polskiego współfinansowana z FDS	2 384 985,71	2 384 985,71	0,00	164 816,14
		6050	środki na dokumentację na złożoną do Funduszu Dróg Samorządowych realizację dalszej części Wojska Polskiego i dokumentację techniczną na Strażacką	119 400,00	119 400,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 709 534,08</b>		
	70005		Pozostała działalność		397 082,83		
		6057	środki na realizację projektu „Uzbrojenie SSE” przy ul. Powstańców Sejneńskich	397 082,83	65 957,07	331 125,76	0,00
	70095		Pozostała działalność		2 312 451,25		
		6057 i 9	środki na realizację projektu „Targowisko-Turgus” przy ul. Wileńskiej realizowanego wraz z Euroregionem Niemen i Miastem Kozłó Ruda	1 985 751,25	297 862,68	1 687 888,57	0,00
		6050	wydatki niekwalifikowane w projekcie	9 000,00	9 000,00	0,00	8 856,00
		6060	środki na zakup socjalnych mieszkań modułowych	326 700,00	326 700,00	0,00	162 108,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>27 500,00</b>		
	75023		Urzędy gmin(miast na prawach powiatu)		27 500,00		
		6050	przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku „e-Sejny-nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta”	27 500,00	27 500,00	0,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 500,00</b>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 500,00		
		6230	dotacja celowa na wkład własny dla OSP na zakup motopompy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>847 579,49</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	817 579,49			
		6050	środki na dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego do wymagań przedszkolaków w związku z pismem Dyrektor Przedszkola o niespełnianiu wymagań przez zajmowany dotąd lokal	624 300,00	624 300,00	0,00	623 585,00
		6057 i 9	środki na realizację budowy instalacji fotowoltaicznej na Wojska Polskiego	193 279,49	43 297,32	149 982,17	123 645,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00			
		6060	środki na zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej	30 000,00	30 000,00		29 999,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>665 540,16</b>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 540,16			
		6050	wykonanie kanalizacji na ul. Strażackiej i Ogrodowej	655 700,16	655 700,16	0,00	470 373,18
		6620	dotacja na dokumentację wspólnie z powiatem wykonywanych prac na ul. Strażackiej	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 861,28</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 861,28			
		6050	środki na zakup projektu termomodernizacji i koszty niekwalifikowane	304 500,00	304 500,00	0,00	303 556,00
		6220	dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu zakupu wyposażenia OK	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00
		6056 i 9	środki na realizację projektu „termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Kultury”	846 861,28	169 372,26	677 489,02	846 861,28
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>			
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00			
		6050	środki na zakup projektu renowacji orlika i bieżni na stadionie dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska	30 000,00	30 000,00	0,00	27 675,00
			<b>Razem:</b>	7 971 900,72	5 125 415,20	2 846 485,52	<b>2 808 316,05</b>

## Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2020 ROKU**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	wartość całości projektu	procentowy udział	finansowanie projektu	ROK finansowanie	RAZEM				
							2019	2020	2020- wykonanie DOCHODY	2020- wykonanie WYDATKI	
							<b>465 648,41</b>	<b>4 254 943,22</b>	<b>679 588,88</b>	<b>1 684 541,18</b>	
							9 - środki z budżetu krajowego	45 289,58	713 225,29	15 852,90	291 403,51
							7 - środki z UE	420 358,83	3 541 717,93	663 735,98	1 393 137,67
1	„Pierwszy żłobek w Sejnach”	85505	1 006 141,80	16,04%	161 343,00	9 - środki z budżetu krajowego	26 379,00	96 549,00		79 191,00	
				83,96%	844 798,80	7 - środki z UE	313 199,41	364 680,09	384 000,00	341 125,65	
2	„SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów”	85295	570 650,56	15,00%	85 597,59	9 - środki z budżetu krajowego	18 910,58	31 848,82	15 852,90	12 693,12	
				7,29% udział Miasta; 92,71% dofinansowanie projektu	w tym 44.002,62 dofinansowane środki krajowe; 41.594,97 udział Miasta	7 - środki z UE	107 159,42	180 477,17	174 750,98	139 919,36	
3	„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury”	92109	846 861,28	20,00%	169 372,26	9 - środki z budżetu krajowego		169 372,26		169 372,26	
				80,00%	677 489,02	7 - środki z UE		677 489,02	0,00	677 489,02	
4	„Fotowoltaika - Szkoła Podstawowa”	80101	193 279,49	22,40%	43 297,32	9 - środki z budżetu krajowego		43 297,32		24 729,15	
				77,60%	149 982,17	7 - środki z UE		149 982,17	0,00	98 916,60	

5	Transgraniczny katalizator współpracy „Targowisko – Turgus”	70095	2 113 648,04	15,02%	317 371,10	9 - środki z budżetu krajowego		306 200,82		5 417,98
				84,98%	1 796 276,94	7 - środki z UE		1 732 978,72	0,00	30 702,04
6	Programy: zdalna szkoła i zadalna szkoła+	80101	104 985,00	0,00%	0,00	9 - środki z budżetu krajowego		0,00		0,00
				100,00%	104 985,00	7 - środki z UE		104 985,00	104 985,00	104 985,00
7	Uzbrojenie terenów SSE	70005	3 210 127,11	6,23%	199 911,60	9 - środki z budżetu krajowego		65 957,07		0,00
				93,77%	3 010 215,51	7 - środki z UE		331 125,76	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2021 r.

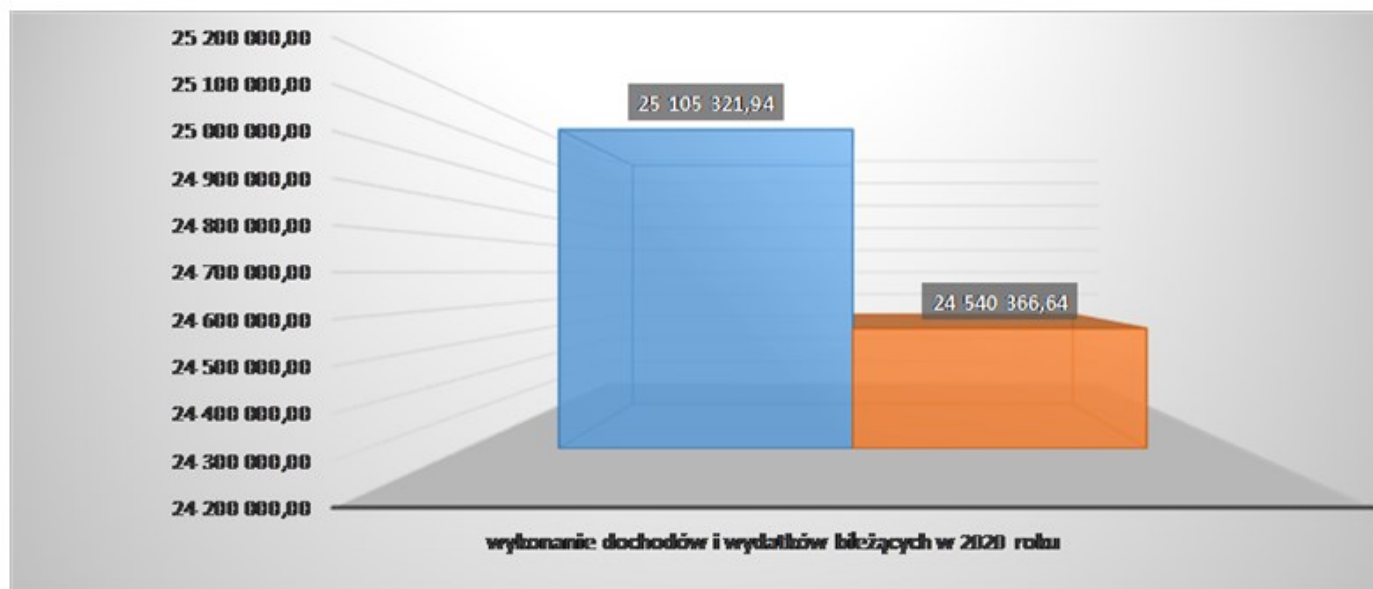
**Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą Nr XVI/113/20 z dnia 30 stycznia 2020 r., na lata 2020 -2027, czyli do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 r. WPF została zmieniona następującymi aktami:

Lp. 1	Zestawienie zmian 2	Data podjęcia 2
1	Uchwała Rady Miasta Sejny XVI/113/20	30.01.2020
2	Uchwała Rady Miasta Sejny XVIII/126/20	31.03.2020
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 50a/2020	31.03.2020
4	Uchwała Rady Miasta Sejny XIX/131/20	14.05.2020
5	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 59/2020	15.05.2020
6	Uchwała Rady Miasta Sejny XX/139/20	17.06.2020
7	Uchwała Rady Miasta Sejny XXI/181/20	29.07.2020
8	Uchwała Rady Miasta Sejny XXII/162/20	11.09.2020
9	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 160/2020	15.09.2020
10	Uchwała Rady Miasta Sejny XXIII/167/20	28.10.2020

Wykonane wydatki bieżące w 2020 r. w wysokości 24.540.366,64 PLN (w 2019 r. - 24.399.350,02 PLN; w 2018 r. - 20.785.686,88 PLN) są niższe niż wykonane dochody bieżące w wysokości 25.105.321,94 PLN (w 2019 - 22.687.788,54 PLN (w 2018 r. 22.205.437,09 PLN) co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.



W 2020 roku realizowano przedsięwzięcia:

- *Targowisko-Turgus*
- *Sportowa Polska*
- *E-Sejny*
- *SAS*
- *Pierwszy żłobek w Sejnach*

## Wykonanie wydatków na realizowane przedsięwzięcia w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	WYDATKI 2020
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 453 463,84	3 220 317,45	646 724,15
1.a	- wydatki bieżące				2 219 018,96	731 983,37	609 049,15
1.b	- wydatki majątkowe				13 234 444,88	2 488 334,08	37 675,00
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:				12 237 889,34	3 185 317,45	619 049,15
1.1.1	- wydatki bieżące				2 064 018,96	726 983,37	609 049,15
1.1.1.1	Pierwszy żłobek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działanie 2.2 działania na rzecz równowaga praca-zycie RPO woj. podlaskiego 2014-2020	Urząd Miasta	2019	2021	1 006 141,80	461 229,09	420 316,65
1.1.1.2	SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2019	2022	570 650,56	212 325,99	152 612,48
1.1.1.3	„Targowisko-Turgus” INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	127 896,79	53 428,29	36 120,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 173 870,38	2 458 334,08	10 000,00
1.1.2.1	„Targowisko-Turgus” INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	1 986 751,25	1 986 751,25	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta	2020	2021	2 968 615,31	47 000,00	0,00
1.1.2.3	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	Urząd Miasta	2020	2021	3 210 127,11	397 082,83	0,00
1.1.2.4	e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	Urząd Miasta	2020	2021	627 500,00	27 500,00	10 000,00
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				3 215 574,50	35 000,00	27 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.1	„Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny” na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna	Urząd Miasta	2020	2023	155 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 060 574,50	30 000,00	27 675,00
1.3.2.1	Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	3 060 574,50	30 000,00	27 675,00



Wykonanie (wykazane w załączniku tabelarycznym) za rok 2020 obejmuje faktyczne dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków, przychodów i spłat zobowiązań.

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	4 289 035,00	105 588,96	7 557 322,00	7 148 546,14	5 266 593,35	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	834 041,35
Plan 2020	28 261 848,90	25 983 237,95	3 998 809,00	80 000,00	7 339 905,00	8 181 385,50	6 383 138,45	2 500 000,00	2 278 610,95	530 000,00	1 158 596,95
Wykonanie 2020	26 179 532,80	25 105 321,94	3 884 890,00	96 360,27	7 339 905,00	8 024 702,60	5 759 464,07	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	0,00
2021	30 559 598,73	24 906 375,49	3 974 450,00	90 000,00	7 348 383,00	7 269 569,18	6 223 973,31	2 300 000,00	5 653 223,24	1 640 990,00	4 002 233,24
2022	31 083 598,68	25 011 694,91	4 128 817,92	90 000,00	7 392 342,80	7 339 524,08	6 061 010,11	2 326 000,00	6 071 903,77	2 710 000,00	3 172 583,76
2023	26 595 623,00	25 615 623,00	4 162 956,64	112 160,00	7 526 922,97	7 607 535,10	6 206 048,29	2 685 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00
2024	26 421 610,43	26 421 610,43	4 268 429,86	154 358,00	7 968 127,06	7 807 538,35	6 223 157,16	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 696 775,71	26 696 775,71	4 346 429,86	156 597,00	8 109 753,34	7 860 838,35	6 223 157,16	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 856 776,00	26 856 776,00	4 400 000,86	160 000,00	8 200 000,00	7 900 000,00	6 110 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 852 840,05	26 852 840,05	4 400 000,00	160 000,00	8 200 000,00	7 900 000,00	6 106 064,05	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy,
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 872 456,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	103 430,70	
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00	
Plan 2020	33 614 140,31	25 642 774,59	8 962 292,49	0,00	0,00	118 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 971 365,72	7 934 525,72	36 840,00	
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 771 476,05	36 840,00	
2021	35 317 585,61	25 757 554,04	9 859 013,31	0,00	0,00	112 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 560 031,57	9 560 031,57	50 000,00	
2022	27 011 575,52	24 967 016,54	9 936 000,00	0,00	0,00	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 044 558,98	2 044 558,98	0,00	
2023	25 114 623,00	25 114 623,00	10 052 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 218 493,43	25 168 493,43	10 052 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	25 476 775,71	25 276 775,71	10 057 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	26 176 776,00	25 276 776,00	10 057 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2027	26 166 776,00	25 276 776,00	10 057 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1		4.2		4.2.1
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00
Plan 2020	-5 352 291,41	0,00	6 635 291,41	4 651 291,41	4 651 291,41	71 852,45	71 852,45	1 912 147,55	629 147,55
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 294 168,42	2 381 604,21	1 169 149,89	0,00	0,00	1 912 564,21	0,00
2021	-4 757 986,88	0,00	6 036 786,88	4 174 982,27	3 906 808,33	105 518,61	105 518,61	1 707 486,00	745 659,94
2022	4 072 023,16	4 072 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 203 117,00	1 203 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 064,05	686 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	1 985 751,25	1 985 751,25	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 800,00	0,00	0,00	0,00	1 278 800,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 023,16	4 072 023,16	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 117,00	1 203 117,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	686 064,05	686 064,05	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 035,50	973 647,50	1 419 750,21	2 795 256,80	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46	
Plan 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 845 413,15	470 521,74	340 463,36	2 324 463,36	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	222721,45	0,00	6 859 661,90	470 521,74	564 955,30	2 477 519,51	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	9 562 725,95	220 521,74	-851 178,55	961 826,06	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 181,05	0,00	44 678,37	44 678,37	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 789 181,05	0,00	501 000,00	501 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 586 064,05	0,00	1 253 117,00	1 253 117,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 366 064,05	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	686 064,05	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 064,05	1 576 064,05	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Plan 2020	0,00%	3,39%	6,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,42%	8,29%	x	x	x	x
2021	7,38%	-2,12%	7,18%	10,74%	11,38%	TAK	TAK
2022	7,98%	1,76%	17,10%	8,56%	9,20%	TAK	TAK
2023	9,33%	3,89%	9,33%	10,22%	10,86%	TAK	TAK
2024	7,16%	7,43%	7,43%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2025	6,88%	7,94%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	3,75%	8,49%	x	4,51%	4,80%	TAK	TAK
2027	3,70%	8,39%	x	4,40%	4,69%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty o których mowa w poz 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	222 721,45
2021	1 230 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 209 540,16	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	86 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2021  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY MIASTA SEJNY  
ZA ROK 2020  
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

biblioteki publicznej w Sejnach  
za 2020 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 II półroczu 2020 roku biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 4 bibliotekami sieci (w tym 3 z filiami bibliotecznymi).

**Lokal biblioteki**

Biblioteka Publiczna w Sejnach funkcjonuje w lokalu stanowiącym własność ZSO w Sejnach. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni 196,00 m<sup>2</sup>, na podstawie Umowy użyczenia lokalu z dnia 31 grudnia 2020 r.

**Kadra**

Zadania biblioteki w 2020 r. realizowało 4 pracowników zatrudnionych na 3,5 etatu.

Pracownicy działalności podstawowej:

- Zyta Boćwińska – dyrektor (1 etat); do 30.09.2020 r.
- Patryk Szkarnulis – p.o. dyrektor (1 etat); od 06.10.2020 r.
- Anna Ludorf – starszy bibliotekarz (1 etat);
- Marta Baranowska – bibliotekarz (1 etat).

Pracownicy administracyjno-biurowi:

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

**Szkolenia pracowników 2020 r.**

1. Szkolenie dla dyrektorów i księgowych „Zgromadzenie – praktyczne wskazówki biznesowe” – BWL Consulting w Warszawie – 13.02.2020 r.;

2. Szkolenie „Wydatkowanie środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – Centrum Profilaktyki i Reeducacji „Atelier” w Krakowie – 05.02.2020 r.;

3. Szkolenie on-line „Prawo pracy w instytucjach kultury w dobie kryzysu epidemicznego” – Podlaski Instytut Kultury – 28.04.2020 r., 4 godz.

4. Warsztaty on-line „Jak tworzyć oryginalne grafiki poświęcone kulturze z wykorzystaniem bezpłatnej platformy Canva?” – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 05.06.2020 r., 1 godz.

5. Webinarium „Sieć dyrektorów – daj się wplatać!” – Grupa InicJaTyWy – 09.06.2020 r., 2 godz.

6. Szkolenie on-line „Literacko-kulinarne inspiracje zasmakowane wszystkimi zmysłami” – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 17.06.2020 r., 2,5 godz.

**Złożone wnioski:**

- Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa z dnia 09.06.2020 r.;
- Wniosek o dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” ze środków Instytutu Książki z dnia 20.05.2020 r.;
- Wniosek nr 18041/20 z dnia 17.03.2020 r. (Program Narodowego Centrum Kultury: Kultura – interwencje. Nazwa własna zadania: Łączy nas komiks!).

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

Z Wypożyczalni korzystają wszystkie osoby bez względu na wiek i status społeczny. Z powodu ogłoszonej pandemii Covid-19 doszło do dwukrotnego zamknięcia biblioteki dla czytelników i użytkowników biblioteki o okresach do 12 marca do 5 maja 2020 r. oraz 7-29 listopada 2020 r.

	Wypożyczenia	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny
2017 r.	14.292	846	5.336
2018 r.	13.675	705	4.915
2019 r.	15.660	697	5.008
2020 r.	10.706	630	4.447

**Czytelnia**

Z czytelni korzystają bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Miasta Sejny i powiatu sejneńskiego. Zbiory książkowe i czasopisma udostępnia się również na zewnątrz.

W 2020 r. biblioteka oferowała swoim czytelnikom **10 tytułów czasopism bieżących**, w tym: **9 tytułów prenumerowanych** przez placówkę i 1 tytuł nieodpłatnie przekazywany przez redakcję Przeglądu Sejneńskiego.

	Odwiedziny	Informacje	Księgozbiór udostępniony na miejscu	czasopisma
2017 r.	439	360	64	822
2018 r.	254	168	259	235
2019 r.	251	203	25	171
<b>2020 r.</b>	72	58	9	75

W Czytelni do dyspozycji użytkowników znajdują się 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Odnotowano 1 osobę korzystających z Internetu.

**Oddział dla Dzieci**

Z Oddziału dla Dzieci korzystają głównie dzieci i młodzież do lat 15 (**98% zarejestrowanych czytelników**). Oddział jest w pełni skomputeryzowany. W 2020 r. wprowadzono do systemu **278** pozycje, w tym zakupione ze środków budżetowych, z dotacji MK i ofiarowane w darze przez osoby fizyczne. Z powodu przestoju w działalności biblioteki w porównaniu do roku 2019 odnotowaliśmy spadek zarejestrowanych czytelników oraz mniejszą ilość wypożyczeń.

	<b>Czytelnicy zarejestrowani</b>	<b>Odwiedziny w Wypożyczalni</b>	<b>Wypożyczenia</b>	<b>Odwiedziny w Czytelnii</b>
2017	218	1.040	2.107	423
2018	190	1.002	2.206	31
2019	217	992	2.327	0
2020	189	1.014	1.858	0

### **Czytelnictwo**

Czytelnicy dorośli stanowią 80% zarejestrowanych czytelników, dzieci i młodzież - 20% czytelników biblioteki. Literatura dla dzieci i młodzieży stanowi 40% wszystkich zbiorów zakupionych w 2020 r.

Struktura czytelników biblioteki:

- do 5 lat	72
- 6 - 12 lat	104
- 13 - 15 lat	12
- 16 - 19 lat	140
- 20 - 24 lat	43
- 25 - 44 lat	202
- 45 - 60 lat	149
-powyżej 60 lat	97
- uczący się	341
- pracujący	269
- pozostali	246

Czytelnikami BP w Sejnach są osoby uczące się na różnych poziomach edukacji (**39,6% zarejestrowanych czytelników**), rolnicy, renciści, emeryci i osoby bezrobotne (**38,9% zarejestrowanych czytelników**) oraz osoby pracujące (**21,5% zarejestrowanych czytelników**). Procentowa struktura czytelników biblioteki utrzymała się na identycznym poziomie jak w 2019 r.

### **Zbiory biblioteczne**

W 2020 roku do księgi inwentarzowej księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach wpisano i skomputeryzowano **809** woluminów o łącznej wartości **18.007,69 zł**.

Dary otrzymane od osób prywatnych – **89** wydawnictwa zwarte o łącznej wartości **2.431,67 zł**.

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco:

<b>Księgozbiór</b>	<b>Liczba jednostek</b>	<b>Wartość w zł</b>
<b>1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) Stan na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>45 892</b>	<b>456 415,52</b>
<b>2. Przybyło w 2020 r.</b>	809	<b>18 001,7</b>
w tym z zakupu (ogółem)	809	18007,69
w tym: - z zakupu (środki samorządowe)	535	12 392,54
- z zakupu (dotacja MK)	274	5 609,16
dary	89	2 431,67
<b>3. Ubyło w 2020 r.</b>	<b>1309</b>	<b>8 389,02</b>
4. Księgozbiór ogółem (1+2-3). Stan na dzień 31.12.2021 r.	45 481	474 417,22

Na dzień 31.12.2020 r. stan księgozbioru biblioteki wynosił **45 481** woluminów (łącznie z czasopismami oprawnymi) o łącznej wartości 474 417,22 zł Na dzień 31.12.2020 r. stan zbiorów specjalnych wynosił **7** jednostek inwentarzowych o wartości **499,97 zł**. Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **474 917,19 zł**.

Czasopisma oprawne stan w dniu 31.12.2020 r. – 298 jednostek inwentarzowych.

***Komputeryzacja zbiorów:***

W bibliotece jest prowadzona *komputeryzacja* procesów bibliotecznych. W systemie MAK+ biblioteka kataloguje pozyskane (zakupione ze środków samorządowych, pozyskane z dotacji, ofiarowane przez darczyńców) oraz przejęte z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach zbiory biblioteczne. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na stronie: <https://szukamksiazki.pl>.

**Działalność instrukcyjno – metodyczna**

W półroczu 2020 r. biblioteka utrzymywała kontakt telefoniczny z bibliotekami gminnymi i prowadziła korespondencję pocztą elektroniczną. W związku z sytuacją epidemiczną Covid-19 nie odbyły się wyjazdy instruktorskie do bibliotek sieci.

**Działalność kulturalno-edukacyjna**

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteka zorganizowała **1 spotkanie autorskie, 2 spotkania edukacyjne, 2 spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, ogłosiła 1 konkurs czytelniczy oraz 3 wydarzenia.**

***Spotkania autorskie:***

- Spotkanie autorskie z Arturem Urbanowiczem, polskim pisarzem grozy – **05.03.2020 r.; 37 uczestników.**

***Zajęcia edukacyjne:***

- Spotkanie w Klubie Seniora. Wykład nt. laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk połączony z prezentacją multimedialną „Kim jest Olga Tokarczuk?” – **30.01.2020 r., 30 uczestników;**
- Spotkanie walentynkowe z książką „Kocham Was moje zajaczki” – **14.02.2020 r., 2 spotkania, 42 uczestników.**

***Dyskusyjny Klub Książki:***

Przy bibliotece działa DKK, którego podstawowym zadaniem jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród społeczności lokalnej. W I półroczu 2020 r. odbyły się 2 spotkania klubowiczów i skupiono się wokół dyskusji nad książkami:

- Nurowska Maria: Bohaterowie są zmęczeni – **10.01.2020 r., 4 uczestników;**
- Łazarewicz Cezary: Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej– **03.01.2020 r., 5 uczestników.**

***Wydarzenia:***

- 09.2020 r. Rozpoczęcie kolejnej edycji projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”.
- 05.09.2020 r. Organizacja Narodowego Czytania.
- 10.10.2020 r. Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”.

***Konkursy:***

- 06.11.2020 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Wakacyjnego konkursu czytelniczego dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół średnich „Czy znasz twórczość Michelle Madow?”

Sejny, dn. 30.01.2021 r.

Oprac. Patryk Szkarnulis

<b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SEJNACH</b>		<b>2020</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>252 247,97</b>	<b>252 247,97</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>246 300,00</b>	<b>246 300,00</b>
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	180 000,00	180 000,00
	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 nowosci wydawniczych	6 300,00	6 300,00
	<b>Przychody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	odszkodowania ubezpieczeniowe	0,00	0,00
<b>2.</b>	makulatura	0,00	0,00
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 947,97</b>	<b>5 947,97</b>
	umorzenie składek ZUS	5 869,08	5 869,08
<b>3.</b>	odsetki od rachunków bankowych	78,89	78,89
	<b>KOSZTY</b>	<b>244 131,73</b>	<b>244 131,73</b>
	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>22 423,15</b>	<b>22 423,15</b>
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>13 675,48</b>	<b>13 675,48</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>171 195,82</b>	<b>171 195,82</b>
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		
<b>2.</b>		<b>35 678,28</b>	<b>35 678,28</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 159,00</b>	<b>1 159,00</b>

**INFORMACJE DODATKOWE 2020 r.**

<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)</b>	
	na dzień 31.12.2019	84,72
	na dzień 31.12.2020	8 200,96
	<b>Stan środków pieniężnych (w kasie)</b>	
	na dzień 31.12.2019	0,00
	na dzień 31.12.2020	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2019</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2020</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Należności na dzień 31.12.2019</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	<b>Należności na dzień 31.12.2020</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
OŚRODKA KULTURY W SEJNACH  
01.01 – 31.12.2020 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) 04.01.2020 r. – 3 seanse filmowe z „Lumiere”, frekwencja: 180 osób
- 2) 10.01.2020 r. – spektakl „Męczeństwo Piotra Oheya”, frekwencja: 20 osób
- 3) 12.01.2020 r. – organizacja 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 17 wolontariuszy. Mieszkańcy mogli spróbować regionalnych potraw z plenerowego stoiska Karczmy Litewskiej, którego dochód w całości został przeznaczony na WOŚP. W Ośrodku Kultury zorganizowano „Pchli targ” na który mieszkańcy mogli przynieść różne rzeczy, kupić i wszystko przekazać na WOŚP. Po przeprowadzonej kweście dalsza część przedsięwzięcia odbyła się na sali widowiskowej Ośrodka Kultury, wystąpił Zespół śpiewu tradycyjnego „Nachodne”, Chór Ziemi Sejneńskiej, Orkiestra Klazmerska Teatru Sejneńskiego z Ośrodka Pogranicze, uczestnicy studia Piosenki, wokalne i instrumentalne popisy dzieci z zajęć Spotkania z muzyką, grupy tańca z OK. i szkoły Podstawowej z Poćkun oraz wystąpił zespół WARM. Na koniec odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 22 004,50 zł. dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej, frekwencja: 200 osób
- 4) 13.01.2020 r. - 3 seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 133 osoby
- 5) 18.01.2020 r. – koncert zespołu „Susz”, frekwencja: 40 osób
- 6) 19.01.2020 r. – koncert „Suwałki Gospel Choir”, frekwencja: 45 osób
- 7) 20.01.2020 r. – 31.02.2020 r. Organizacja Ferii Zimowych  
Działania podczas ferii zimowych obejmowały następujące zajęcia warsztatowe:
  - Warsztaty szrudlarskie, frekwencja: 25 osób
  - Warsztaty plastyczne „Gdzie jest zima?”, frekwencja: 25 osób
  - Film dla dzieci, frekwencja: 130 osób
  - „Angielski piosenkowo”, frekwencja: 12 osób
  - Kamishibai – japoński teatrzyk obrazkowy, frekwencja: 6 osób
  - Warsztaty plastyczne dla dzieci „Zwierzaki-cudaki”, frekwencja: 25 osób
  - Warsztaty kulinarne dla dzieci (6-10 lat), frekwencja: 29 osób

- *Warsztaty artystyczne „Sejneńskie opowieści”*, frekwencja: 11 osób
- *Warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku (10-14 lat)*, frekwencja: 25 osób
- *„Angielski piosenkowo”*, frekwencja: 8 osób
- 8) 24.01.2020 r. - koncert zespołu „Gonsofus”, frekwencja: 50 osób
- 9) 25.01.2020 r. – koncert „Trio o czternastu strunach”, frekwencja 25 osób
- 10) 26.01.2020 r. – 3 seanse filmowe z „Lumiere”, frekwencja: 141 osób
- 11) 31.01.2020 r. – spektakl „3 x królewna, 3 x smok”, frekwencja: 60 osób
- 12) 08.02.2020 r. – koncert „Empati”, frekwencja: 2 osoby
- 13) 17.02.2020 r. – 4 seanse filmowe z „Lumiere”, frekwencja: 123 osoby
- 14) 21.02.2020 r. - wystawa 24 Baonu KOP Sejny
- 15) 21.02.2020 r. – koncert „Enchanted Hunters”, frekwencja: 25 osób
- 16) 22.02.2020 r. – potańcówka z zespołem „Braci Zawiejoków”, frekwencja: 30 osób
- 17) 24.02.2020 r. – Spotkanie Przyjaciół Edukacji, Oktawia Gorzeńska - głównym tematem jej wystąpienia w Sejnach były sposoby zachęcania nauczycieli, rodziców i młodych ludzi do rozwijania kompetencji proinnowacyjnych, frekwencja: 40 osób
- 18) 29.02.2020 r. – spektakl „INNA” teatru BaWiMo z Białegostoku, frekwencja: 60 osób
- 19) 02.03.2020 r. – wystawa prac uczestników zajęć „Rysunek, malarstwo i wiedza o sztuce”
- 20) 06.03.2020 r. - 13. Grand off – najlepsze niezależne krótkie filmy świata cz. pierwsza, frekwencja: 22 osoby
- 21) 08.03.2020 r. – Dzień Kobiet, koncert Sejneńskiej Kapeli Kresowej, frekwencja: 34 osoby
- 22) 08.05.2020 r. - 13. Grand off – najlepsze niezależne krótkie filmy świata cz. druga (plenerowe kino samochodowe), frekwencja: 17 osób
- 23) 20.05.2020 r. – Spotkanie Przyjaciół Edukacji „W szkole wcale nie chodzi o szkołę!” Spotkanie autorskie online z Ewą Radanowicz,
- 24) 22.05.2020 r. – Filmowe Podlasie Atakuje! Plenerowe Kino Samochodowe, frekwencja: 50 osób
- 25) 26.06.2020 r. – Plenerowe Kino Samochodowe – Festiwal ANIMATOR ON TOUR, frekwencja: 10 osób
- 26) 04.07.2020 r. – koncert „Michał Czarnecki”, frekwencja: 5 osób
- 27) 11.07.2020 r. – „Stand-up Comedy – Mieszko Minkiewicz”, frekwencja: 16 osób
- 28) 25.07.2020 r. - spektakl „Gould-Wariacje”, frekwencja: 25 osób
- 29) 20.09.2020 r. – spektakl „Czy umiesz gwizdać Joanno?”, frekwencja: 25 osób
- 30) 27.09.2020 r. – spektakl „Mazagan.Miasto”, frekwencja: 10 osób
- 31) 03.10.2020 r. – spektakl „Sztuka bez babci”, frekwencja: 12 osób

**Łączna liczba osób, która wzięła udział w wydarzeniach w 2020 roku: 1 696 osób**

**w tym,**

koncerty: 9 koncertów, 238 uczestników

spektakle teatralne: 7 spektakli, 232 uczestników

seanse filmowe: 14 filmów/pokazów, 729 uczestników

spotkania/prezentacje: 2 wydarzenia, 40 osób

wydarzenia/warsztaty w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach: 11 wydarzeń, 400 uczestników

wydarzenia plenerowe: 3 wydarzenia, 77 uczestników

wystawy: 2 wystawy

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

**I półrocze 2020 r. (zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca, z przerwą od 11 marca do 31 maja 2020 w związku z pandemią Covid-19)**

- ØTaniec towarzyski – 25 osób (23 zajęcia);
- ØZajęcia plastyczne – 20 osób (7 zajęć)
- ØZajęcia hip-hop – 42 osoby (27 zajęć)
- ØZajęcia teatralne – 11 osób (6 zajęć)
- ØZajęcia jogi – 14 osób (10 zajęć)
- ØCeramika – 5 osób (11 zajęć)
- ØZajęcia śpiewu tradycyjnego – 20 osób (15 zajęć)
- ØZajęcia wokalne studio piosenki – 10 osób (9 zajęć)
- ØZajęcia gry na instrumentach – 8 osób (7 zajęcia)
- ØZajęcia umuzykalniające – 12 osób (21 zajęć)
- ØZespoły muzyczne – 3 zespoły

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w 136 zajęciach w I półroczu: **167 osób**

**II półrocze 2020 r. (zajęcia od 1 lipca do 31 grudnia, z przerwą od 19 października do 31 grudnia 2020 w związku z pandemią Covid-19)**

- ØZajęcia plastyczne – 16 osób (5 zajęć)
- ØZajęcia hip-hop – 83 osoby (13 zajęć)
- ØZajęcia teatralne – 8 osób (5 zajęć)
- ØZajęcia jogi – 18 osób (7 zajęć)
- ØZajęcia śpiewu tradycyjnego – 16 osób (9 zajęć)
- ØZajęcia umuzykalniające – 22 osoby (13 zajęć)
- ØZespoły muzyczne – 2 zespoły

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w 52 zajęciach w II półroczu: **163 osoby**

### IV. Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach:

1. Strona internetowa Ośrodka Kultury w Sejnach [www.ok.sejny.pl](http://www.ok.sejny.pl) w roku 2020 uzyskała 38.755 odsłon.
2. Wydrukowane/rozwieszone plakaty: 260 egzemplarzy
3. Newsletter: 9 wysłanych (97 odbiorców)
4. Facebook Ośrodka Kultury w Sejnach:
  - 46 wydarzeń, osoby zainteresowane wydarzeniami: 2.004, wyświetlenia 98.365
  - 460 postów, wyświetlenia: 332.199, kliknięcia: 22.807, udostępnienia: 5.671
  - Liczba osób obserwujących stronę: 2.285
  - Liczba osób lubiących stronę: 2.163
5. Instagram Ośrodka Kultury w Sejnach:
  - 30 postów
  - 413 obserwujących



**V. Przedsięwzięcia / działania / wydarzenia innych podmiotów, odbywające się w Ośrodku Kultury:**

- Ø24.01.2020r. – „Jasełka”, organizator: Przedszkole językowe Let’s talk!
- Ø16.01.2020 r. – spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Sejnach, organizator: Urząd Miasta Sejny
- Ø08.02.2020 r. - promocja książki „W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza – 24 Baon Sejny”, organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
- Ø16.02.2020 r. – obchody upamiętnienia 80 rocznicy wywózek na Sybir oraz 78 rocznica powstania Armii Krajowej, organizator: Stowarzyszenie Pamięci Łągierników Żołnierzy Armii Krajowej, a patronatem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
- Ø16.02.2020 r. - Koncert Charytatywny dla Kingi Zyskowskiej,
- Ø18.02.2020 r. – przedstawienie uczniów ze Szkoły Podstawowej „Żołnierze Armii Krajowej – nasi bohaterowie”
- Ø19.02.2020 r. – gminne spotkanie Energi Obrotu o fotowoltaice, organizator: Grupa Energa
- Ø31.03.2020 r. - XVIII Sesja Rady Miasta Sejny
- Ø14.05.2020 r. – XIX Sesja Rady Miasta Sejny
- Ø05.06.2020 r. - Spotkanie mieszkańców Sejn z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, organizator: Starostwo Powiatowe w Sejnach
- Ø17.06.2020 r. – XX Sesja Rady Miasta Sejny
- Ø28.06.2020 r. – lokal wyborczy na wybory prezydenckie 2020
- Ø03.07.2020 r. – XVII Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego
- Ø12.07.2020 r. – lokal wyborczy na II turę wyborów prezydenckich 2020
- Ø28.10.2020 r. – XXIII Sesja Rady Miasta Sejny
- Ø27.11.2020 r. – XXI Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego
- Ø30.11.2020 r. – XXIV Sesja Rady Miasta Sejny
- Ø21.12.2020 r. – XXV Sesja Rady Miasta Sejny
- Ø29.12.2020 r. – XXII Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego

**VI. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:****A. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które otrzymały dofinansowanie:**

1. „Modernizacja Ośrodka Kultury w Sejnach” projekt z programu Infrastruktura domów kultury 2020 – dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 95.000,00 zł, w ramach którego została wykonana pełna dokumentacja dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Kultury w Sejnach
2. „Z dziedzictwem kulturowym ziemi sejneńskiej w przyszłość” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania. Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w kwocie 491.096,00zł w ramach którego zakupiono: podłogę sceniczną do tańców ludowych, wyposażenie pracowni garncarskiej, zestaw wyposażenia pracowni audio-wizualnej oraz zestaw nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.

**B. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, składane w 2019 które w toku oceny w 2020 r. nie otrzymały dofinansowania:**

1. „Reporter wolności” projekt z programu „Kultura cyfrowa” Departamentu Własności Intelktualnej i Mediów MKiDN; całkowity koszt projektu 25 000,00 zł w tym kwota wnioskowana 20 000,00 zł.
2. „Sukiennice sztuki” projekt z programu „Kultura Dostępna” Narodowego Centrum Kultury; całkowity koszt projektu 97 000,00 zł w tym kwota wnioskowana 77 000,00 zł.

3. „Sejneńskie tradycje – kultywujemy, nie zapominamy” projekt z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” Departamentu Narodowych Instytucji Kultury; całkowity koszt projektu 50 000,00 zł w tym kwota wnioskowana 40 000, 00zł.

4. „Powroty – muzyka nad Marychą” projekt z programu „Muzyka” Instytutu Muzyki i Tańca” całkowity koszt realizacji projektu 76 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 60 000,00 zł.

5. „Baltic Satelid – trans graniczny festiwal sztuki pogranicza” projekt trzyletni z programu „Teatr i taniec” Departamentu Mecenatu Państwa” całkowity koszt realizacji projektu 225 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 75 000,00 zł.

6. „Niepodległe Sejny – polsko-litewski festiwal muzyczny” projekt z programu „Niepodległa” całkowity koszt realizacji projektu 94 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 79 500,00 zł.

7. „Kulturalne Sejny” projekt z programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” Narodowego Centrum Kultury całkowity koszt realizacji projektu 8 000,00 zł.

8. „Mem sejneński” projekt z programu Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej, realizowanego w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” realizowanego przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, całkowity koszt realizacji projektu 5 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 4 000,00 zł.

### **C. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach złożone w 2020 r. na rok 2021**

1. „Sukiennice sztuki” projekt z programu „Kultura Dostępna” Narodowego Centrum Kultury; całkowity koszt projektu 97 000,00 zł w tym kwota wnioskowana 77 000,00 zł.

2. „Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Sejnach” projekt z programu „Infrastruktura domów kultury 2021” Narodowego Centrum Kultury, całkowity koszty projektu 3.750.000,00 zł w tym wnioskowana kwota 3.000.000,00 zł.

3. „Ocalić od zapomnienia - tradycje muzyczne Ziemi Sejneńskiej” projekt z programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2021” Departamentu Narodowych Instytucji Kultury; całkowity koszt projektu 40 500,00 zł w tym kwota wnioskowana 32 000,00 zł.

4. „Powroty – muzyka nad Marychą” projekt z programu „Muzyka 2021” Instytutu Muzyki i Tańca” całkowity koszt realizacji projektu 76 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 60 000,00 zł.

5. „Baltic Satelid – trans graniczny festiwal sztuki pogranicza” projekt trzyletni z programu „Teatr 2021” Departamentu Mecenatu Państwa” całkowity koszt realizacji projektu 225.000,00 zł w tym wnioskowana kwota 180.000,00 zł.

### **VII. Działalność Ośrodka Kultury odbywająca się poza siedzibą lub wspierająca inne podmioty:**

Ø06.01.2020 r. koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu śpiewu tradycyjnego „Nachodne” w Kościele pw. św. Anny w Gibach

Ø26.01.2020 r. kolędowanie Chóru Ziemi Sejneńskiej w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Ø01.03.2020 r. nagłośnienie i obsługa: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,

Ø08.03.2020 r. występ zespołu śpiewu tradycyjnego „Nachodne” na XXI Suwalskim Kaziuku

Ø30.05.2020 r. występ Chóru Ziemi Sejneńskiej w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Ø05.07.2020 r. nagłośnienie zbiórki pieniędzy na rzecz chorego Stasia z Sejn.

Ø15.07.2020 r. występ zespołu „Nachodne” na jarmarku wigierskim i dożynkach w pokamedulskim klasztorze w Wigrach

Ø17.07.2020 r. nagłośnienie promocji książki dr Teresy Kaczorowskiej „Było ich 27” w Bibliotece Publicznej w Sejnach

Ø19.07.2020 r. nagłośnienie kiermaszu charytatywnego dla chorego Stasia z Sejn

Ø27.08.2020 r. nagłośnienie spotkania poetycko – muzycznego z Małgorzatą Kąkolewską w Bibliotece Publicznej w Sejnach

Ø05.09.2020 r. nagłośnienie akcji „Narodowe Czytanie” w Bibliotece Publicznej w Sejnach

Ø06.09.2020 r. nagłośnienie i obsługa obchodów 45. rocznicy koronacji Figury Matki Bożej Sejneńskiej

Ø13.09.2020 r. występ zespołu „Nachodne” na dożynkach gminno – parafialnych w Nowince

Ø20.09.2020 r. nagłośnienie obchodów 100. Rocznicy operacji niemieńskiej

Ø26.09.2020 r. nagłośnienie i występ zespołu „Nachodne” podczas obchodów 145 lecia Ochotniczej straży Pożarnej w Sejnach

### VIII. Wsparcie finansowe uzyskane w dobie pandemii SARS-CoV-2 dla Ośrodka Kultury w Sejnach:

1. Zwolnienie ze składek ZUS w 2020 r.

- marzec: 6.226,49 zł

- kwiecień: 5.833,50 zł

- maj: 5.459,10 zł

razem: 17.519,09 zł

2. Fundusz Wsparcia Kultury – został złożony wniosek na przysługującą ośrodkowi kwotę wsparcia wynoszącą 8.060,00 zł (nie otrzymaliśmy dofinansowania).

#### OŚRODEK KULTURY W SEJNACH 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 184 649,32</b>	<b>1 184 649,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 057 041,20</b>	<b>1 057 041,20</b>	<b>100,00%</b>
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	470 000,00	470 000,00	100,00%
	inne dotacje z UM (MKRPA)			#DZIEL/0!
	inne dotacje	587 041,20	587 041,20	100,00%
<b>2.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>127 608,12</b>	<b>127 608,12</b>	<b>100,00%</b>
	wpłaty za zajęcia różne	23 730,00	23 730,00	100,00%
	wynajem Sali	10 200,00	10 200,00	100,00%
	wypożyczenia sprzętu,naczyń			#DZIEL/0!
	sprzedaż złomu i zużytego mienia	860,00	860,00	
	sprzedaż biletów, karnetów wstępu	5 938,20	5 938,20	100,00%
	organizacja imprez	1 000,00	1 000,00	100,00%
	darowizny	1 265,00	1 265,00	100,00%
	pozostałe przychody (nienależnie wypłacone wynagrodzenie)	4 430,40	4 430,40	100,00%
	odsetki	184,52	184,52	100,00%
	pożyczka	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>2 610 411,10</b>	<b>2 610 411,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>398 337,05</b>	<b>398 337,05</b>	<b>100,00%</b>
	Wynagrodzenia osobowe	227 267,91	227 267,91	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	37 018,84	37 018,84	100,00%
	składki ZUS (Zakład) i FP	105 321,48	105 321,48	100,00%
	zaliczki do US	17 877,00	17 877,00	100,00%
	odpisy na ZFŚS	10 851,82	10 851,82	100,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku,środków transportowych i sprzętu</b>	<b>46 205,53</b>	<b>46 205,53</b>	<b>100,00%</b>
	paliwa stałe,gazowe,opał	14 480,41	14 480,41	100,00%
	materiały gospodarcze,biurowe, środki czystości	7 365,31	7 365,31	100,00%

	energia elektryczna,woda	7 893,98	7 893,98	100,00%
	usługi projektowe, remontowe, przeglądy, konserwacja	4 298,48	4 298,48	100,00%
	usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne)	3 176,91	3 176,91	100,00%
	ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	4 709,55	4 709,55	100,00%
	podatek od nieruchomości i inne opłaty	4 280,89	4 280,89	100,00%
<b>3.</b>	<b>Koszty na działalność bieżącą</b>	<b>12 974,39</b>	<b>12 974,39</b>	<b>100,00%</b>
	zakup wyposażenia	5 541,90	5 541,90	100,00%
	szkolenia pracowników,bhp badania	2 692,98	2 692,98	100,00%
	podróże służbowe	419,57	419,57	100,00%
	usługi pocztowe,koszty i prowizje bankowe	698,00	698,00	100,00%
	pozostałe usługi	1 134,17	1 134,17	100,00%
	usługi telekomunik. (tel, internet)	2 487,77	2 487,77	100,00%
<b>4.</b>	<b>Kosztydziałalności merytorycznej</b>	<b>1 441 739,73</b>	<b>1 441 739,73</b>	<b>100,00%</b>
	materiały zużywane w dział. Kulturalnej	760,04	760,04	100,00%
	usługi transportowe, wynajem sprzętu i inne	3 206,00	3 206,00	100,00%
	usługi zakwaterowania i wyżywienia	5 071,00	5 071,00	100,00%
	koszty przyjęć i poczęstunku gości	477,12	477,12	100,00%
	koncerty,spektakle,zaiks, itp.	2 073,20	2 073,20	100,00%
	koszty realizacji projektów (bez wynagrodzeń)	1 541,46	1 541,46	100,00%
	usługi na podstawie faktur	6 302,11	6 302,11	100,00%
<b>5.</b>	<b>Koszty pozostałe</b>	<b>711 154,40</b>	<b>711 154,40</b>	<b>100,00%</b>
	projekt modernizacja budynku ok	120 500,00	120 500,00	100,00%
	<b>projekt LGD</b> (zakup wyposażenia + koszty niekwalifikowane)	590 051,66	590 051,66	100,00%
	pozostałe koszty - spłata odsetek kredytowych	602,74	602,74	100,00%

## INFORMACJE DODATKOWE 2020 r.

1.	<b>Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)</b>	
	na dzień 31.12.2019	118,52
	na dzień 31.12.2020	75,15
	<b>Stan środków pieniężnych (w kasie)</b>	
	na dzień 31.12.2019	3 426,29
	na dzień 31.12.2020	16,68
2.	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2019</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2020</b>	91 327,49
	w tym wymagalne	0,00
3.	<b>Należności na dzień 31.12.2019</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	<b>Należności na dzień 31.12.2020</b>	0,00
	w tym wymagalne	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2021  
Burmistrza Miasta Sejny  
z dnia 30 marca 2021 r.

### Informację o stanie mienia Miasta Sejny

#### 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 roku

	grupa	wartość brutto środków trwałych w tys.	
		stan na początek roku 2020	stan na koniec roku 2020
		16 417	19 157
grunty	0	3 647	4 109
Budynki i lokale	1	2391	3593
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne		1678	1600
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	9671	10532
Maszyny i urządzenia techniczne	3-6	478	535
w tym zespoły komputerowe		234	226
Środki transportu	7	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	8	230	388

#### 1.1. Grunty

		2020
<b>GRUNTY OGÓLEM (w hektarach)</b>		<b>92,8</b>
<b>1</b>	<b>Tereny zielone /parki i skwery/</b>	<b>3,38</b>
<b>2</b>	<b>Działki budowlane</b>	<b>11,4</b>
	przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	2,31
	przekazane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej	3,16
	zabudowane budynkami komunalnymi mieszkalnymi do zagospodarowania	2,2 3,73
<b>3</b>	<b>Działki przemysłowo-handlowe</b>	<b>17,74</b>
	przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	2,45
	przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom inni użytkownicy	3,71 1,56
	do zagospodarowania	10,02
<b>4</b>	<b>Działki rolne w użytkowaniu wieczystym</b>	<b>0,38</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>41,92</b>
	składowisko odpadów w Konstantynówce	3,03
	grunty rolnicze, w większości łąki, częściowo podmokłe	10,8
	grunty pod budynkami użyteczności publicznej	0,53
	drogi gminne	1,6
	stadion	3,62
	Pozostałe grunty grunty pod oczyszczalnią ścieków w Marynowie	22,34 2,26
<b>6</b>	<b>Ogrody działkowe</b>	<b>17,98</b>

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 – 22,34 ha, z tego wydzierżawiono 8,29 ha, pod szkołami 2,46 ha pozostałe podmokłe nie nadają się do zagospodarowania, brak chętnych do dzierżawy.

Wartość gruntów o pow. 92,80 ha (928.000 m<sup>2</sup>) wynosi 55.680.000,00 PLN przy przeciętnej cenie gruntu 60,00 zł/m<sup>2</sup>.

## 1.2. Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

W zasobach komunalnych miasta znajduje się 18 budynków mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 2.766,70 m<sup>2</sup> i lokali użytkowych 139,26 m<sup>2</sup>. Ponadto Miasto posiada udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 21/7 o wartości brutto 11.700,00 PLN.

### 1.2.1. Budynki i lokale użytkowe

	<i>Budynki i lokale użytkowe (wartość brutto w PLN)</i>	<b>4 891 485,03</b>
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
12	Wiata śmietnikowa	11 470,00

## 1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

### 1.3.1. Ulice, place i parkingi

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

- z nawierzchnią asfaltową ok. 2,6 km
- z nawierzchnią gruntową ok. 4,7 km.

Wartość ulic miejskich wynosi brutto – 5.549,00 (tys) PLN a oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta – 958,00 (tys) PLN brutto.

Na terenie miasta znajduje się parking i szalet 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 893,00 (tys) 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>	<b>2 549 369,56</b>
<b>1</b>	stadion miejski	610 075,00
<b>2</b>	boisko sportowe	648 908,00
<b>3</b>	boisko sportowe - orlik	1 063 996,00
<b>4</b>	boisko do piłki plażowej	4 059,00
<b>5</b>	tor-dirt	69 002,00
<b>6</b>	siłownia na powietrzu	22 800,00
<b>7</b>	OSA	130 529,56

**1.3.6. 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
<b>1</b>	kotłownia na Zawadzkiego 13	59 369,00
<b>2</b>	kotłownia w bloku przy ul. Woj. Polskiego 13 (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej)	38 977,00
<b>3</b>	kotłownia w bloku przy ul. Konarskiego 19 (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej)	74 009,00
<b>4</b>	kocioł olejowy w budynku siłowni	5 637,00
<b>5</b>	piec CO w budynku przy Wileńskiej	5 500,00
<b>6</b>	agregat prądowórczy	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 234.000,00 PLN+104.986,00 PLN sprzętu przekazanego w ramach programów „Zdalna szkoła”.

**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 2020 roku

- 1) Sprzedaż 1 mieszkania komunalnego i 2 lokali użytkowych oraz wpływy rat z wcześniej realizowanych sprzedaży mieszkań o wartości **490.882,50 PLN**;
- 2) Przyjęcie nieodpłatnie oświetlenia ulicznego o wartości brutto 235.914,00 PLN;
- 3) Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na rzecz osób fizycznych zostały przekształcone grunty o łącznej powierzchni 1,5765 ha (w 2019 było to 4,24 ha).
- 4) Wykonanie i przekazanie szkole instalacji fotowoltaicznej o wartości 123.825,75 PLN;
- 5) Przyjęcie 0,8947 ha działek o wartości 328.280,00 PLN

## 4. Dochody z majątku

Wykonanie dochodów z majątku w 2020 roku wyniosło **894.002,03 PLN** i dotyczyło:

- a) sprzedaży majątku na kwotę **505.196,86 PLN**,  
na powyższą kwotę składają się:  
üwpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **14.314,36 PLN**  
üwpływy z tytułu sprzedaży (lokale mieszkalne, działki) – **490.882,50 PLN**;
- b) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **46.359,12 PLN**
- c) dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie **342.446,15 PLN**