



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 września 2022 r.

Poz. 4092

### ZARZĄDZENIE NR 291/2022 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1, według którego:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ogółem: | 24 784 323,88 zł., w tym: |
| a) bieżące w kwocie                                    | 20 966 160,88 zł.,        |
| b) majątkowe w kwocie                                  | 3 818 163,00 zł.;         |
| 2) Wykonanie dochodów wynosi ogółem:                   | 24 913 132,16 zł., w tym: |
| a) bieżące w kwocie                                    | 21 094 969,71 zł.,        |
| b) majątkowe w kwocie                                  | 3 818 162,45 zł.;         |
| 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ogółem: | 28 321 770,88 zł., w tym: |
| a) bieżące w kwocie                                    | 20 445 143,88 zł.,        |
| b) majątkowe w kwocie                                  | 7 876 627,00 zł.;         |
| 4) Wykonanie wydatków wynosi ogółem:                   | 23 673 550,59 zł., w tym: |
| a) bieżące w kwocie                                    | 18 948 110,85 zł.,        |
| b) majątkowe w kwocie                                  | 4 725 439,74 zł.          |

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 2, według którego:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi: | 93 200,00 zł.; |
| 2) Wykonanie przychodów wynosi:                   | 93 027,70 zł.; |
| 3) Plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi:    | 99 601,00 zł.; |
| 4) Wykonanie kosztów wynosi:                      | 99 529,35 zł.  |

§ 3. Przedstawić sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 Radzie Gminy Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

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

**Wójt Gminy Sejny**  
***Dariusz Adam Łostowski***



**WÓJT GMINY SEJNY**  
*ul. Jerzego Grodzińskiego 1*  
*16 – 500 SEJNY*  
*tel. 87 516 20 45, 516 20 48*



---

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 291/2022

Wójta Gminy Sejny

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY SEJNY**  
**ZA 2021 ROK**

Sejny, kwiecień 2022 r.

**SPIS TREŚCI****Część I – Sprawozdanie ogólne**

|  |         |
|--|---------|
| 1. Zmiany w budżecie Gminy .....   | str. 3  |
| 2. Dochody budżetowe .....   | str. 4  |
| 2.1. Dochody bieżące .....   | str. 7  |
| 2.2. Dochody majątkowe .....   | str. 21 |
| 3. Wydatki budżetowe .....   | str. 23 |
| 3.1. Wydatki bieżące .....   | str. 26 |
| 3.2. Wydatki majątkowe .....   | str. 46 |
| 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny ..... | str. 51 |
| 5. Przychody budżetu .....   | str. 55 |
| 6. Rozchody budżetu .....  | str. 55 |
| 7. Kredyty i pożyczki .....  | str. 55 |
| 8. Wynik finansowy budżetu .....   | str. 56 |

**Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Załącznik Nr 1  | Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2021 rok   |
| Załącznik Nr 2  | Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2021 rok   |
| Załącznik Nr 3  | Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2021 rok   |
| Załącznik Nr 4  | Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny za 2021 rok               |
| Załącznik Nr 5  | Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za 2021 rok   |
| Załącznik Nr 6  | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2021 rok |
| Załącznik Nr 7  | Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2021 rok  |
| Załącznik Nr 8  | Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za 2021 rok                                 |
| Załącznik Nr 9  | Realizacja zadań ze środków Unii Europejskiej i dotacji stanowiące przychody roku następnego w Gminie Sejny za 2021 rok                    |
| Załącznik Nr 10 | Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2021 roku   |
| Załącznik Nr 11 | Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sejny na lata 2021 - 2024 za 2021 rok   |
| Załącznik Nr 10 | Wykaz przedsięwzięć Gminy Sejny realizowanych w latach 2021 – 2024 za 2021 rok   |

## Część I – Sprawozdanie ogólne

### 1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Sejny na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr XVI/138/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

|                          |   |                                    |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | <b>21.582.597,00 zł.</b> , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 19.233.738,00 zł.,                 |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 2.348.859,00 zł.;                  |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | <b>24.995.632,00 zł.</b> , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 19.060.882,00 zł.,                 |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 5.934.750,00 zł.                   |

W 2021 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian budżetu Gminy, podjętych zostało 6 uchwał Rady Gminy oraz wydanych 10 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 194/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 201/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 marca 2021 r.,
- Uchwała Nr XVIII/152/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 25 marca 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 208/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 marca 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 211/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 215/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 maja 2021 r.,
- Uchwała Nr XIX/162/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 225/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 czerwca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 227/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 13 lipca 2021 r.,
- Uchwała Nr XX/166/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 6 sierpnia 2021 r.,
- Uchwała Nr XXII/171/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 10 września 2021 r.,
- Uchwała Nr XXIII/177/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 246/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2021 r.,
- Uchwała Nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 267/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 grudnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 269/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 grudnia 2021 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2021 r., przedstawia się następująco:

|                          |   |                            |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | <b>24.784.323,88 zł.</b> , |
| z tego:                  |   |                            |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 20.966.160,88 zł.,         |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 3.818.163,00 zł.;          |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | <b>28.321.770,88 zł.</b> , |
| z tego:                  |   |                            |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 20.445.143,88 zł.,         |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 7.876.627,00 zł.           |

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 3.537.447,00 zł., planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2021 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 24.913.132,16 zł., co stanowi 100,52% planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 20.966.160,88 zł. zrealizowano 21.094.969,71 zł., tj. 100,61%,
- dochody majątkowe, na plan 3.818.163,00 zł. zrealizowano 3.818.162,45 zł., tj. 100,00%.

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem.

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach        | Wykonanie            | %              |
|---|-------------------------|----------------------|----------------|
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   | <b>24 784 323,88</b>    | <b>24 913 132,16</b> | <b>100,52%</b> |
| <b>1. Dochody własne</b>  | <b>7 231 852,00</b>     | <b>7 504 581,38</b>  | <b>103,77%</b> |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 017 753,00            | 2 184 083,00         | 108,24%        |
| - podatek dochodowy od osób prawnych  | 100,00                  | 99,96                | 99,96%         |
| - podatek od nieruchomości  | 1 945 844,00            | 1 973 541,80         | 101,42%        |
| - podatek rolny   | 676 372,00              | 682 396,09           | 100,89%        |
| - podatek leśny   | 219 275,00              | 220 297,04           | 100,47%        |
| - podatek od środków transportowych   | 151 568,00              | 151 567,93           | 100,00%        |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 26 942,00               | 29 480,91            | 109,42%        |
| - podatek od spadków i darowizn   | 43 345,00               | 44 367,00            | 102,36%        |
| - wpływy z opłaty skarbowej   | 16 207,00               | 16 971,00            | 104,71%        |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 6 632,00                | 6 632,00             | 100,00%        |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 143 980,00              | 143 979,22           | 100,00%        |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 651 969,00              | 683 432,31           | 104,83%        |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 364 674,00              | 371 615,60           | 101,90%        |
| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>       |
| - dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i zbycia prawa własności nieruchomości   | 85 867,00               | 86 222,63            | 100,41%        |
| - pozostałe dochody   | 881 324,00              | 909 894,89           | 103,24%        |
| <b>2. Dotacje celowe</b>  | <b>6 961 487,88</b>     | <b>6 941 282,06</b>  | <b>99,71%</b>  |
| - otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami  | 2 712 393,88            | 2 710 834,54         | 99,94%         |
| - otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 489 594,00              | 477 799,38           | 97,59%         |
| - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 757 500,00            | 3 750 648,14         | 99,82%         |
| - otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2 000,00                | 2 000,00             | 100,00%        |
| <b>3. Subwencja</b>   | <b>8 860 536,00</b>     | <b>8 860 536,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| - część oświatowa   | 2 475 415,00            | 2 475 415,00         | 100,00%        |
| - część wyrównawcza   | 3 118 378,00            | 3 118 378,00         | 100,00%        |
| - część równoważąca   | 28 962,00               | 28 962,00            | 100,00%        |
| - uzupełnienie dochodów   | 348 053,00              | 348 053,00           | 100,00%        |
| - wsparcie finansowe inwestycji   | 2 889 728,00            | 2 889 728,00         | 100,00%        |
| <b>4. Środki na dofinansowanie zadań</b>  | <b>1 730 448,00</b>     | <b>1 606 732,72</b>  | <b>92,85%</b>  |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł  | 825 623,00              | 701 908,08           | 85,02%         |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 904 825,00              | 904 824,64           | 100,00%        |

W wykonanych do dnia 31 grudnia 2021 r. dochodach:

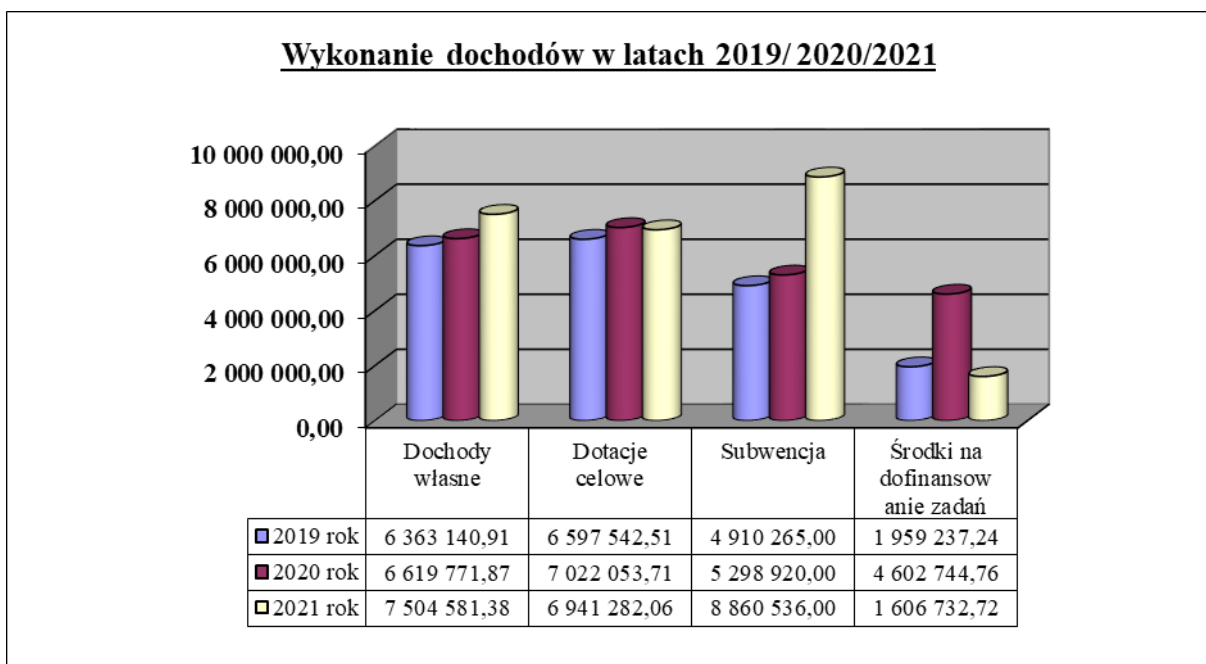
- 1) dochody własne stanowią 30,12%,

- 2) dotacje celowe stanowią 27,86%,
- 3) subwencja stanowi 35,57%,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 6,45%.

W porównaniu do wykonania 2020 roku obserwuje się:

- a) zwiększenie dochodów ogółem o 1.369.641,82 zł.,
- b) zwiększenie dochodów własnych o 884.809,51 zł.,
- c) zmniejszenie dotacji celowych o 80.771,65 zł.,
- d) zwiększenie subwencji o 3.561.616,00 zł.,
- e) zmniejszenie środków na dofinansowanie zadań o 2.996.012,04 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za lata 2019, 2020 i 2021 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %              |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 963 887,95           | 963 887,19           | 100,00%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 705 941,00           | 685 900,15           | 97,16%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 76 713,00            | 77 071,45            | 100,47%        |
| 750   | Administracja publiczna   | 102 160,00           | 124 566,35           | 121,93%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 873,00               | 873,00               | 100,00%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 16 825,00            | 16 824,64            | 100,00%        |
| 756   | Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 653 664,00         | 5 867 214,51         | 103,78%        |
| 758   | Różne rozliczenia   | 8 953 474,00         | 8 972 222,58         | 100,21%        |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 1 698 073,63         | 1 576 168,63         | 92,82%         |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 12 669,00            | 12 668,35            | 99,99%         |
| 852   | Pomoc społeczna   | 417 316,30           | 409 555,51           | 98,14%         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 50 190,00            | 47 790,00            | 95,22%         |
| 855   | Rodzina   | 5 451 599,00         | 5 443 336,34         | 99,85%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 680 938,00           | 715 053,46           | 105,01%        |
|       | <b>RAZEM:</b>   | <b>24 784 323,88</b> | <b>24 913 132,16</b> | <b>100,52%</b> |

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2021 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1.

## 2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 20.966.160,88 zł. wykonano w kwocie 21.094.969,71 zł., tj. 100,61%, w tym:

|                                       | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %              |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Dochody własne</b>                 | 7 208 242,00         | 7 480 971,57         | 103,78%        |
| <b>Dotacje celowe</b>                 | 6 961 487,88         | 6 941 282,06         | 99,71%         |
| <b>Subwencja ogólna</b>               | 5 970 808,00         | 5 970 808,00         | 100,00%        |
| <b>Środki na dofinansowanie zadań</b> | 825 623,00           | 701 908,08           | 85,02%         |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>20 966 160,88</b> | <b>21 094 969,71</b> | <b>100,61%</b> |

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 963.887,95 zł., natomiast wykonanie 963.887,19 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

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

Plan – 963.887,95 zł., wykonanie – 963.887,19 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- czynszu dzierżawnego (tenuty łowieckiej) w kwocie 4.382,24 zł.,
- dotacji celowej przekazanej w kwocie 959.504,95 zł. 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 przez producentów rolnych z Gminy Sejny oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 705.941,00 zł., natomiast wykonanie 685.900,15 zł., co stanowi 97,16% planu i obejmuje:

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan – 705.941,00 zł., wykonanie – 685.900,15 zł., tj. 97,16% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,56 zł.,
- różnych opłat w kwocie 881,88 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 658.774,59 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.891,80 zł.,
- kar z zawartych umów w kwocie 2.500,00 zł.,
- różnych dochodów w kwocie 21.744,32 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 21.794,80 zł. oraz nadpłaty w kwocie 465,97 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 212 kontrahentów, przy czym u 147 z nich, zaległości nie przekraczają kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 289 upomnień, w tym 36 przedsądowych wezwań do zapłaty. Na dzień 08.02.2022 r. spłacono zaległości w kwocie 7.903,46 zł.

Nadpłaty należności na dzień 31.12.2021 r. powstały na skutek mylnych wpłat 69 kontrahentów, przy czym u 35 z nich, nadpłaty nie przekraczają kwoty 1,00 zł. i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 53.103,00 zł., natomiast wykonanie 53.461,64 zł., co stanowi 100,68% planu i obejmuje:

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 53.103,00 zł., wykonanie – 53.461,64 zł., tj. 100,68% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwałe zarząd w kwocie 1.462,33 zł.,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.253,67 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 1.843,93 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 43.058,33 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 43,38 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenie gruntów) w wysokości 2.800,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości i nadpłaty w opisywanym rozdziale nie wystąpiły.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 102.160,00 zł., natomiast wykonanie 124.566,35 zł., co stanowi 121,93% planu i obejmuje:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 30.900,00 zł., wykonanie – 30.089,00 zł., tj. 97,38% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 28.01.2022 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 811,00 zł.

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

Plan – 56.375,00 zł., wykonanie – 79.592,35 zł., tj. 141,18% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 15.564,78 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 64.027,57 zł.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan – 14.885,00 zł., wykonanie – 14.885,00 zł., tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 873,00 zł., natomiast wykonanie 873,00 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

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

Plan – 873,00 zł., wykonanie – 873,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 2.000,00 zł., natomiast wykonanie 2.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 2.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.30.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.653.664,00 zł., natomiast wykonanie 5.867.214,51 zł., co stanowi 103,78% planu i obejmuje:

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

Plan – 26.977,00 zł., wykonanie – 29.515,80 zł., tj. 109,41% planu.

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

Na koniec 2021 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 5.069,69 zł. Kwota wynika ze sprawozdania o dochodach za 2021 rok urzędów skarbowych.

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

Plan – 1.561.826,00 zł., wykonanie – 1.582.191,68 zł., tj. 101,30% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.423.802,02 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.380,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 143.582,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 4.455,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 380,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 23,20 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 2.791,46 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 5.778,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r., odnotowano zaległości w kwocie 20.161,54 zł., które w porównaniu do 2020 roku zmniejszyły się o 489,00 zł. Zaległości w podatkach na koniec 2021 roku stanowią 1,42% uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 482,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.452,17 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania zwrócono nadpłaty w kwocie 112,62 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2021 roku wyniosły ogółem 169.261,40 zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości – 155.841,42 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 13.419,98 zł.

W 2021 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych.

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

Plan – 1.856.389,00 zł., wykonanie – 1.879.974,27 zł., tj. 101,27% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 549.739,78 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 681.016,09 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 76.715,04 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 147.112,93 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 44.367,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 371.235,60 zł.,
- kar pieniężnych w kwocie 202,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób fizycznych w kwocie 5.743,53 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 3.842,30 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. odnotowano zaległości w kwocie 104.412,93 zł., które w porównaniu do 2020 roku, zwiększyły się o 9.093,68 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 523 upomnienia i 101 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2021 roku stanowią 5,58% uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 17.996,41 zł. i odsetki w kwocie 940,92 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 14.329,53 zł. Wpłynęło 18 wniosków o zachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 15 podań o przebieganie nadpłaty między kontami podatkowymi i 19 podań o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania zachowano nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w kwocie 11.260,45 zł., a zwrócono na konta bankowe na kwotę 520,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2021 roku wyniosły ogółem 349.530,44 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 155.605,53 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 193.924,91 zł.

W 2021 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych.

Dochody w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

Plan – 177.735,00 zł., wykonanie – 178.466,32 zł., tj. 100,41% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 16.971,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopaliny) w kwocie 6.632,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131.095,74 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 23.767,58 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł., które w porównaniu do 2020 roku nie uległy zmianie. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6.

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

Plan – 12.884,00 zł., wykonanie – 12.883,48 zł., tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6.*

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

Plan – 2.017.853,00 zł., wykonanie – 2.184.182,96 zł., tj. 108,24% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.184.083,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 99,96 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowane są przez Ministerstwo Finansów, zaś z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.973.746,00 zł., natomiast wykonanie 5.992.494,58 zł., co stanowi 100,31% planu i obejmuje:

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 2.475.415,00 zł., wykonanie – 2.475.415,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 348.053,00 zł., wykonanie – 348.053,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan – 3.118.378,00 zł., wykonanie – 3.118.378,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 1.289,00 zł., wykonanie – 16.285,05 zł., tj. 1263,39% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki w postępowaniu komorniczym, które były zapłacone w latach ubiegłych oraz rozliczeń podatku VAT w wyniku korekt deklaracji lat ubiegłych. W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu refundacji wydatków roku 2020 z tytułu realizacji zadań zleconych (sprawy obywatelskie).

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r., z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 55,36 zł. Są to zaległości 1 osoby, wobec której wszczęto postępowanie egzekucyjne a później komornicze.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Plan – 1.649,00 zł., wykonanie – 5.401,53 zł., tj. 327,56% planu.

Dochody w tym rozdziale to odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które mają być przeznaczone na inwestycje.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan – 28.962,00 zł., wykonanie – 28.962,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części równoważącej subwencji ogólnej.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 898.073,63 zł., natomiast wykonanie 776.168,63 zł., co stanowi 86,43% planu i obejmuje:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 7.657,00 zł., wykonanie – 7.710,52 zł., tj. 100,70% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 7.612,32 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 98,20 zł.

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

Plan – 75.280,00 zł., wykonanie – 79.145,12 zł., tj. 105,13% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Sejny na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 39.428,12 zł.,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 39.717,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 23.605,63 zł., wykonanie – 23.582,46 zł., tj. 99,90% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 17.01.2022 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 23,17 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 791.531,00 zł., wykonanie – 665.730,53 zł., tj. 84,11% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej i dotacji stanowiące przychody roku następnego w Gminie Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9.*

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 12.669,00 zł., natomiast wykonanie 12.668,35 zł., co stanowi 99,99% planu i obejmuje:

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 12.669,00 zł., wykonanie – 12.668,35 zł., tj. 99,99% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- koszty transportu osób i organizację punktu zgłoszeń na szczepienia w kwocie 9.470,35 zł.,
- działania promocyjne w kwocie 3.198,00 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 417.316,30 zł., natomiast wykonanie 409.555,51 zł., co stanowi 98,14% planu i obejmuje:

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

Plan – 10.110,00 zł., wykonanie – 9.595,62 zł., tj. 94,91% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 17.01.2022 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,38 zł.

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

Plan – 133.000,00 zł., wykonanie – 131.329,59 zł., tj. 98,74% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 17.01.2022 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.670,41 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 143,30 zł., wykonanie – 143,30 zł., tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 118.214,00 zł., wykonanie – 117.568,17 zł., tj. 99,45% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 17.01.2022 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 645,83 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 93.300,00 zł., wykonanie – 93.449,70 zł., tj. 100,16% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 270,70 zł.,
- dotację celową w kwocie 93.179,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 11.378,00 zł., wykonanie – 12.907,28 zł., tj. 113,44% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy za usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan – 45.184,00 zł., wykonanie – 38.620,00 zł., tj. 85,47% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2021 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 15.03.2021 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 17.01.2022 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 3.480,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 5.987,00 zł., wykonanie – 5.941,85 zł., tj. 99,25% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebowali dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 18.01.2022 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 45,15 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 50.190,00 zł., natomiast wykonanie 47.790,00 zł., co stanowi 95,22% planu i obejmuje:

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

Plan – 50.190,00 zł., wykonanie – 47.790,00 zł., tj. 95,22% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 17.01.2022 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 2.400,00 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.451.599,00 zł., natomiast wykonanie 5.443.336,34 zł., co stanowi 99,85% planu i obejmuje:

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan – 3.757.500,00 zł., wykonanie – 3.750.648,14 zł., tj. 99,82% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 17.01.2022 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 6.351,86 zł.

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

Plan – 1.676.572,00 zł., wykonanie – 1.675.886,37 zł., tj. 99,96% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych a także dochody jst związane z egzekwowaniem zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Na dzień 31.12.2021 r. stan zaległości wynosi 651.723,44 zł. w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 93.623,62 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 558.099,82 zł.

W porównaniu do 2020 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 6.999,47 zł., tj. o 1,06%.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w 2021 roku podjęto następujące działania:

- wystawiono 12 informacji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla dłużników alimentacyjnych,
- wszczęto postępowanie wobec 22 dłużników,
- przeprowadzono 9 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 9 oświadczeń majątkowych,
- przekazano komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela 9 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych,
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 9 dłużników,
- złożono 12 zawiadomień na Policję o ściganie za przestępstwo nie alimentacji,
- wystawiono 33 aktualizacje do 6 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- zaliczka alimentacyjna: 8.443,43 zł,
- fundusz alimentacyjny: 16.536,15 zł,
- odsetki od zaległości: 23.910,46 zł.

Dochody w tym rozdziale to także zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego oraz dochody Gminy Sejny jako gminy dłużnika i wierzyciela w postępowaniu w sprawie funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan – 127,00 zł., wykonanie – 111,50 zł., tj. 87,80% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz dochody Gminy Sejny z tytułu realizacji zadań zleconych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan – 307,00 zł., wykonanie – 307,00 zł., tj. 100,00% planu.

Dochody w tym rozdziale to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan – 17.093,00 zł., wykonanie – 16.383,33 zł., tj. 95,85% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 17.01.2022 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,67 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 680.938,00 zł., natomiast wykonanie 715.053,46 zł., co stanowi 105,01% planu i obejmuje:

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

Plan – 636.187,00 zł., wykonanie – 668.123,71 zł., tj. 105,02% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 659.664,73 zł.,
- zwroty kosztów upomnienia i egzekucyjnych w kwocie 6.056,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 2.402,94 zł.,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych w kwocie 0,04 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. odnotowano zaległości w kwocie 49.990,49 zł., które w porównaniu do 2020 roku zmniejszyły się o kwotę 1.296,04 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zalega 488 gospodarstw.

W 2021 roku na zaległości wystawiono 505 upomnień oraz 190 tytułów wykonawczych i na dzień sporządzenia sprawozdania wpłynęły zaległości na kwotę 25.519,37 zł. i odsetki na kwotę 345,94 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 21.233,48 zł., które zarachowano na poczet przyszłych zobowiązań, zgodnie ze wskazaniem na dowodach wpłat na kwotę 21.122,49 zł, a zwrócono w kwocie 110,99 zł.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8.*

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

Plan – 13,00 zł., wykonanie – 12,51 zł., tj. 96,23% planu.

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Gminie Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7.*

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

Plan – 15.435,00 zł., wykonanie – 17.567,31 zł., tj. 113,81% planu.

Dochody tego rozdziału to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie umowy Nr 4683/21/B-OZ/AZ-083/DA z dnia 4 października 2021 r. na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny”.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

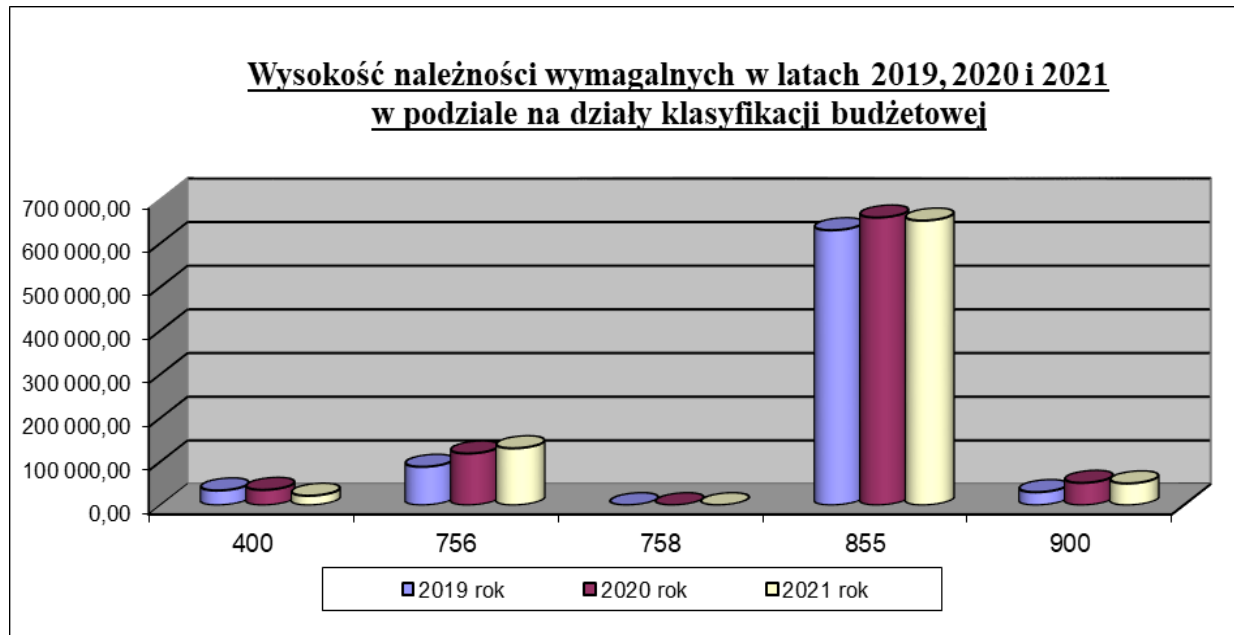
Plan – 29.303,00 zł., wykonanie – 29.349,93 zł., tj. 100,16% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- wynajmu samochodu ciężarowego i równiarki drogowej,
- wykonania usług: poboczy drogi i zwirowania placu parkingowego dla Miasta Sejny,
- odsetek od środków na rachunku bankowym,

- refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 853.995,25 zł., które w porównaniu do 2020 roku zmniejszyły się o 9.765,73 zł. W 76,31% zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody w 2021 roku to kwota 24.913.132,16 zł., w której 6.474.151,03 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 25,99% dochodów budżetu ogółem.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2021 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1.

Gmina realizowała również w 2021 roku dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 26.000,00 zł. wykonano 48.890,04 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.836,17 zł., dochody w kwocie 38.053,87 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 grudnia 2021 r.

## 2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 3.818.163,00 zł. wykonano w kwocie 3.818.162,45 zł., tj. 100,00%.

|                                       | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %              |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Dochody własne</b>                 | 23 610,00           | 23 609,81           | 100,00%        |
| <b>Subwencja ogólna</b>               | 2 889 728,00        | 2 889 728,00        | 100,00%        |
| <b>Środki na dofinansowanie zadań</b> | 904 825,00          | 904 824,64          | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>3 818 163,00</b> | <b>3 818 162,45</b> | <b>100,00%</b> |

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 23.610,00 zł., natomiast wykonanie 23.609,81 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

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

Plan – 23.610,00 zł., wykonanie – 23.609,81 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.084,81 zł. oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w miejscowości Berzniki w kwocie 21.525,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 14.825,00 zł., natomiast wykonanie 14.824,64 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 14.825,00 zł., wykonanie – 14.824,64 zł., tj. 100,00% planu.

Dochody w tym rozdziale to dofinansowanie z tytułu realizacji zadania pn.: „Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Berźniki” dofinansowanego w 50% z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na podstawie umowy nr ROR-VII.01.03.140.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 2.979.728,00 zł., natomiast wykonanie 2.979.728,00 zł. co stanowi 100,00% planu, i obejmuje:

**Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 2.889.728,00 zł., wykonanie – 2.889.728,00 zł., tj. 100,00% planu.

Dochody w tym rozdziale to środki na uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem w latach 2021 – 2024 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.299.338,00 zł. oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 590.390,00 zł. Środki wpłynęły w grudniu 2021 r.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Plan – 90.000,00 zł., wykonanie – 90.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Dochody w tym rozdziale to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 800.000,00 zł., natomiast wykonanie 800.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 800.000,00 zł., wykonanie – 800.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” w kwocie 300.000,00 zł. zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu Nr 2020/0064/10169/SubA/DIS/SP/19 z dnia 17.02.2020 r.,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” w kwocie 500.000,00 zł. zgodnie z umową Nr 15/2021 z dnia 02.06.2021 r.

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2021 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 23.673.550,59 zł., co stanowi 83,59% planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 20.445.143,88 zł. zrealizowano 18.948.110,85 zł., tj. 92,68%,
- wydatki majątkowe, na plan 7.876.627,00 zł. zrealizowano 4.725.439,74 zł., tj. 59,99%.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej, chociaż w 2021 roku panowała pandemia COVID-19. W wyniku ogłoszonych przez rząd obostrzeń, nie udało się zrealizować części zadań, ze względu na opóźnienia w realizacji ze strony wykonawców, instytucji udzielających dofinansowania, a przede wszystkim ze względu na problemy w organizacji pracy urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Sejny.

W wykonanych do dnia 31 grudnia 2021 r. wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 28,86%,

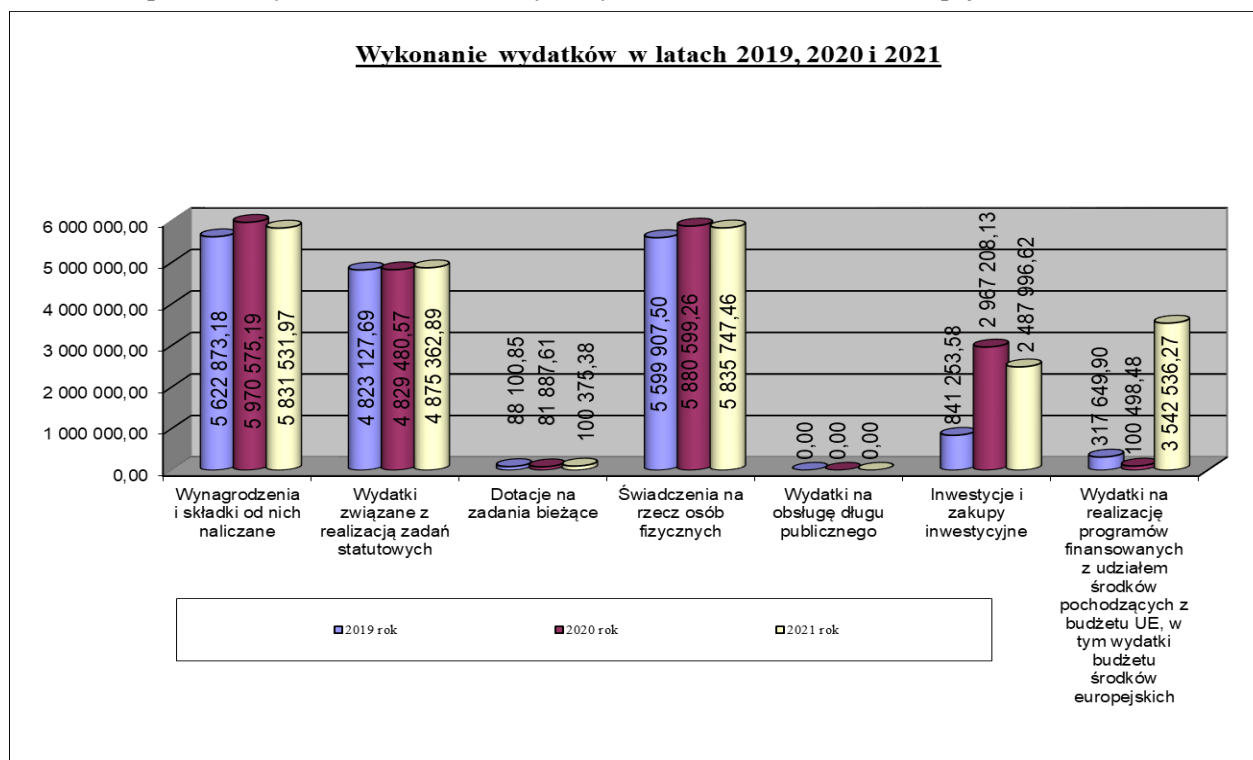
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 20,59%,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,42%,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 24,65%,
- 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 10,51%,
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 14,97%.

Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

| Grupa wydatków   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 962 548,68         | 6 831 531,97         | 98,12%        |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 717 455,72         | 4 875 362,89         | 85,27%        |
| Dotacje na zadania bieżące   | 100 874,00           | 100 375,38           | 99,51%        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 921 671,48         | 5 835 747,46         | 98,55%        |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 546 592,00         | 2 487 996,62         | 44,86%        |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 4 072 629,00         | 3 542 536,27         | 86,98%        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>28 321 770,88</b> | <b>23 673 550,59</b> | <b>83,59%</b> |

W porównaniu do 2020 roku obserwuje się:

- a) zwiększenie wydatków ogółem o 2.843.301,35 zł.,
- b) zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 139.043,22 zł.,
- c) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 45.882,32 zł.,
- d) zwiększenie dotacji na zadania bieżące o 18.487,77 zł.,
- e) zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 44.851,80 zł.,
- f) zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 479.211,51 zł.,
- g) zwiększenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 3.442.037,79 zł.



Porównanie poziomu wykonania wydatków za lata 2019, 2020 i 2021 przedstawiono poniżej.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa  | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 403 680,95         | 2 380 335,59         | 99,03%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 805 050,00           | 749 041,41           | 93,04%        |
| 600   | Transport i łączność   | 1 328 682,00         | 1 317 266,69         | 99,14%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 36 000,00            | 32 301,57            | 89,73%        |
| 710   | Działalność usługowa   | 23 650,00            | 3 690,00             | 15,60%        |
| 720   | Informatyka  | 2 011 550,00         | 1 814 250,00         | 90,19%        |
| 750   | Administracja publiczna  | 2 287 426,00         | 2 050 384,71         | 89,64%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 887,00               | 875,04               | 98,65%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 308 400,00           | 300 520,36           | 97,44%        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 300 000,00           | 543,79               | 0,18%         |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 9 938 634,63         | 6 515 810,75         | 65,56%        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 212 925,00           | 110 979,15           | 52,12%        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 288 426,30         | 1 203 011,89         | 93,37%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 71 714,00            | 54 623,38            | 76,17%        |
| 855   | Rodzina  | 5 514 285,00         | 5 504 276,99         | 99,82%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 673 460,00         | 1 526 696,44         | 91,23%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 100 000,00           | 92 091,00            | 92,09%        |
| 926   | Kultura fizyczna   | 17 000,00            | 16 851,83            | 99,13%        |
|       | <b>RAZEM:</b>  | <b>28 321 770,88</b> | <b>23 673 550,59</b> | <b>83,59%</b> |

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2021 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2.

### 3.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 20.445.143,88 zł. wykonano w kwocie 18.948.110,85 zł., tj. 92,68%.

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 976.504,95 zł., natomiast wykonanie 973.238,61 zł., co stanowi 99,67% planu i obejmuje:

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

Plan – 17.000,00 zł., wykonanie – 13.733,66 zł., tj. 80,79% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. W 2021 roku przekazano kwotę 13.733,66 zł. Zobowiązania wynikające z ostatecznego rozliczenia wpływów podatków za 2021 rok w wysokości 226,70 zł. przekazano w dniu 14.01.2022 r.

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

Plan – 959.504,95 zł., wykonanie – 959.504,95 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 959.504,95 zł.), tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w kwocie 959.504,95 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny w kwocie 940.691,13 zł. Pozostałą kwotę 18.813,82 zł. wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 608.050,00 zł., natomiast wykonanie 588.797,01 zł., co stanowi 96,83% planu i obejmuje:

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan – 608.050,00 zł., wykonanie – 588.797,01 zł., tj. 96,83% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów, przepompowni oraz hydroforni na terenie Gminy. W wykonanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: zakup energii (160.174,60 zł.) i podatek od nieruchomości (203.122,00 zł.), bo aż 61,70%. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, emisja zanieczyszczeń, wydatki na bieżącą eksploatację oraz zakup części do usuwania awarii w przepompowniach, hydroforni i sieci wodociągowej oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni. W 2021 roku poniesiono wydatki na opłatę stałą i zmienną za pobór wód i odprowadzanie ścieków (29.405,07 zł.). Wykonano badania próbek wody i popłuczyn zgodnie z harmonogramem oraz zakupiono wodomierze (50 szt.), sondę głębokości do hydroforni Berżniki (2.979,06 zł.), a także wodomierze do pomiaru ścieków w hydroforni Berżniki i Burbiszki (3.259,50 zł.). Dokonano przeglądu agregatów prądotwórczych w hydroforniach i przepompowniach.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 685.100,00 zł., natomiast wykonanie 677.442,84 zł., co stanowi 98,88% planu i obejmuje:

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 2.635,00 zł., tj. 87,83% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację celową dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie kursu autobusowego organizowanego na trasie Sejny – Zelwa przez Berżniki. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 60/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10.*

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

Plan – 241.800,00 zł., wykonanie – 235.327,58 zł., tj. 97,32% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Zakupiono części potrzebne do naprawy równiarki (reduktor obrotu, nowe lemiesz, nowa półoś) i dokonano naprawy sterownika piaskarki. Wyremontowano ciągniki w ramach przygotowania sprzętu drogowego do odśnieżania. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką, częściowo wycięto krzewy oraz skoszone pobocza wszystkich dróg asfaltowych. Zakupiona została masa asfaltowa na zimno do naprawy dróg w ilości 4 tony. Wykonano profil drogi w Poćkunach, która została również wyżwirowana. Zakupiono żwir z transportem do żwirowania dróg gminnych na kwotę 100.860,00 zł. Dokonano żwirowania dróg: Bubele – 180 t, Burbiszki – 220 t, Gryszkańce - Gawieniańce – 340 t, Klejwy - Kielczany – 60 t, Klejwy - Babańce – 100 t, Radziuszki przez wieś - 100 t, Radziuszki – Sumowo – 220 t, Sejny - Marynowo – 220 t, Bosse - Krejwińce – 80 t, Krejwińce – Berżałowce – 300 t, Bosse - Berżałowce – 140 t, Hołny Mejera – 120 t, Hołny – Rachelany – 120 t, Sztabinki – Żegary – 160 t, Kielczany przez wieś – 40 t, Berżałowce – Kukle – 160 t, Poćkuny – 160 t, Dusznica przez wieś – 60 t, Krasnogruda – 120 t, Posejny – 460 t, Radziucie - 300 t i Klejwy przez PGR – 440 t. Zakupiono również żwir w ilości 140 ton, który został wbudowany na drogi gminne we wsiach : PGR Klejwy – 90 t, Marynowo – 40 t, Sztabinki – 90 t i Żegary – 50 t. Zakupiono przepusty i wydano na drogi we wsi Posejanka – 3 szt., Hołny Wolmera – 10 szt., Łumbie – 4 szt.

i Radziszki – 10 szt. oraz dokonano naprawy przepustu we wsi Bubele. Dokonano przeglądu okresowego dróg gminnych.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan – 440.300,00 zł., wykonanie – 439.480,26 zł., tj. 99,81 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości, opłaty za emisję zanieczyszczeń i trwałego zarządu za drogi wewnętrzne.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 36.000,00 zł., natomiast wykonanie 32.301,57 zł., co stanowi 89,73% planu i obejmuje:

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

Plan – 36.000,00 zł., wykonanie – 32.301,57 zł., tj. 89,73% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- sprzedaż nieruchomości w miejscowości Berzniki i Gawieniańce (podział, wycena, ogłoszenie w prasie),
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zlecenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
- podział nieruchomości we wsi Jenorajście,
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi gminne w miejscowości Dusznica,
- przegląd i serwis samochodu służbowego,
- ubezpieczenie mienia gminnego,
- podatek VAT,
- opłaty za wnioski złożone do ksiąg wieczystych,
- remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu przy ul. Jerzego Grodzińskiego,
- wymianę bojlera w mieszkaniu w miejscowości Konstantynówka,
- przegląd stanu technicznego sprawności budynków.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 23.650,00 zł., natomiast wykonanie 3.690,00 zł., co stanowi 15,60% planu i obejmuje:

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

Plan – 23.000,00 zł., wykonanie – 3.690,00 zł., tj. 16,04% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapewnienia publikacji danych wektorowych zasobu planistycznego gminy na portalu mapowym.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan – 650,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 994.931,00 zł., natomiast wykonanie 895.686,00 zł., co stanowi 90,02% planu i obejmuje:

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan – 994.931,00 zł., wykonanie – 895.686,00 zł., tj. 90,02% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki dot. realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”. W 2021 roku podpisano umowę na realizację ww. projektu z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Zapłacono za usługę doradcy projektu oraz za dostarczony sprzęt (szafa serwerowa, skaner i 7 szt. zestawów komputerowych) i wdrożenie e-usług (e-płatności, e-powiadomienia, e-wizyta, e-ankiety, e-newsletter, e-wydarzenia, EOD, e-wypis, e-wyrys, e-rada, e-radny, e-szkoła).

*Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4.*

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.287.426,00 zł., natomiast wykonanie 2.050.384,71 zł., co stanowi 89,64% planu i obejmuje:

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

Plan – 65.342,00 zł., wykonanie – 45.367,38 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 30.089,00 zł.), tj. 69,43% 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, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych i obroną cywilną. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji zadanie dofinansowano środkami własnymi.

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

Plan – 85.200,00 zł., wykonanie – 76.843,76 zł., tj. 90,19% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty miesięcznych ryczałtów dla radnych w kwocie 67.372,50 zł., zakup materiałów biurowych, środków żywności i usług pozostałych wykorzystanych do obsługi pracy Rady Gminy, a także na szkolenia pracowników.

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

Plan – 2.067.500,00 zł., wykonanie – 1.887.649,13 zł., tj. 91,30% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, podróże krajowe służbowe pracowników oraz wyrób pieczęci. Opłacono koszty podatkowego postępowania egzekucyjnego i ubezpieczenia sprzętu. Wydatki tego rozdziału to również wypłata wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysom za pobór podatków w kwocie 27.704,00 zł. Zapłacono również wynagrodzenie firmie doradztwa podatkowego za asystę przy odzyskiwaniu podatku VAT związanego z zakupami przeznaczonymi na działalność wodociągowo-kanalizacyjną oraz zakupiono laptop przeznaczony dla pracownika do pracy zdalnej, która została wprowadzona w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan – 299,00 zł., wykonanie – 299,00 zł., tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na szkolenia pracowników.

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

Plan – 14.885,00 zł., wykonanie – 14.885,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 14.885,00 zł.), tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wypłacono dodatki i nagrody spisowe oraz zakupiono materiały biurowe. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 1.098,80 zł., tj. 18,31% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy. Zakupiono materiały promocyjne z logiem Gminy Sejny oraz opłacono przedłużenie rejestracji domen Gminy Sejny.

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

Plan – 48.200,00 zł., wykonanie – 24.241,64 zł., tj. 50,29% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 4.000,00 zł. oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 20.007,70 zł. jako członka Stowarzyszeń:

Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Samorządów Ziemi Sejneńskiej i „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 887,00 zł., natomiast wykonanie 875,04 zł., co stanowi 98,65% planu i obejmuje:

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

Plan – 887,00 zł., wykonanie – 875,04 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 873,00 zł.), tj. 98,65% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 230.900,00 zł., natomiast wykonanie 223.372,07 zł., co stanowi 96,74% planu i obejmuje:

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

Plan – 226.900,00 zł., wykonanie – 221.108,72 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 2.000,00 zł.), tj. 97,45% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych (28.316,90 zł.) oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP. W 2021 roku dokonano przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych w OSP Berżniki i Bubele oraz zestawu ratowniczego OSP Żegary. Dokonano przeglądu samochodu strażackiego OSP Ogrodniki (3.179,55 zł.). Zakupiono 23 szt. czapki rogatywki (7 szt. do OSP Berżniki, 4 szt. do OSP Ogrodniki, 6 szt. do OSP Bubele i 6 szt. do OSP Żegary), 7 szt. kapeluszy damskich (4 szt. do OSP Ogrodniki, 1 do OSP Bubele i 2 szt. do OSP Żegary), 23 szt. koszul męskich (7 szt. do OSP Berżniki, 4 szt. do OSP Ogrodniki, 6 szt. do OSP Bubele i 6 szt. do OSP Żegary), 7 szt. koszul damskich OSP (4 szt. do OSP Ogrodniki, 1 do OSP Bubele i 2 szt. do OSP Żegary), 30 szt. krawatów czarnych (7 szt. do OSP Berżniki, 8 szt. do OSP Ogrodniki, 7 do OSP Bubele i 8 szt. do OSP Żegary) oraz 25 szt. sznura galowego OSP (7 szt. do OSP Berżniki, 8 szt. do OSP Ogrodniki, 7 do OSP Bubele i 3 szt. do OSP Żegary). Zakupiono także 3 Hooligany po jednym do OSP Berżniki, OSP Bubele i OSP Żegary.

Zgodnie z umową z Województwem Podlaskim w Białymstoku Nr DIT-I.3031.30.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. otrzymano dotację na zadania bieżące, w ramach której zakupiono 2 bosaki dialektryczne (1 do OSP Berżniki i 1 do OSP Bubele) oraz narzędzie ratownicze Hooligan (OSP Ogrodniki). Zadanie własne zrealizowano w całości, i zostało ono sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 2.000,00 zł. i ze środków własnych, co jest zgodne z zawartą umową.

Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodnikach na remont strażnicy OSP (ocieplenie, wymiana parapetów i obróbki dachu). Dotacja została rozliczona dnia 04.11.2021 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 42/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Berżnikach na opłacenie polisy OC wozu strażackiego. Dotacja została rozliczona dnia 31.12.2021 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 59/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10.*

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

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 695,35 zł., tj. 34,77% planu.

Wydatki tego rozdziału to szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 1.568,00 zł., tj. 78,40% planu.

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały w związku z pandemią COVID-19. Zakupiono usługę wykonania badań na obecność przeciwciał wirusa w związku z zachorowaniem pracowników.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 300.000,00 zł., natomiast wykonanie 543,79 zł., co stanowi 0,18% planu i obejmuje:

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 544,00 zł., wykonanie – 543,79 zł., tj. 99,96% planu.

W 2021 roku zwrócono dotację wraz z odsetkami dla Krajowego Biura Wyborczego jako płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w wyniku realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP w 2020 r. (I tura).

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 299.456,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 85.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w kwocie 544,00 zł., zaś rezerwa celowa w kwocie 70.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwa celowa w kwocie 145.000,00 zł. na wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę nie zostały rozdysponowane.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 5.448.634,63 zł., natomiast wykonanie 5.017.393,36 zł., co stanowi 92,09% planu i obejmuje:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 3.301.635,00 zł., wykonanie – 3.285.321,15 zł., tj. 99,51% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy.

Zatrudnienie w szkołach przedstawia się następująco:

- nauczyciel dyplomowany – 21,30 etatu,
- nauczyciel mianowany – 1,04 etatu,
- nauczyciel kontraktowy – 0,37 etatu,
- nauczyciel stażysta – 0,54 etatu,
- administracja – 1,11 etatu,
- obsługa – 5,5 etatu.

W skład poniesionych w 2021 roku wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wydatki w tym rozdziale to także zakup energii i usług oraz podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników.

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

Plan – 338.592,00 zł., wykonanie – 333.346,93 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 39.717,00 zł.), tj. 98,45% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 2 szkołach podstawowych na terenie Gminy, w których zatrudnienie wynosi:

- nauczyciel dyplomowany – 2,67 etatu,
- nauczyciel mianowany – 0,32 etatu,
- nauczyciel stażysta – 0,65 etatu.

W skład poniesionych w 2021 roku wydatków wchodziły wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia. W ramach tego rozdziału wydatki zostały dofinansowane dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Wydatki tego rozdziału to pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) ponoszonych przez Miasto Sejny za dzieci będące mieszkańcami Gminy Sejny (45.399,54 zł.).

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 289.000,00 zł., wykonanie – 257.950,95 zł., tj. 89,26% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zwrot kosztów dotacji i pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Miasto Sejny dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, za dzieci do niego uczęszczające, a będące mieszkańcami Gminy Sejny.

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

Plan – 630.269,00 zł., wykonanie – 619.864,94 zł., tj. 98,35% planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem dzieci do szkół gminnych i stanowią wynagrodzenia dla 6 kierowców i opiekunów dowożących dzieci do szkół i pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie). Zakupiono 4 opony i akumulator do autobusów oraz sprzężarkę. Dokonano bieżących napraw autosanów, tj. wymieniono filtry, sondę lambda i drążek kierowniczy, dokonano naprawy zwrotnicy, zawieszenia, wymieniono wał napędowy, sworznie, naprawiono układ hamulcowy i pneumatyczny. Zapłacono zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie w kwocie 53.979,46 zł.

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

Plan – 19.924,00 zł., wykonanie – 6.300,00 zł., tj. 31,62% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: szkolenia. Planowane są zgodnie z art. 70a Karty nauczyciela w wysokości 1% planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Przyczyną niskiego wykonania jest brak zainteresowania doksztalcaniem ze strony zatrudnionych nauczycieli.

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

Plan – 54.078,00 zł., wykonanie – 50.007,56 zł., tj. 92,47% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej dla dwojga uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

Plan – 23.605,63 zł., wykonanie – 23.582,46 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 23.582,46 zł.), tj. 99,90% planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dofinansowane dotacją celową na zakup podręczników (17.905,02 zł.) i materiałów ćwiczeniowych (5.443,95 zł.) dla uczniów. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 791.531,00 zł., wykonanie – 441.019,37 zł., tj. 55,72 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, w ramach którego zakupiono materiały dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny i komputerowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć dodatkowych: wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności.

*Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4.*

Zestawienie wykonania wydatków z tytułu realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej i dotacji stanowiące przychody roku następnego w Gminie Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 212.925,00 zł., natomiast wykonanie 110.979,15 zł., co stanowi 52,12% planu i obejmuje:

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

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły ze względu na brak zgłoszeń.

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

Plan – 199.256,00 zł., wykonanie – 98.310,80 zł., tj. 49,34% planu.

W 2021 roku odbyło się 36 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do leczenia w 2021 roku zostało zgłoszonych 13 osób. Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią:

- koszty zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu lub leczących się odwykowo,
- zakup programu profilaktycznego do pracy zdalnej szkół podstawowych z terenu gminy,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa prawnego,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci,
- koszty specjalistycznych opinii w przedmiocie uzależnienia,
- organizacja projektów profilaktycznych i spotkań dla rodzin,
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- materiały biurowe i wyposażenie dla Gminnej Komisji i Punktu Konsultacyjnego.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 56.276,03 zł. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami, w kwocie 101.944,45 zł. powiększy plan wydatków roku 2022.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 12.669,00 zł., wykonanie – 12.668,35 zł., tj. 99,99% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki pozabudżetowe, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień w kwocie 9.470,35 zł., a także działania promocyjne w kwocie 3.198,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.288.426,30 zł., natomiast wykonanie 1.203.011,89 zł., co stanowi 93,37% planu i obejmuje:

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

Plan – 217.000,00 zł., wykonanie – 189.372,11 zł., tj. 87,27% 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. W 2021 roku w domu pomocy społecznej przebywało 7 osób, po jednej w DPS-ach: „BARKA” w Janowie Lubelskim i dla Dorosłych w Sejnach, dwie osoby w DPS „JAWOR” w Makowskich i trzy w „KALINA”

w Suwałkach. Skierowano także 2 osoby samotne do Stowarzyszenia MONAR – Schronisko Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim.

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

Plan – 3.778,00 zł., wykonanie – 25,50 zł., tj. 0,67% planu.

Wydatki tego rozdziału to usługi pocztowe. W 2021 roku nie było żadnych zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiary przemocy w jakichkolwiek placówkach.

Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego – utworzono 10 grup roboczych. Łącznie wszczętych jest 10 procedur „Niebieska Karta”, czyli 10 rodzin jest objętych pomocą.

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

Plan – 10.110,00 zł., wykonanie – 9.595,62 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 9.595,62 zł.), tj. 94,91% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 188 świadczeń dla 17 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 183.000,00 zł., wykonanie – 164.717,17 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 131.329,59 zł.), tj. 90,01% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 338 świadczeń dla 44 rodzin, w tym 86 osób w tych rodzinach, w kwocie 131.329,59 zł.,
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 239 zasiłków dla 57 rodzin, w kwocie 32.387,58 zł.,
- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – dla 1 rodziny na kwotę 1.000,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 1.143,30 zł., wykonanie – 1.015,61 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 143,30 zł.), tj. 88,83% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat:

- dodatków mieszkaniowych – 12 świadczeń dla 1 rodziny na kwotę 872,31 zł.,
- dodatków energetycznych – 12 świadczeń dla 1 rodziny na kwotę 140,48 zł.

dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 118.214,00 zł., wykonanie – 117.568,17 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 117.568,17 zł.), tj. 99,45% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych. W 2021 roku wypłacono 212 świadczeń dla 19 rodzin, w tym 22 osoby w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 427.009,00 zł., wykonanie – 402.074,64 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 93.179,00 zł.), tj. 94,16% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług bankowych i informatycznych, zakup szkoleń).

Zadanie zostało sfinansowane w 23,17% z dotacji celowej (93.179,00 zł.), a w 76,83% ze środków własnych (308.895,64 zł.), co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 265.100,00 zł., wykonanie – 264.426,22 zł., tj. 99,75% planu.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi (4 osoby), pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (badania lekarskie, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej). Z usług opiekuńczych skorzystało 17 osób z 15 rodzin – łącznie udzielono 4.022 świadczenia.

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

Plan – 57.085,00 zł., wykonanie – 48.275,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 38.620,00 zł.), tj. 84,57% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2021 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 15.03.2021 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłków korzystało 86 uczniów z 45 rodzin – 5.879 świadczeń w 7 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 6 świadczeń dla 6 rodzin, w tym 13 osób w tych rodzinach. Pomoc w formie posiłku na wniosek dyrektora szkoły uzyskało 3 uczniów (229 świadczeń).

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

Plan – 5.987,00 zł., wykonanie – 5.941,85 zł., tj. 99,25% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują usługę wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebowali dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej – program „Wspieraj seniora”. W 2021 roku wsparciem objęto 29 osób. Wypłacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących program.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 71.714,00 zł., natomiast wykonanie 54.623,38 zł., co stanowi 76,17% planu i obejmuje:

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

Plan – 1.524,00 zł., wykonanie – 1.523,38 zł., tj. 99,96% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla Miasta Suwałki na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju 1 dziecka z terenu Gminy Sejny. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z porozumieniem Nr 6/2021 z dnia 29 marca 2021 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 423,80 zł. zwrócono dnia 05.08.2021 r.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10.*

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

Plan – 70.190,00 zł., wykonanie – 53.100,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 47.790,00 zł.), tj. 75,65% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów, którzy przedłożyli faktury zakupu podręczników i pomocy szkolnych – łącznie 73 uczniów. Zadanie zostało sfinansowane w 90,00% z dotacji celowej (47.790,00 zł.), a w 10,00% ze środków własnych (5.310,00 zł.), co jest zgodne z art. 70 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 5.514.285,00 zł., natomiast wykonanie 5.504.276,99 zł., co stanowi 99,82% planu i obejmuje:

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan – 3.789.207,00 zł., wykonanie – 3.781.742,31 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 3.750.648,14 zł.), tj. 99,80% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+”. Skorzystało 397 rodzin, dla których wypłacono 7.548 świadczeń. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych i usług pozostałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

W związku z brakiem środków dotacji na zapewnienie realizacji zadania, gmina wydatkowała środki własne w kwocie 31.094,17 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 1.695.051,00 zł., wykonanie – 1.693.263,33 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.664.000,00 zł.), tj. 99,89% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna dla 245 rodzin i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 19 osób. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące m.in. zakup usług (bankowych, pocztowych i przedłużenia licencji), szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

W związku z brakiem środków dotacji na zapewnienie realizacji zadania, gmina wydatkowała środki własne w kwocie 29.263,33 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zwrotu dokonało 14 świadczeniobiorców.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan – 127,00 zł., wykonanie – 111,50 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 111,50 zł.), tj. 87,80% planu.

W 2021 roku wpłynęło i rozpatrzono pozytywnie 8 wniosków.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan – 12.807,00 zł., wykonanie – 12.776,52 zł., tj. 99,76% planu.

W 2021 roku, w rozdziale tym poniesiono wydatki na 4 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. Zwrotu dokonał 1 świadczeniobiorca.

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

Plan – 17.093,00 zł., wykonanie – 16.383,33 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 16.383,33 zł.), tj. 95,85% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne - łącznie za 12 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.665.710,00 zł., natomiast wykonanie 1.519.403,44 zł., co stanowi 91,22% planu i obejmuje:

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan – 715.864,00 zł., wykonanie – 600.720,16 zł., tj. 83,92% planu.

W rozdziale tym klasyfikuje się również wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2021 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na:

- płace pracownika zatrudnionego do obsługi systemu gospodarki odpadami (1 etat) i pochodne od tych płac,
- opłaty pocztowe w związku z prowadzoną korespondencją i prowizje bankowe od operacji masowych,

- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów (35.265,64 zł. miesięcznie w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. i 40.703,75 zł. miesięcznie okresie październik – grudzień 2021 r.),
- opłaty za utylizację przeterminowanych leków,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie dot. obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szkolenia pracowników,
- egzekucję komorniczą.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.695,67 zł. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami, w kwocie 66.640,24 zł. powiększy plan wydatków roku 2022.

*Zestawienie wydatków z realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8.*

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

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 4.659,80 zł., tj. 93,20% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w 2021 roku. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko. Zakupiono usługę wywozu nieczystości przez firmę zewnętrzną.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan – 33.000,00 zł., wykonanie – 32.248,58 zł., tj. 97,72% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych psów wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt. Na dzień 31.12.2021 r. w Pensjonacie znajdowało się 11 psów. W ciągu roku adoptowane zostały 23 psy oraz odłowiono 28, 5 psów zostało odebranych przez właścicieli.

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

Plan – 49.000,00 zł., wykonanie – 46.956,12 zł., tj. 95,83% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego we wsi Berżniki, Zaleskie i na przejściu granicznym w Ogrodnikach oraz drogi Radziuszki - Sejny.

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

Plan – 45.246,00 zł., wykonanie – 38.444,11 zł., tj. 84,97% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny.

Dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na podstawie umowy nr 48/2021 z dnia 17 września 2021 r. na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny”, sfinansowano utylizację 85,777 Mg wyrobów zawierających azbest zebranych z terenu Gminy Sejny.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku wpłynęły w kwocie 12,51 zł., zaś gmina pokryła wydatki ze środków własnych w kwocie 20.864,29 zł. na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

*Zestawienie wykonania wydatków z realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7.*

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 817.600,00 zł., wykonanie – 796.374,67 zł., tj. 97,40% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt działalności i utrzymania jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną,

utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych i palaczy c.o. w budynku urzędu, pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono środki czystości, paliwo i części do sprzętu, energię elektryczną, abonamenty telefoniczne, wodę w budynkach gminnych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów. Zapłacono zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu. Zakupiono także węgiel do kotłowni przy urzędzie gminy (30,24 t).

W 2021 roku wymieniono skrzynię biegów w samochodzie osobowym oraz dokonano naprawy układu hamulcowego w samochodzie Renault. Naprawiono światła, wykonano spawanie tłumika i naprawę przecieku płynu w samochodzie VW. Wykonano klimatyzację w biurze Obsługi Komunalnej Gminy Sejny. Opłacono pozwolenie wodnoprawne dla Wód Polskich za korzystanie z wód celem wycinki roślinności wodnej – trzciny z terenu plaży w Berżnikach.

Wydatki tego rozdziału to również dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Berżnicko-Zelwiańskiej na zakup materiałów niezbędnych do zaimpregnowania pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach. Dotacja została rozliczona dnia 04.11.2022 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 49/2021 z dnia 27 września 2021 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10.*

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 100.000,00 zł., natomiast wykonanie 92.091,00 zł., co stanowi 92,09% planu i obejmuje:

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

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 2.091,00 zł., tj. 20,91% planu.

Wydatki tego rozdziału to aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla byłego Domu Kultury w Berżnikach.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 90.000,00 zł., wykonanie – 90.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, dnia 25.02.2022 r., złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10.*

Wykonane wydatki w 2021 roku to kwota 23.673.550,59 zł., w której 6.472.889,03 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 27,34% wydatków budżetu ogółem.

*Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2021 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2.*

## **3.2 Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 7.876.627,00 zł. wykonano w kwocie 4.725.439,74 zł., tj. 59,99%.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1.427.176,00 zł., natomiast wykonanie 1.407.096,98 zł., co stanowi 98,59% planu i obejmuje:

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 1.427.176,00 zł., wykonanie – 1.407.096,98 zł., tj. 98,59% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny” - inwestycja planowana w latach

2019 - 2022. Wykonano oczyszczalnię ścieków przy OSP Bubele oraz rozpoczęto prace przy wykonaniu studni głębinowych i dwóch zbiorników wody. Zakupiono rozdzielnię technologiczną SUW w Burbiszkach. Projekt dofinansowany jest środkami unijnymi w 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

*Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4.*

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 197.000,00 zł., natomiast wykonanie 160.244,40 zł., co stanowi 81,34% planu i obejmuje:

##### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan – 197.000,00 zł., wykonanie – 160.244,40 zł., tj. 81,34% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup sterylizatorów do hydroforni Berżniki i Burbiszki” - inwestycja planowana i wykonana w 2021 roku. Plan – 47.000,00 zł., wykonanie – 46.469,40 zł., tj. 98,87% planu. W ramach realizacji zadania zakupiono dwa sterylizatory AM 2 316 wraz z montażem, po jednym do każdej hydroforni. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 2) „Zakup zestawu hydroforowego do hydroforni Berżniki” - inwestycja planowana i wykonana w 2021 roku. Plan – 150.000,00 zł., wykonanie – 113.775,00 zł., tj. 75,85% planu. W ramach realizacji zadania zakupiono zestaw pompy wraz z montażem w SUW Berżniki. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 643.582,00 zł., natomiast wykonanie 639.823,85 zł., co stanowi 99,42% planu i obejmuje:

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

Plan – 643.582,00 zł., wykonanie – 639.823,85 zł., tj. 99,42% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny” - inwestycja planowana w latach 2020 - 2021. Plan – 608.582,00 zł., wykonanie – 608.581,85 zł., tj. 100,00% planu. W ramach realizacji zadania zakupiono tablice informacyjne. Wykonano przebudowę drogi gminnej o długości 238,13 m (długość drogi – 227,73 m, długość mostu – 10,4 m). Wykonano most o konstrukcji z blachy falistej z powierzchnią bitumiczną jezdni. Projekt dofinansowany jest z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 456.436,38 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 2) „Zakup kosiarki do koszenia poboczy” - inwestycja planowana i wykonana w 2021 roku. Plan – 35.000,00 zł., wykonanie – 31.242,00 zł., tj. 89,26% planu. W ramach tego zadania została zakupiona kosiarka bijakowa KB 140, rok produkcji 2021. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1.016.619,00 zł., natomiast wykonanie 918.564,00 zł., co stanowi 90,35% planu i obejmuje:

##### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan – 1.016.619,00 zł., wykonanie – 918.564,00 zł., tj. 90,35% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” - inwestycja planowana na lata 2020 - 2021. W 2021 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Poniesione wydatki to zapłata za dostarczony sprzęt (3 szt. serwerów, macierz, system kodu dostępu, i licencje) i e-usługi. Wdrożono zakupione e-usługi, przeprowadzono testy adaptacyjne i szkolenia. Projekt dofinansowany jest środkami unijnymi w 85% kosztów kwalifikowalnych.

*Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4.*

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 77.500,00 zł., natomiast wykonanie 77.148,29 zł., co stanowi 99,55% planu i obejmuje:

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 5.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Wydatki tego rozdziału to wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na zakup sprzętu transportowego. Dotacja została rozliczona dnia 13.01.2022 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z porozumieniem Nr S.312.26.21.WO z dnia 21 czerwca 2021 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10.*

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 40.000,00 zł., wykonanie – 39.998,98 zł., tj. 100,00% planu.

Wydatki tego rozdziału to pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach na realizację zadania pn. „Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla KP PSP w Sejnach”. Dotacja została rozliczona dnia 22.11.2022 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 38/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Dnia 13.10.2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,02 zł.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10.*

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 32.500,00 zł., wykonanie – 32.149,31 zł., tj. 98,92% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Berzniki” - inwestycja planowana i wykonana w 2021 roku. Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 29.649,31 zł., tj. 98,83% planu. Wykonano montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Berzniki. Zadanie dofinansowano w 50% z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Wydatki tego rozdziału to również dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Berżnikach na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej. Dotacja została rozliczona dnia 04.11.2022 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 41/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10.*

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 4.490.000,00 zł., natomiast wykonanie 1.498.417,39 zł., co stanowi 33,37% planu i obejmuje:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 4.490.000,00 zł., wykonanie – 1.498.417,39 zł., tj. 33,37% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” - inwestycja planowana na lata 2018 - 2022. Plan – 4.400.000,00 zł., wykonanie – 1.408.417,39 zł., tj. 32,01% planu. W 2021 r. poniesiono wydatki na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej, wykonano wykopy i rozbiórki, konstrukcje łącznika łączącego szkołę z budowaną salą, konstrukcje Sali gimnastycznej oraz roboty murowe. Wykonano instalację odgromową, elektryczną, zbiorniki ppoż., przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacyjno-sanitarne. Zadanie jest dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego (500.000,00 zł.), Ministerstwa Sportu (2.531.500,00 zł.) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (3.000.000,00 zł.).

- 2) „Rozwój infrastruktury szkolnej w postaci zakupu wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” - inwestycja planowana i wykonana w 2021 roku. Plan – 90.000,00 zł., wykonanie – 90.000,00 zł., tj. 100,00% planu. Opłacono fakturę za wyposażenie służące uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. Dostawa sprzętu ma nastąpić w 2022 roku.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 7.750,00 zł., natomiast wykonanie 7.293,00 zł., co stanowi 94,10% planu i obejmuje:

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 7.750,00 zł., wykonanie – 7.293,00 zł., tj. 94,10% planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Berżnicko-Zelwiańskiej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Zakup i montaż pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach”. Dotacja została rozliczona dnia 04.11.2022 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 45/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

*Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4.*

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10.*

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 17.000,00 zł., natomiast wykonanie 16.851,83 zł., co stanowi 99,13% planu i obejmuje:

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

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 11.852,40 zł., tj. 98,77% planu

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja boiska w Berżnikach” - inwestycja planowana na lata 2021 - 2022 r. W 2021 r. poniesiono wydatki na niezbędną dokumentację. Dnia 8 września 2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania środkami unijnymi w 72,64%.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 4.999,43 zł., tj. 99,99% planu

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo” - inwestycja planowana na lata 2021 - 2022 r. W 2021 r. poniesiono wydatki na niezbędną dokumentację. Dnia 4 lutego 2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania środkami unijnymi do 74,00%.

*Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3.*

Na koniec 2021 roku Gmina Sejny nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## **4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY**

Wieloletnia Prognoza Gminy Sejny została uchwalona przez Radę Gminy Sejny Uchwałą Nr XVI/137/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. na lata 2021 – 2024.

W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XVIII/153/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 25 marca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XIX/163/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XX/167/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 6 sierpnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXII/172/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 10 września 2021 r.,

- Uchwałą Nr XXIII/178/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/187/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2021 r.

W rezultacie dokonanych zmian budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. wartości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co jest zgodne z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### **DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE**

Wykonane wydatki bieżące w 2021 roku są niższe niż wykonane dochody bieżące, co jest zgodne z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Różnica w kwocie 2.146.858,86 zł. stanowi nadwyżkę operacyjną, przy planowanej nadwyżce operacyjnej w kwocie 521.017,00 zł. Powodem takiego wykonania jest przesunięcie realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnymi i otrzymanie środków z uzupełnienia subwencji, których nie wydatkowano. Opóźnienie w realizacji nastąpiło w związku z zaistnieniem pandemii COVID-19.

### **DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wykonane wydatki majątkowe w 2021 roku są wyższe niż wykonane dochody majątkowe. Różnica w kwocie 907.277,29 zł. stanowi deficyt majątkowy, przy planowanym deficycie majątkowym w kwocie 4.058.464,00 zł. Powodem takiego wykonania są opóźnienia w realizacji zadań w związku z zaistnieniem pandemii COVID-19.

Plan dochodów budżetu Gminy Sejny na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 24.784.323,88 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 24.913.132,16 zł, tj. 100,52%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 20.966.160,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 21.094.969,71 zł, tj. 100,61%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.017.753,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2.184.083,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 99,96 zł, tj. 99,96%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5.970.808,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5.970.808,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7.787.110,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7.643.190,14 zł, tj. 98,15%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5.190.389,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5.296.788,61 zł, tj. 102,05%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 3.818.163,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3.818.162,45 zł, tj. 100,00%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 21.525,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 21.525,00 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3.794.553,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3.794.552,64 zł, tj. 100,00%.

Plan wydatków budżetu Gminy Sejny na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 28.321.770,88 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 23.673.550,59 zł, tj. 83,59%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 20.445.143,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18.948.110,85 zł, tj. 92,68%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 7.876.627,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4.725.439,74 zł, tj. 59,99%.

## PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 9.474.693,79 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9.431.989,79 zł, tj. 266,63%
- spłaty udzielonych pożyczek – 42.704,00 zł, tj. 100,00%.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 42.704,00 zł, tj. 100,00% planu.

W 2021 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek, a Gmina Sejny nie posiada zadłużenia.

*Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2021 – 2024 za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 11.*

W 2021 roku poniesiono wydatki podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 36.149,22 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów i usług oraz wynagrodzenia, celem przeciwdziałania COVID-19.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć na lata 2021 – 2024 zawiera sześć przedsięwzięć:

- „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, którego realizację rozpoczęto w 2020 roku. W 2021 roku zakupiono materiały dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny i komputerowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć dodatkowych: wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności, co zostało opisane przy wydatkach bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195. Wykorzystano limit zobowiązań na kwotę 516.317,25 zł. dokonując wydatków i podpisując umowę na dostarczenie sprzętu (opłata w 2022 roku). Realizację projektu planuje się zakończyć w 2022 roku.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berzniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny”, którego realizację rozpoczęto w 2019 roku. W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.407.096,98 zł., co zostało opisane przy wydatkach majątkowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010. Wykorzystano limit zobowiązań na kwotę 3.780.918,38 zł. (środki z dofinansowaniem unijnym – 3.686.500,00 zł i środki własne – 94.418,38 zł.) podpisując umowę na wykonanie projektu i nadzór. Realizację projektu planuje się zakończyć w 2022 roku.
- „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki”, którego realizację rozpoczęto w 2021 roku. W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 11.852,40 zł., co zostało opisane przy wydatkach majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601. Wykorzystano limit zobowiązań na kwotę wydatków. Realizację projektu planuje się zakończyć w 2022 roku.
- „Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo”, którego realizację rozpoczęto w 2021 roku. W 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 4.999,43 zł., co zostało opisane przy wydatkach majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695. Wykorzystano limit zobowiązań na kwotę wydatków. Realizację projektu planuje się zakończyć w 2022 roku.
- „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”, którego realizację rozpoczęto w 2018 roku. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.408.417,39 zł., co zostało opisane przy wydatkach majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101. Wykorzystano limit zobowiązań na kwotę 10.435.289,42 zł. podpisując umowę na wykonanie projektu budowlanego i umowę z inspektorem nadzoru. Realizację projektu planuje się zakończyć w 2022 roku.
- „Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berznikach połączona z zakupem wyposażenia”, którego realizację rozpoczęto w 2015 roku. W 2021 roku otrzymano promesę potwierdzającą dofinansowanie projektu środkami programu Polski Ład. Realizację projektu planuje się zakończyć w 2022 roku.

*Realizację przedsięwzięć Gminy Sejny planowanych na lata 2021 – 2024 za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 12.*

## 5. PRZYCHODY BUDŻETU

W 2021 roku po stronie przychodów planowano **3.580.151,00 zł.**, w tym ze spłaty udzielonych pożyczek – 42.704,00 zł., z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3.473.476,00 zł. i z niewykorzystanych środków pieniężnych – 63.971,00 zł. (rozliczenie szczególnych zasad wykonania budżetu) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.537.447,00 zł. Realizacja wyniosła **9.474.693,79 zł.** Sumę tą stanowi: spłata udzielonych pożyczek w kwocie 42.704,00 zł., nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9.368.018,09 zł. i niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 63.971,70 zł. związanych z: opłatami za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz realizacją programów profilaktyki uzależnień w kwocie 56.276,03 zł. i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacją zadań wynikających z ustawy o porządku i czystości w gminach w kwocie 7.695,67 zł.

## 6. ROZCHODY BUDŻETU

W 2021 roku planowano rozchody w kwocie 42.704,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek, które zostały wykonane w 100,00%.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5.

## 7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2021 r. i 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł.**

## 8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W 2021 roku realizacja budżetu Gminy Sejny zamknęła się nadwyżką budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 1.239.581,57 zł., na którą składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 2.146.858,86 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 907.277,29 zł.

Wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od wykonania wydatków bieżących, co oznacza iż została spełniona dyspozycja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Realizacja budżetu Gminy Sejny w 2021 roku daje następujący wynik finansowy:

| L.p.      | Wyszczególnienie              | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wskaźnik wykonania |
|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1.        | Dochody                       | 24 784 323,88        | 24 913 132,16        | 100,52%            |
| 2.        | Wydatki                       | 28 321 770,88        | 23 673 550,59        | 83,59%             |
| <b>3.</b> | <b>DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)</b> | <b>-3 537 447,00</b> | <b>1 239 581,57</b>  | <b>-35,04%</b>     |
| 4.        | Przychody                     | 3 580 151,00         | 9 474 693,79         | 264,65%            |
| 5.        | Rozchody                      | 42 704,00            | 42 704,00            | 100,00%            |
| <b>6.</b> | <b>WYNIK</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>10 671 571,36</b> |                    |

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 10.671.571,36 zł.

## Załącznik Nr 1

## do Sprawozdania z wykonania budżetu

## Gminy Sejny za 2021 rok

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2021 ROK

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan dochodów po zmianach | w tym:              |                   | Wykonanie dochodów ogółem | w tym:              |                   | % (8:5)        |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                       |          |      |   |                           | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |                           | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |                |
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                         | 6                   | 7                 | 8                         | 9                   | 10                | 11             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b> |          |      |   |                           |                     |                   |                           |                     |                   |                |
| <b>010</b>            |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>4 383,00</b>           | <b>4 383,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4 382,24</b>           | <b>4 382,24</b>     | <b>0,00</b>       | <b>99,98%</b>  |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 4 383,00                  | 4 383,00            | 0,00              | 4 382,24                  | 4 382,24            | 0,00              | 99,98%         |
|                       |          | 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 | 4 383,00                  | 4 383,00            | 0,00              | 4 382,24                  | 4 382,24            | 0,00              | 99,98%         |
| <b>400</b>            |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>705 941,00</b>         | <b>705 941,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>685 900,15</b>         | <b>685 900,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>97,16%</b>  |
|                       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 705 941,00                | 705 941,00          | 0,00              | 685 900,15                | 685 900,15          | 0,00              | 97,16%         |
|                       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 250,00                    | 250,00              | 0,00              | 107,56                    | 107,56              | 0,00              | 43,02%         |
|                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 882,00                    | 882,00              | 0,00              | 881,88                    | 881,88              | 0,00              | 99,99%         |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 658 300,00                | 658 300,00          | 0,00              | 658 774,59                | 658 774,59          | 0,00              | 100,07%        |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00                  | 2 000,00            | 0,00              | 1 891,80                  | 1 891,80            | 0,00              | 94,59%         |
|                       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 2 500,00                  | 2 500,00            | 0,00              |                |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 44 509,00                 | 44 509,00           | 0,00              | 21 744,32                 | 21 744,32           | 0,00              | 48,85%         |
| <b>700</b>            |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>76 713,00</b>          | <b>53 103,00</b>    | <b>23 610,00</b>  | <b>77 071,45</b>          | <b>53 461,64</b>    | <b>23 609,81</b>  | <b>100,47%</b> |
|                       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 76 713,00                 | 53 103,00           | 23 610,00         | 77 071,45                 | 53 461,64           | 23 609,81         | 100,47%        |
|                       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 463,00                  | 1 463,00            | 0,00              | 1 462,33                  | 1 462,33            | 0,00              | 99,95%         |
|                       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 254,00                  | 4 254,00            | 0,00              | 4 253,67                  | 4 253,67            | 0,00              | 99,99%         |
|                       |          | 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 | 44 544,00                 | 44 544,00           | 0,00              | 44 902,26                 | 44 902,26           | 0,00              | 100,80%        |
|                       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 2 085,00                  | 0,00                | 2 085,00          | 2 084,81                  | 0,00                | 2 084,81          | 99,99%         |
|                       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 21 525,00                 | 0,00                | 21 525,00         | 21 525,00                 | 0,00                | 21 525,00         | 100,00%        |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 42,00                     | 42,00               | 0,00              | 43,38                     | 43,38               | 0,00              | 103,29%        |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 800,00                  | 2 800,00            | 0,00              | 2 800,00                  | 2 800,00            | 0,00              | 100,00%        |
| <b>750</b>            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>56 375,00</b>          | <b>56 375,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79 592,35</b>          | <b>79 592,35</b>    | <b>0,00</b>       | <b>141,18%</b> |
|                       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 56 375,00                 | 56 375,00           | 0,00              | 79 592,35                 | 79 592,35           | 0,00              | 141,18%        |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 154,00                  | 4 154,00            | 0,00              | 15 564,78                 | 15 564,78           | 0,00              | 374,69%        |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 52 221,00                 | 52 221,00           | 0,00              | 64 027,57                 | 64 027,57           | 0,00              | 122,61%        |
| <b>754</b>            |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>16 825,00</b>          | <b>2 000,00</b>     | <b>14 825,00</b>  | <b>16 824,64</b>          | <b>2 000,00</b>     | <b>14 824,64</b>  | <b>100,00%</b> |
|                       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 16 825,00                 | 2 000,00            | 14 825,00         | 16 824,64                 | 2 000,00            | 14 824,64         | 100,00%        |
|                       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2 000,00                  | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00                  | 2 000,00            | 0,00              | 100,00%        |
|                       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 14 825,00                 | 0,00                | 14 825,00         | 14 824,64                 | 0,00                | 14 824,64         | 100,00%        |
| <b>756</b>            |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>5 653 664,00</b>       | <b>5 653 664,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 867 214,51</b>       | <b>5 867 214,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>103,78%</b> |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 26 977,00           | 26 977,00           | 0,00                | 29 515,80           | 29 515,80           | 0,00                | 109,41%        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 26 942,00           | 26 942,00           | 0,00                | 29 480,91           | 29 480,91           | 0,00                | 109,42%        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35,00               | 35,00               | 0,00                | 34,89               | 34,89               | 0,00                | 99,69%         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 561 826,00        | 1 561 826,00        | 0,00                | 1 582 191,68        | 1 582 191,68        | 0,00                | 101,30%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 403 396,00        | 1 403 396,00        | 0,00                | 1 423 802,02        | 1 423 802,02        | 0,00                | 101,45%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 462,00            | 1 462,00            | 0,00                | 1 380,00            | 1 380,00            | 0,00                | 94,39%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 143 582,00          | 143 582,00          | 0,00                | 143 582,00          | 143 582,00          | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 4 455,00            | 4 455,00            | 0,00                | 4 455,00            | 4 455,00            | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 380,00              | 380,00              | 0,00                | 380,00              | 380,00              | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 24,00               | 24,00               | 0,00                | 23,20               | 23,20               | 0,00                | 96,67%         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 749,00            | 2 749,00            | 0,00                | 2 791,46            | 2 791,46            | 0,00                | 101,54%        |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 5 778,00            | 5 778,00            | 0,00                | 5 778,00            | 5 778,00            | 0,00                | 100,00%        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1 856 389,00        | 1 856 389,00        | 0,00                | 1 879 974,27        | 1 879 974,27        | 0,00                | 101,27%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 542 448,00          | 542 448,00          | 0,00                | 549 739,78          | 549 739,78          | 0,00                | 101,34%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 674 910,00          | 674 910,00          | 0,00                | 681 016,09          | 681 016,09          | 0,00                | 100,90%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 75 693,00           | 75 693,00           | 0,00                | 76 715,04           | 76 715,04           | 0,00                | 101,35%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 147 113,00          | 147 113,00          | 0,00                | 147 112,93          | 147 112,93          | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 43 345,00           | 43 345,00           | 0,00                | 44 367,00           | 44 367,00           | 0,00                | 102,36%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 364 294,00          | 364 294,00          | 0,00                | 371 235,60          | 371 235,60          | 0,00                | 101,91%        |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 202,00              | 202,00              | 0,00                | 202,00              | 202,00              | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 645,00            | 4 645,00            | 0,00                | 5 743,53            | 5 743,53            | 0,00                | 123,65%        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 739,00            | 3 739,00            | 0,00                | 3 842,30            | 3 842,30            | 0,00                | 102,76%        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 177 735,00          | 177 735,00          | 0,00                | 178 466,32          | 178 466,32          | 0,00                | 100,41%        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 16 207,00           | 16 207,00           | 0,00                | 16 971,00           | 16 971,00           | 0,00                | 104,71%        |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 6 632,00            | 6 632,00            | 0,00                | 6 632,00            | 6 632,00            | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 131 096,00          | 131 096,00          | 0,00                | 131 095,74          | 131 095,74          | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 23 800,00           | 23 800,00           | 0,00                | 23 767,58           | 23 767,58           | 0,00                | 99,86%         |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 12 884,00           | 12 884,00           | 0,00                | 12 883,48           | 12 883,48           | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 12 884,00           | 12 884,00           | 0,00                | 12 883,48           | 12 883,48           | 0,00                | 100,00%        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 017 853,00        | 2 017 853,00        | 0,00                | 2 184 182,96        | 2 184 182,96        | 0,00                | 108,24%        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 017 753,00        | 2 017 753,00        | 0,00                | 2 184 083,00        | 2 184 083,00        | 0,00                | 108,24%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 99,96               | 99,96               | 0,00                | 99,96%         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 952 212,00</b> | <b>5 972 484,00</b> | <b>2 979 728,00</b> | <b>8 970 960,58</b> | <b>5 991 232,58</b> | <b>2 979 728,00</b> | <b>100,21%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 475 415,00        | 2 475 415,00        | 0,00                | 2 475 415,00        | 2 475 415,00        | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 475 415,00        | 2 475 415,00        | 0,00                | 2 475 415,00        | 2 475 415,00        | 0,00                | 100,00%        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 237 781,00        | 348 053,00          | 2 889 728,00        | 3 237 781,00        | 348 053,00          | 2 889 728,00        | 100,00%        |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 348 053,00          | 348 053,00          | 0,00                | 348 053,00          | 348 053,00          | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 889 728,00        | 0,00                | 2 889 728,00        | 2 889 728,00        | 0,00                | 2 889 728,00        | 100,00%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 118 378,00        | 3 118 378,00        | 0,00                | 3 118 378,00        | 3 118 378,00        | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 118 378,00        | 3 118 378,00        | 0,00                | 3 118 378,00        | 3 118 378,00        | 0,00                | 100,00%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 27,00               | 27,00               | 0,00                | 15 023,05           | 15 023,05           | 0,00                | 55640,93%      |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 7,00                | 7,00                | 0,00                | 15 023,05           | 15 023,05           | 0,00                | 214615,00%     |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20,00               | 20,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |

|            |       |      |   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 91 649,00           | 1 649,00          | 90 000,00         | 95 401,53           | 5 401,53          | 90 000,00         | 104,09%       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 649,00            | 1 649,00          | 0,00              | 5 401,53            | 5 401,53          | 0,00              | 327,56%       |
|            |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00         | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00         | 100,00%       |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 28 962,00           | 28 962,00         | 0,00              | 28 962,00           | 28 962,00         | 0,00              | 100,00%       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 28 962,00           | 28 962,00         | 0,00              | 28 962,00           | 28 962,00         | 0,00              | 100,00%       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 674 468,00</b> | <b>874 468,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>1 552 586,17</b> | <b>752 586,17</b> | <b>800 000,00</b> | <b>92,72%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 807 657,00          | 7 657,00          | 800 000,00        | 807 710,52          | 7 710,52          | 800 000,00        | 100,01%       |
|            |       | 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   | 7 613,00            | 7 613,00          | 0,00              | 7 612,32            | 7 612,32          | 0,00              | 99,99%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 44,00               | 44,00             | 0,00              | 98,20               | 98,20             | 0,00              | 223,18%       |
|            |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00        | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00        | 100,00%       |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00        | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00        | 100,00%       |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 75 280,00           | 75 280,00         | 0,00              | 79 145,12           | 79 145,12         | 0,00              | 105,13%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 563,00           | 35 563,00         | 0,00              | 39 428,12           | 39 428,12         | 0,00              | 110,87%       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 39 717,00           | 39 717,00         | 0,00              | 39 717,00           | 39 717,00         | 0,00              | 100,00%       |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 791 531,00          | 791 531,00        | 0,00              | 665 730,53          | 665 730,53        | 0,00              | 84,11%        |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 749 454,00          | 749 454,00        | 0,00              | 630 341,42          | 630 341,42        | 0,00              | 84,11%        |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa 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 | 42 077,00           | 42 077,00         | 0,00              | 35 389,11           | 35 389,11         | 0,00              | 84,11%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>417 173,00</b>   | <b>417 173,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>409 412,21</b>   | <b>409 412,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>98,14%</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 10 110,00           | 10 110,00         | 0,00              | 9 595,62            | 9 595,62          | 0,00              | 94,91%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 10 110,00           | 10 110,00         | 0,00              | 9 595,62            | 9 595,62          | 0,00              | 94,91%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 133 000,00          | 133 000,00        | 0,00              | 131 329,59          | 131 329,59        | 0,00              | 98,74%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 133 000,00          | 133 000,00        | 0,00              | 131 329,59          | 131 329,59        | 0,00              | 98,74%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 118 214,00          | 118 214,00        | 0,00              | 117 568,17          | 117 568,17        | 0,00              | 99,45%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 118 214,00          | 118 214,00        | 0,00              | 117 568,17          | 117 568,17        | 0,00              | 99,45%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 93 300,00           | 93 300,00         | 0,00              | 93 449,70           | 93 449,70         | 0,00              | 100,16%       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 121,00              | 121,00            | 0,00              | 270,70              | 270,70            | 0,00              | 223,72%       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 93 179,00           | 93 179,00         | 0,00              | 93 179,00           | 93 179,00         | 0,00              | 100,00%       |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 11 378,00           | 11 378,00         | 0,00              | 12 907,28           | 12 907,28         | 0,00              | 113,44%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 11 378,00           | 11 378,00         | 0,00              | 12 907,28           | 12 907,28         | 0,00              | 113,44%       |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 45 184,00           | 45 184,00         | 0,00              | 38 620,00           | 38 620,00         | 0,00              | 85,47%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 45 184,00           | 45 184,00         | 0,00              | 38 620,00           | 38 620,00         | 0,00              | 85,47%        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 5 987,00            | 5 987,00          | 0,00              | 5 941,85            | 5 941,85          | 0,00              | 99,25%        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 5 987,00            | 5 987,00          | 0,00              | 5 941,85            | 5 941,85          | 0,00              | 99,25%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>50 190,00</b>    | <b>50 190,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47 790,00</b>    | <b>47 790,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>95,22%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 50 190,00           | 50 190,00         | 0,00              | 47 790,00           | 47 790,00         | 0,00              | 95,22%        |

|   |       |  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                |  |
|---|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|--|
|   | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 50 190,00            | 50 190,00            | 0,00                | 47 790,00            | 47 790,00            | 0,00                | 95,22%         |  |
| <b>855</b>  |       | <b>Rodzina</b>   | <b>12 879,00</b>     | <b>12 879,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12 193,37</b>     | <b>12 193,37</b>     | <b>0,00</b>         | <b>94,68%</b>  |  |
|   | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 12 572,00            | 12 572,00            | 0,00                | 11 886,37            | 11 886,37            | 0,00                | 94,55%         |  |
|   | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00               | 200,00               | 0,00                | 73,05                | 73,05                | 0,00                | 36,53%         |  |
|   | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 977,15               | 977,15               | 0,00                | 24,43%         |  |
|   | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 8 372,00             | 8 372,00             | 0,00                | 10 836,17            | 10 836,17            | 0,00                | 129,43%        |  |
|   | 85504 | Wspieranie rodziny   | 307,00               | 307,00               | 0,00                | 307,00               | 307,00               | 0,00                | 100,00%        |  |
|   | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 7,00                 | 7,00                 | 0,00                | 7,00                 | 7,00                 | 0,00                | 100,00%        |  |
|   | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 300,00               | 300,00               | 0,00                | 300,00               | 300,00               | 0,00                | 100,00%        |  |
| <b>900</b>  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>680 938,00</b>    | <b>680 938,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>715 053,46</b>    | <b>715 053,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>105,01%</b> |  |
|   | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 636 187,00           | 636 187,00           | 0,00                | 668 123,71           | 668 123,71           | 0,00                | 105,02%        |  |
|   | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 628 169,00           | 628 169,00           | 0,00                | 659 664,73           | 659 664,73           | 0,00                | 105,01%        |  |
|   | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 760,00             | 5 760,00             | 0,00                | 6 056,00             | 6 056,00             | 0,00                | 105,14%        |  |
|   | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 257,00             | 2 257,00             | 0,00                | 2 402,94             | 2 402,94             | 0,00                | 106,47%        |  |
|   | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 1,00                 | 1,00                 | 0,00                | 0,04                 | 0,04                 | 0,00                | 4,00%          |  |
|   | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 13,00                | 13,00                | 0,00                | 12,51                | 12,51                | 0,00                | 96,23%         |  |
|   | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 13,00                | 13,00                | 0,00                | 12,51                | 12,51                | 0,00                | 96,23%         |  |
|   | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 15 435,00            | 15 435,00            | 0,00                | 17 567,31            | 17 567,31            | 0,00                | 113,81%        |  |
|   | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 15 435,00            | 15 435,00            | 0,00                | 17 567,31            | 17 567,31            | 0,00                | 113,81%        |  |
|   | 90095 | Pozostała działalność  | 29 303,00            | 29 303,00            | 0,00                | 29 349,93            | 29 349,93            | 0,00                | 100,16%        |  |
|   | 0830  | Wpływy z usług   | 3 770,00             | 3 770,00             | 0,00                | 3 770,00             | 3 770,00             | 0,00                | 100,00%        |  |
|   | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00               | 100,00               | 0,00                | 147,60               | 147,60               | 0,00                | 147,60%        |  |
|   | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 124,00               | 124,00               | 0,00                | 124,00               | 124,00               | 0,00                | 100,00%        |  |
|   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 25 309,00            | 25 309,00            | 0,00                | 25 308,33            | 25 308,33            | 0,00                | 100,00%        |  |
|   |       | <b>RAZEM:</b>  | <b>18 301 761,00</b> | <b>14 483 598,00</b> | <b>3 818 163,00</b> | <b>18 438 981,13</b> | <b>14 620 818,68</b> | <b>3 818 162,45</b> | <b>100,75%</b> |  |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b> |       |  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                |  |
| <b>010</b>  |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>959 504,95</b>    | <b>959 504,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>959 504,95</b>    | <b>959 504,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |  |
|   | 01095 | Pozostała działalność  | 959 504,95           | 959 504,95           | 0,00                | 959 504,95           | 959 504,95           | 0,00                | 100,00%        |  |
|   | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami | 959 504,95           | 959 504,95           | 0,00                | 959 504,95           | 959 504,95           | 0,00                | 100,00%        |  |
| <b>750</b>  |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>45 785,00</b>     | <b>45 785,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>44 974,00</b>     | <b>44 974,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>98,23%</b>  |  |
|   | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 30 900,00            | 30 900,00            | 0,00                | 30 089,00            | 30 089,00            | 0,00                | 97,38%         |  |
|   | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami | 30 900,00            | 30 900,00            | 0,00                | 30 089,00            | 30 089,00            | 0,00                | 97,38%         |  |
|   | 75056 | Spis powszechny i inne   | 14 885,00            | 14 885,00            | 0,00                | 14 885,00            | 14 885,00            | 0,00                | 100,00%        |  |
|   | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami | 14 885,00            | 14 885,00            | 0,00                | 14 885,00            | 14 885,00            | 0,00                | 100,00%        |  |
| <b>751</b>  |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>873,00</b>        | <b>873,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>873,00</b>        | <b>873,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |  |
|   | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 873,00               | 873,00               | 0,00                | 873,00               | 873,00               | 0,00                | 100,00%        |  |
|   | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami | 873,00               | 873,00               | 0,00                | 873,00               | 873,00               | 0,00                | 100,00%        |  |
| <b>758</b>  |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 262,00</b>      | <b>1 262,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 262,00</b>      | <b>1 262,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |  |
|   | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 1 262,00             | 1 262,00             | 0,00                | 1 262,00             | 1 262,00             | 0,00                | 100,00%        |  |

|                        |       |      |   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                        |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami  | 1 262,00             | 1 262,00             | 0,00                | 1 262,00             | 1 262,00             | 0,00                | 100,00%        |
| <b>801</b>             |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>23 605,63</b>     | <b>23 605,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>23 582,46</b>     | <b>23 582,46</b>     | <b>0,00</b>         | <b>99,90%</b>  |
|                        | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 23 605,63            | 23 605,63            | 0,00                | 23 582,46            | 23 582,46            | 0,00                | 99,90%         |
|                        |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami  | 23 605,63            | 23 605,63            | 0,00                | 23 582,46            | 23 582,46            | 0,00                | 99,90%         |
| <b>851</b>             |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>12 669,00</b>     | <b>12 669,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12 668,35</b>     | <b>12 668,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>99,99%</b>  |
|                        | 85195 |      | Pozostała działalność   | 12 669,00            | 12 669,00            | 0,00                | 12 668,35            | 12 668,35            | 0,00                | 99,99%         |
|                        |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 12 669,00            | 12 669,00            | 0,00                | 12 668,35            | 12 668,35            | 0,00                | 99,99%         |
| <b>852</b>             |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>143,30</b>        | <b>143,30</b>        | <b>0,00</b>         | <b>143,30</b>        | <b>143,30</b>        | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|                        | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  | 143,30               | 143,30               | 0,00                | 143,30               | 143,30               | 0,00                | 100,00%        |
|                        |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami  | 143,30               | 143,30               | 0,00                | 143,30               | 143,30               | 0,00                | 100,00%        |
| <b>855</b>             |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 438 720,00</b>  | <b>5 438 720,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 431 142,97</b>  | <b>5 431 142,97</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99,86%</b>  |
|                        | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 757 500,00         | 3 757 500,00         | 0,00                | 3 750 648,14         | 3 750 648,14         | 0,00                | 99,82%         |
|                        |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 757 500,00         | 3 757 500,00         | 0,00                | 3 750 648,14         | 3 750 648,14         | 0,00                | 99,82%         |
|                        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 664 000,00         | 1 664 000,00         | 0,00                | 1 664 000,00         | 1 664 000,00         | 0,00                | 100,00%        |
|                        |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami  | 1 664 000,00         | 1 664 000,00         | 0,00                | 1 664 000,00         | 1 664 000,00         | 0,00                | 100,00%        |
|                        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 127,00               | 127,00               | 0,00                | 111,50               | 111,50               | 0,00                | 87,80%         |
|                        |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami  | 127,00               | 127,00               | 0,00                | 111,50               | 111,50               | 0,00                | 87,80%         |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 17 093,00            | 17 093,00            | 0,00                | 16 383,33            | 16 383,33            | 0,00                | 95,85%         |
|                        |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami  | 17 093,00            | 17 093,00            | 0,00                | 16 383,33            | 16 383,33            | 0,00                | 95,85%         |
| <b>RAZEM:</b>          |       |      |   | <b>6 482 562,88</b>  | <b>6 482 562,88</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 474 151,03</b>  | <b>6 474 151,03</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99,87%</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓLEM:</b> |       |      |   | <b>24 784 323,88</b> | <b>20 966 160,88</b> | <b>3 818 163,00</b> | <b>24 913 132,16</b> | <b>21 094 969,71</b> | <b>3 818 162,45</b> | <b>100,52%</b> |

W tym:

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

|            |       |      |   |                   |                   |             |                   |                   |             |                |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>143 980,00</b> | <b>143 980,00</b> | <b>0,00</b> | <b>143 979,22</b> | <b>143 979,22</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 131 096,00        | 131 096,00        | 0,00        | 131 095,74        | 131 095,74        | 0,00        | 100,00%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 131 096,00        | 131 096,00        | 0,00        | 131 095,74        | 131 095,74        | 0,00        | 100,00%        |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 12 884,00         | 12 884,00         | 0,00        | 12 883,48         | 12 883,48         | 0,00        | 100,00%        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 12 884,00         | 12 884,00         | 0,00        | 12 883,48         | 12 883,48         | 0,00        | 100,00%        |

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

|            |       |      |   |                   |                   |             |                   |                   |             |                |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>628 169,00</b> | <b>628 169,00</b> | <b>0,00</b> | <b>659 664,73</b> | <b>659 664,73</b> | <b>0,00</b> | <b>105,01%</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 628 169,00        | 628 169,00        | 0,00        | 659 664,73        | 659 664,73        | 0,00        | 105,01%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 628 169,00        | 628 169,00        | 0,00        | 659 664,73        | 659 664,73        | 0,00        | 105,01%        |

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

|            |       |      |   |              |              |             |              |              |             |               |
|------------|-------|------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13,00</b> | <b>13,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12,51</b> | <b>12,51</b> | <b>0,00</b> | <b>96,23%</b> |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13,00        | 13,00        | 0,00        | 12,51        | 12,51        | 0,00        | 96,23%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 13,00        | 13,00        | 0,00        | 12,51        | 12,51        | 0,00        | 96,23%        |

- Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rodzaj: **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny"**

|            |       |      |                              |             |             |             |             |             |             |               |
|------------|-------|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>     | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6,96</b> | <b>6,96</b> | <b>0,00</b> | <b>99,43%</b> |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia        | 7,00        | 7,00        | 0,00        | 6,96        | 6,96        | 0,00        | 99,43%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7,00        | 7,00        | 0,00        | 6,96        | 6,96        | 0,00        | 99,43%        |

Rodzaj: **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny"**

|            |       |      |                              |                 |                 |             |                 |                 |             |                |
|------------|-------|------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>     | <b>1 642,00</b> | <b>1 642,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 394,57</b> | <b>5 394,57</b> | <b>0,00</b> | <b>328,54%</b> |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia        | 1 642,00        | 1 642,00        | 0,00        | 5 394,57        | 5 394,57        | 0,00        | 328,54%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 642,00        | 1 642,00        | 0,00        | 5 394,57        | 5 394,57        | 0,00        | 328,54%        |

Rodzaj: **Koszty transportu osób i organizacja punktu zgłoszeń na szczepienia**

|            |       |      |   |                 |                 |             |                 |                 |             |               |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9 471,00</b> | <b>9 471,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 470,35</b> | <b>9 470,35</b> | <b>0,00</b> | <b>99,99%</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 9 471,00        | 9 471,00        | 0,00        | 9 470,35        | 9 470,35        | 0,00        | 99,99%        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 471,00        | 9 471,00        | 0,00        | 9 470,35        | 9 470,35        | 0,00        | 99,99%        |

Rodzaj: **Program "Wspieraj Seniora"**

|            |       |      |   |                 |                 |             |                 |                 |             |               |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 987,00</b> | <b>5 987,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 941,85</b> | <b>5 941,85</b> | <b>0,00</b> | <b>99,25%</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 5 987,00        | 5 987,00        | 0,00        | 5 941,85        | 5 941,85        | 0,00        | 99,25%        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 987,00        | 5 987,00        | 0,00        | 5 941,85        | 5 941,85        | 0,00        | 99,25%        |

Rodzaj: **Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu**

|            |       |      |   |                 |                 |             |                 |                 |             |                |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 198,00</b> | <b>3 198,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 198,00</b> | <b>3 198,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        | 100,00%        |

Rodzaj: **Program "Laboratoria przyszłości"**

|            |       |      |   |                  |             |                  |                  |             |                  |                |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        | 100,00%        |
|            |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        | 100,00%        |

|   |  |  |  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                |
|---|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>RAZEM FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19:</b> |  |  |  | <b>110 305,00</b> | <b>20 305,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>114 011,73</b> | <b>24 011,73</b> | <b>90 000,00</b> | <b>103,36%</b> |
|---|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|

Na w/w dochody składają się:

| Podział dochodów   | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów ogółem | % (3:2)        |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1  | 2                         | 3                         | 4              |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>24 784 323,88</b>      | <b>24 913 132,16</b>      | <b>100,52%</b> |
| 1. Dochody bieżące   | <b>20 966 160,88</b>      | <b>21 094 969,71</b>      | <b>100,61%</b> |
| w tym:   |                           |                           |                |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 791 531,00                | 665 730,53                | 84,11%         |
| 2. Dochody majątkowe   | <b>3 818 163,00</b>       | <b>3 818 162,45</b>       | <b>100,00%</b> |
| w tym:   |                           |                           |                |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  | 3 794 553,00              | 3 794 552,64              | 100,00%        |
| - dochody ze sprzedaży majątku   | 21 525,00                 | 21 525,00                 | 100,00%        |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 2 085,00                  | 2 084,81                  | 99,99%         |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                      | 0,00                      |                |

## Załącznik Nr 2

do Sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2021 rok

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2021 ROK

| Dział                 | Rozdział | Grupa | §    | Nazwa  | Plan wydatków po zmianach | w tym:            |                     | Wykonanie wydatków ogółem | w tym:            |                     | % (9:6)       |
|-----------------------|----------|-------|------|--|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                       |          |       |      |  |                           | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe   |                           | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe   |               |
| 1                     | 2        | 3     | 4    | 5  | 6                         | 7                 | 8                   | 9                         | 10                | 11                  | 12            |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |          |       |      |  |                           |                   |                     |                           |                   |                     |               |
| <b>010</b>            |          |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 444 176,00</b>       | <b>17 000,00</b>  | <b>1 427 176,00</b> | <b>1 420 830,64</b>       | <b>13 733,66</b>  | <b>1 407 096,98</b> | <b>98,38%</b> |
|                       | 01010    |       |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 427 176,00              | 0,00              | 1 427 176,00        | 1 407 096,98              | 0,00              | 1 407 096,98        | 98,59%        |
|                       |          | 1600  |      | Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 114 496,00                | 0,00              | 114 496,00          | 94 418,38                 | 0,00              | 94 418,38           | 82,46%        |
|                       |          |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                           |                   |                     | 94 418,38                 | 0,00              | 94 418,38           |               |
|                       |          | 1601  |      | Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 679 071,00                | 0,00              | 679 071,00          | 679 071,00                | 0,00              | 679 071,00          | 100,00%       |
|                       |          |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                           |                   |                     | 679 071,00                | 0,00              | 679 071,00          |               |
|                       |          | 1602  |      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 633 609,00                | 0,00              | 633 609,00          | 633 607,60                | 0,00              | 633 607,60          | 100,00%       |
|                       |          |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                           |                   |                     | 633 607,60                | 0,00              | 633 607,60          |               |
|                       | 01030    |       |      | Izby rolnicze  | 17 000,00                 | 17 000,00         | 0,00                | 13 733,66                 | 13 733,66         | 0,00                | 80,79%        |
|                       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 17 000,00                 | 17 000,00         | 0,00                | 13 733,66                 | 13 733,66         | 0,00                | 80,79%        |
|                       |          |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  |                           |                   |                     | 13 733,66                 | 13 733,66         | 0,00                |               |
| <b>400</b>            |          |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>805 050,00</b>         | <b>608 050,00</b> | <b>197 000,00</b>   | <b>749 041,41</b>         | <b>588 797,01</b> | <b>160 244,40</b>   | <b>93,04%</b> |
|                       | 40002    |       |      | Dostarczanie wody  | 805 050,00                | 608 050,00        | 197 000,00          | 749 041,41                | 588 797,01        | 160 244,40          | 93,04%        |
|                       |          | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 515 000,00                | 515 000,00        | 0,00                | 496 039,78                | 496 039,78        | 0,00                | 96,32%        |
|                       |          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                           |                   |                     | 35 542,90                 | 35 542,90         | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4260 | Zakup energii  |                           |                   |                     | 160 174,60                | 160 174,60        | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4270 | Zakup usług remontowych  |                           |                   |                     | 36 680,81                 | 36 680,81         | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                           |                   |                     | 60,00                     | 60,00             | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                           |                   |                     | 13 217,34                 | 13 217,34         | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                           |                   |                     | 150,00                    | 150,00            | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                           |                   |                     | 4 143,75                  | 4 143,75          | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |                           |                   |                     | 31 826,01                 | 31 826,01         | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                           |                   |                     | 2 325,39                  | 2 325,39          | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                           |                   |                     | 203 122,00                | 203 122,00        | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                           |                   |                     | 6,23                      | 6,23              | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   |                           |                   |                     | 7 466,00                  | 7 466,00          | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                           |                   |                     | 1 244,75                  | 1 244,75          | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                           |                   |                     | 80,00                     | 80,00             | 0,00                |               |
|                       |          | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 1 400,00                  | 1 400,00          | 0,00                | 1 368,25                  | 1 368,25          | 0,00                | 97,73%        |
|                       |          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                           |                   |                     | 1 368,25                  | 1 368,25          | 0,00                |               |
|                       |          | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 91 650,00                 | 91 650,00         | 0,00                | 91 388,98                 | 91 388,98         | 0,00                | 99,72%        |
|                       |          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                           |                   |                     | 70 940,00                 | 70 940,00         | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                           |                   |                     | 4 713,76                  | 4 713,76          | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                           |                   |                     | 13 277,67                 | 13 277,67         | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                           |                   |                     | 1 241,05                  | 1 241,05          | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                           |                   |                     | 1 140,00                  | 1 140,00          | 0,00                |               |
|                       |          |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                           |                   |                     | 76,50                     | 76,50             | 0,00                |               |
|                       |          | 1600  |      | Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 197 000,00                | 0,00              | 197 000,00          | 160 244,40                | 0,00              | 160 244,40          | 81,34%        |
|                       |          |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                           |                   |                     | 160 244,40                | 0,00              | 160 244,40          |               |

| 600        |       |      | Transport i łączność  | 1 328 682,00        | 685 100,00        | 643 582,00          | 1 317 266,69        | 677 442,84        | 639 823,85        | 99,14%        |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy  | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00                | 2 635,00            | 2 635,00          | 0,00              | 87,83%        |
|            |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00                | 2 635,00            | 2 635,00          | 0,00              | 87,83%        |
|            |       |      | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       |                     |                   |                     | 2 635,00            | 2 635,00          | 0,00              |               |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 885 382,00          | 241 800,00        | 643 582,00          | 875 151,43          | 235 327,58        | 639 823,85        | 98,84%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 240 000,00          | 240 000,00        | 0,00                | 233 568,22          | 233 568,22        | 0,00              | 97,32%        |
|            |       |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                   |                     | 100 526,82          | 100 526,82        | 0,00              |               |
|            |       |      | 4270 Zakup usług remontowych  |                     |                   |                     | 15 972,30           | 15 972,30         | 0,00              |               |
|            |       |      | 4300 Zakup usług pozostałych  |                     |                   |                     | 103 761,68          | 103 761,68        | 0,00              |               |
|            |       |      | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |                     |                   |                     | 701,10              | 701,10            | 0,00              |               |
|            |       |      | 4430 Różne opłaty i składki   |                     |                   |                     | 10 606,32           | 10 606,32         | 0,00              |               |
|            |       |      | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     |                   |                     | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00              |               |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 800,00            | 1 800,00          | 0,00                | 1 759,36            | 1 759,36          | 0,00              | 97,74%        |
|            |       |      | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     |                   |                     | 259,36              | 259,36            | 0,00              |               |
|            |       |      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   |                     |                   |                     | 1 500,00            | 1 500,00          | 0,00              |               |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 643 582,00          | 0,00              | 643 582,00          | 639 823,85          | 0,00              | 639 823,85        | 99,42%        |
|            |       |      | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     |                   |                     | 608 581,85          | 0,00              | 608 581,85        |               |
|            |       |      | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                     |                   |                     | 31 242,00           | 0,00              | 31 242,00         |               |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 440 300,00          | 440 300,00        | 0,00                | 439 480,26          | 439 480,26        | 0,00              | 99,81%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 440 300,00          | 440 300,00        | 0,00                | 439 480,26          | 439 480,26        | 0,00              | 99,81%        |
|            |       |      | 4480 Podatek od nieruchomości   |                     |                   |                     | 439 307,00          | 439 307,00        | 0,00              |               |
|            |       |      | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                     |                   |                     | 173,26              | 173,26            | 0,00              |               |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>32 301,57</b>    | <b>32 301,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>89,73%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 36 000,00           | 36 000,00         | 0,00                | 32 301,57           | 32 301,57         | 0,00              | 89,73%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 35 690,00           | 35 690,00         | 0,00                | 31 992,32           | 31 992,32         | 0,00              | 89,64%        |
|            |       |      | 4270 Zakup usług remontowych  |                     |                   |                     | 5 581,27            | 5 581,27          | 0,00              |               |
|            |       |      | 4300 Zakup usług pozostałych  |                     |                   |                     | 4 992,05            | 4 992,05          | 0,00              |               |
|            |       |      | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |                     |                   |                     | 2 275,00            | 2 275,00          | 0,00              |               |
|            |       |      | 4430 Różne opłaty i składki   |                     |                   |                     | 4 851,00            | 4 851,00          | 0,00              |               |
|            |       |      | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                     |                   |                     | 150,00              | 150,00            | 0,00              |               |
|            |       |      | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   |                     |                   |                     | 9 363,00            | 9 363,00          | 0,00              |               |
|            |       |      | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |                     |                   |                     | 4 580,00            | 4 580,00          | 0,00              |               |
|            |       |      | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                     |                   |                     | 200,00              | 200,00            | 0,00              |               |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 310,00              | 310,00            | 0,00                | 309,25              | 309,25            | 0,00              | 99,76%        |
|            |       |      | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                     |                   |                     | 309,25              | 309,25            | 0,00              |               |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>23 650,00</b>    | <b>23 650,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 690,00</b>     | <b>3 690,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15,60%</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 23 000,00           | 23 000,00         | 0,00                | 3 690,00            | 3 690,00          | 0,00              | 16,04%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00                | 3 690,00            | 3 690,00          | 0,00              | 18,45%        |
|            |       |      | 4300 Zakup usług pozostałych  |                     |                   |                     | 3 690,00            | 3 690,00          | 0,00              |               |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 650,00              | 650,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 150,00              | 150,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 500,00              | 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>2 011 550,00</b> | <b>994 931,00</b> | <b>1 016 619,00</b> | <b>1 814 250,00</b> | <b>895 686,00</b> | <b>918 564,00</b> | <b>90,19%</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność   | 2 011 550,00        | 994 931,00        | 1 016 619,00        | 1 814 250,00        | 895 686,00        | 918 564,00        | 90,19%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 43 868,00           | 43 868,00         | 0,00                | 31 612,22           | 31 612,22         | 0,00              | 72,06%        |
|            |       |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                   |                     | 79,57               | 79,57             | 0,00              |               |
|            |       |      | 4300 Zakup usług pozostałych  |                     |                   |                     | 31 532,65           | 31 532,65         | 0,00              |               |
|            |       | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 734 528,00          | 734 528,00        | 0,00                | 661 016,43          | 661 016,43        | 0,00              | 89,99%        |
|            |       |      | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                   |                     | 38 235,79           | 38 235,79         | 0,00              |               |
|            |       |      | 4307 Zakup usług pozostałych  |                     |                   |                     | 622 780,64          | 622 780,64        | 0,00              |               |

|            |       |  |                     |                     |             |                     |                     |             |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|            | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 216 535,00          | 216 535,00          | 0,00        | 203 057,35          | 203 057,35          | 0,00        | 93,78%        |
|            |       | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |             | 11 745,64           | 11 745,64           | 0,00        |               |
|            |       | 4309 Zakup usług pozostałych   |                     |                     |             | 191 311,71          | 191 311,71          | 0,00        |               |
|            | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 7 014,00            | 0,00                | 7 014,00    | 1 092,48            | 0,00                | 1 092,48    | 15,58%        |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     |                     |             | 1 092,48            | 0,00                | 1 092,48    |               |
|            | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 780 039,00          | 0,00                | 780 039,00  | 701 865,72          | 0,00                | 701 865,72  | 89,98%        |
|            |       | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     |                     |             | 701 865,72          | 0,00                | 701 865,72  |               |
|            | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 229 566,00          | 0,00                | 229 566,00  | 215 605,80          | 0,00                | 215 605,80  | 93,92%        |
|            |       | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     |                     |             | 215 605,80          | 0,00                | 215 605,80  |               |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 241 641,00</b> | <b>2 241 641,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 005 410,71</b> | <b>2 005 410,71</b> | <b>0,00</b> | <b>89,46%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 34 442,00           | 34 442,00           | 0,00        | 15 278,38           | 15 278,38           | 0,00        | 44,36%        |
|            |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 092,00            | 1 092,00            | 0,00        | 625,70              | 625,70              | 0,00        | 57,30%        |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |             | 625,70              | 625,70              | 0,00        |               |
|            |       | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 33 350,00           | 33 350,00           | 0,00        | 14 652,68           | 14 652,68           | 0,00        | 43,94%        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |             | 11 068,83           | 11 068,83           | 0,00        |               |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     |             | 1 343,80            | 1 343,80            | 0,00        |               |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |             | 1 899,85            | 1 899,85            | 0,00        |               |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     |                     |             | 262,08              | 262,08              | 0,00        |               |
|            |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                     |                     |             | 78,12               | 78,12               | 0,00        |               |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 85 200,00           | 85 200,00           | 0,00        | 76 843,76           | 76 843,76           | 0,00        | 90,19%        |
|            |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00        | 9 471,26            | 9 471,26            | 0,00        | 78,93%        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |             | 1 021,80            | 1 021,80            | 0,00        |               |
|            |       | 4220 Zakup środków żywności  |                     |                     |             | 305,68              | 305,68              | 0,00        |               |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   |                     |                     |             | 7 774,78            | 7 774,78            | 0,00        |               |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     |                     |             | 369,00              | 369,00              | 0,00        |               |
|            |       | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 73 200,00           | 73 200,00           | 0,00        | 67 372,50           | 67 372,50           | 0,00        | 92,04%        |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                     |                     |             | 67 372,50           | 67 372,50           | 0,00        |               |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 067 500,00        | 2 067 500,00        | 0,00        | 1 887 649,13        | 1 887 649,13        | 0,00        | 91,30%        |
|            |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 479 500,00          | 479 500,00          | 0,00        | 382 756,32          | 382 756,32          | 0,00        | 79,82%        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |             | 47 762,07           | 47 762,07           | 0,00        |               |
|            |       | 4220 Zakup środków żywności  |                     |                     |             | 799,63              | 799,63              | 0,00        |               |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych   |                     |                     |             | 5 479,84            | 5 479,84            | 0,00        |               |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   |                     |                     |             | 490,00              | 490,00              | 0,00        |               |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   |                     |                     |             | 254 263,20          | 254 263,20          | 0,00        |               |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     |                     |             | 9 334,40            | 9 334,40            | 0,00        |               |
|            |       | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |                     |                     |             | 3 075,00            | 3 075,00            | 0,00        |               |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  |                     |                     |             | 58,50               | 58,50               | 0,00        |               |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki  |                     |                     |             | 2 858,43            | 2 858,43            | 0,00        |               |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |             | 32 845,75           | 32 845,75           | 0,00        |               |
|            |       | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   |                     |                     |             | 310,00              | 310,00              | 0,00        |               |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     |                     |             | 25 479,50           | 25 479,50           | 0,00        |               |
|            |       | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        | 1 405,39            | 1 405,39            | 0,00        | 28,11%        |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                     |                     |             | 1 405,39            | 1 405,39            | 0,00        |               |
|            |       | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 583 000,00        | 1 583 000,00        | 0,00        | 1 503 487,42        | 1 503 487,42        | 0,00        | 94,98%        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |             | 1 185 716,30        | 1 185 716,30        | 0,00        |               |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     |             | 74 479,20           | 74 479,20           | 0,00        |               |
|            |       | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  |                     |                     |             | 27 704,00           | 27 704,00           | 0,00        |               |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |             | 189 095,36          | 189 095,36          | 0,00        |               |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     |                     |             | 18 431,18           | 18 431,18           | 0,00        |               |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  |                     |                     |             | 7 680,00            | 7 680,00            | 0,00        |               |
|            |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                     |                     |             | 381,38              | 381,38              | 0,00        |               |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa  | 299,00              | 299,00              | 0,00        | 299,00              | 299,00              | 0,00        | 100,00%       |
|            |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 299,00              | 299,00              | 0,00        | 299,00              | 299,00              | 0,00        | 100,00%       |

|            |       |      |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   |                   |                  | 299,00            | 299,00            | 0,00             |               |
| 75075      |       |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             | 1 098,80          | 1 098,80          | 0,00             | 18,31%        |
|            | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             | 1 098,80          | 1 098,80          | 0,00             | 18,31%        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  |                   |                   |                  | 500,00            | 500,00            | 0,00             |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |                  | 100,00            | 100,00            | 0,00             |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   |                   |                  | 498,80            | 498,80            | 0,00             |               |
| 75095      |       |      | Pozostała działalność   | 48 200,00         | 48 200,00         | 0,00             | 24 241,64         | 24 241,64         | 0,00             | 50,29%        |
|            | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 33 200,00         | 33 200,00         | 0,00             | 20 241,64         | 20 241,64         | 0,00             | 60,97%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  |                   |                   |                  | 233,94            | 233,94            | 0,00             |               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   |                   |                  | 20 007,70         | 20 007,70         | 0,00             |               |
|            | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00             | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             | 26,67%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                   |                   |                  | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             |               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>14,00</b>      | <b>14,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2,04</b>       | <b>2,04</b>       | <b>0,00</b>      | <b>14,57%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 14,00             | 14,00             | 0,00             | 2,04              | 2,04              | 0,00             | 14,57%        |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 14,00             | 14,00             | 0,00             | 2,04              | 2,04              | 0,00             | 14,57%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   |                  | 2,04              | 2,04              | 0,00             |               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>308 400,00</b> | <b>230 900,00</b> | <b>77 500,00</b> | <b>300 520,36</b> | <b>223 372,07</b> | <b>77 148,29</b> | <b>97,44%</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00         | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00         | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |                   |                   |                  | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00         |               |
| 75411      |       |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00        | 39 998,98         | 0,00              | 39 998,98        | 100,00%       |
|            |       | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00        | 39 998,98         | 0,00              | 39 998,98        | 100,00%       |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            |                   |                   |                  | 39 998,98         | 0,00              | 39 998,98        |               |
| 75412      |       |      | Ochotnicze strażne pożarne  | 259 400,00        | 226 900,00        | 32 500,00        | 253 258,03        | 221 108,72        | 32 149,31        | 97,63%        |
|            | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 81 500,00         | 81 500,00         | 0,00             | 77 640,83         | 77 640,83         | 0,00             | 95,26%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |                  | 27 936,89         | 27 936,89         | 0,00             |               |
|            |       | 4260 | Zakup energii   |                   |                   |                  | 13 965,22         | 13 965,22         | 0,00             |               |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |                   |                   |                  | 6 598,95          | 6 598,95          | 0,00             |               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                   |                   |                  | 3 950,00          | 3 950,00          | 0,00             |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   |                   |                  | 5 869,40          | 5 869,40          | 0,00             |               |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                   |                   |                  | 1 643,04          | 1 643,04          | 0,00             |               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                   |                   |                  | 15,00             | 15,00             | 0,00             |               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   |                   |                  | 8 464,93          | 8 464,93          | 0,00             |               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   |                   |                  | 2 196,21          | 2 196,21          | 0,00             |               |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                   |                   |                  | 6 977,00          | 6 977,00          | 0,00             |               |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                   |                   |                  | 24,19             | 24,19             | 0,00             |               |
|            | 1200  |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 5 500,00          | 5 500,00          | 0,00             | 5 367,00          | 5 367,00          | 0,00             | 97,58%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                   |                   |                  | 5 367,00          | 5 367,00          | 0,00             |               |
|            | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 29 400,00         | 29 400,00         | 0,00             | 28 316,90         | 28 316,90         | 0,00             | 96,32%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   |                   |                  | 28 316,90         | 28 316,90         | 0,00             |               |
|            | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 110 500,00        | 110 500,00        | 0,00             | 109 783,99        | 109 783,99        | 0,00             | 99,35%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   |                  | 55 404,00         | 55 404,00         | 0,00             |               |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   |                   |                  | 3 911,70          | 3 911,70          | 0,00             |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |                  | 14 700,84         | 14 700,84         | 0,00             |               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                   |                   |                  | 1 016,16          | 1 016,16          | 0,00             |               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |                   |                  | 34 609,31         | 34 609,31         | 0,00             |               |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                   |                   |                  | 141,98            | 141,98            | 0,00             |               |
|            | 1600  |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00        | 29 649,31         | 0,00              | 29 649,31        | 98,83%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   |                   |                  | 29 649,31         | 0,00              | 29 649,31        |               |
|            |       | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 2 500,00          | 0,00              | 2 500,00         | 2 500,00          | 0,00              | 2 500,00         | 100,00%       |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                   |                   |                  | 2 500,00          | 0,00              | 2 500,00         |               |

|            |      |      |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 75414      |      |      | Obrona cywilna  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 695,35              | 695,35              | 0,00                | 34,77%        |
|            | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 695,35              | 695,35              | 0,00                | 34,77%        |
|            |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |                     | 39,36               | 39,36               | 0,00                |               |
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |                     | 15,99               | 15,99               | 0,00                |               |
|            |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     |                     |                     | 640,00              | 640,00              | 0,00                |               |
| 75421      |      |      | Zarządzanie kryzysowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 1 568,00            | 1 568,00            | 0,00                | 78,40%        |
|            | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 1 568,00            | 1 568,00            | 0,00                | 78,40%        |
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |                     | 1 568,00            | 1 568,00            | 0,00                |               |
| <b>758</b> |      |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>543,79</b>       | <b>543,79</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,18%</b>  |
| 75814      |      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 544,00              | 544,00              | 0,00                | 543,79              | 543,79              | 0,00                | 99,96%        |
|            | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 544,00              | 544,00              | 0,00                | 543,79              | 543,79              | 0,00                | 99,96%        |
|            |      | 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       |                     |                     |                     | 500,97              | 500,97              | 0,00                |               |
|            |      | 4560 | Odsetki od 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 |                     |                     |                     | 42,82               | 42,82               | 0,00                |               |
| 75818      |      |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 299 456,00          | 299 456,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 299 456,00          | 299 456,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |      |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 915 029,00</b> | <b>5 425 029,00</b> | <b>4 490 000,00</b> | <b>6 492 228,29</b> | <b>4 993 810,90</b> | <b>1 498 417,39</b> | <b>65,48%</b> |
| 80101      |      |      | Szkoły podstawowe   | 7 791 635,00        | 3 301 635,00        | 4 490 000,00        | 4 783 738,54        | 3 285 321,15        | 1 498 417,39        | 61,40%        |
|            | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 337 720,00          | 337 720,00          | 0,00                | 325 983,92          | 325 983,92          | 0,00                | 96,52%        |
|            |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |                     | 138 786,99          | 138 786,99          | 0,00                |               |
|            |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                     |                     |                     | 873,93              | 873,93              | 0,00                |               |
|            |      | 4260 | Zakup energii   |                     |                     |                     | 15 001,85           | 15 001,85           | 0,00                |               |
|            |      | 4270 | Zakup usług remontowych   |                     |                     |                     | 1 779,81            | 1 779,81            | 0,00                |               |
|            |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                     |                     |                     | 780,00              | 780,00              | 0,00                |               |
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |                     | 46 992,99           | 46 992,99           | 0,00                |               |
|            |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     |                     |                     | 2 473,70            | 2 473,70            | 0,00                |               |
|            |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                     |                     |                     | 499,20              | 499,20              | 0,00                |               |
|            |      | 4430 | Różne opłaty i składki  |                     |                     |                     | 5 470,75            | 5 470,75            | 0,00                |               |
|            |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |                     | 102 668,34          | 102 668,34          | 0,00                |               |
|            |      | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                     |                     |                     | 3 586,00            | 3 586,00            | 0,00                |               |
|            |      | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                     |                     |                     | 4 455,00            | 4 455,00            | 0,00                |               |
|            |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     |                     |                     | 2 615,36            | 2 615,36            | 0,00                |               |
|            | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 108 900,00          | 108 900,00          | 0,00                | 105 514,25          | 105 514,25          | 0,00                | 96,89%        |
|            |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                     |                     |                     | 105 514,25          | 105 514,25          | 0,00                |               |
|            | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 2 855 015,00        | 2 855 015,00        | 0,00                | 2 853 822,98        | 2 853 822,98        | 0,00                | 99,96%        |
|            |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |                     | 2 247 171,54        | 2 247 171,54        | 0,00                |               |
|            |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     |                     | 169 709,42          | 169 709,42          | 0,00                |               |
|            |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |                     | 397 975,20          | 397 975,20          | 0,00                |               |
|            |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     |                     |                     | 30 169,82           | 30 169,82           | 0,00                |               |
|            |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     |                     |                     | 8 797,00            | 8 797,00            | 0,00                |               |
|            | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 4 490 000,00        | 0,00                | 4 490 000,00        | 1 498 417,39        | 0,00                | 1 498 417,39        | 33,37%        |
|            |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     |                     |                     | 1 408 417,39        | 0,00                | 1 408 417,39        |               |
|            |      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     |                     |                     | 90 000,00           | 0,00                | 90 000,00           |               |
| 80103      |      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 338 592,00          | 338 592,00          | 0,00                | 333 346,93          | 333 346,93          | 0,00                | 98,45%        |
|            | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 59 600,00           | 59 600,00           | 0,00                | 57 767,01           | 57 767,01           | 0,00                | 96,92%        |
|            |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |                     | 1 375,07            | 1 375,07            | 0,00                |               |
|            |      | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |                     |                     |                     | 45 399,54           | 45 399,54           | 0,00                |               |
|            |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |                     | 10 992,40           | 10 992,40           | 0,00                |               |
|            | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 18 542,00           | 18 542,00           | 0,00                | 16 141,16           | 16 141,16           | 0,00                | 87,05%        |
|            |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                     |                     |                     | 16 141,16           | 16 141,16           | 0,00                |               |
|            | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 260 450,00          | 260 450,00          | 0,00                | 259 438,76          | 259 438,76          | 0,00                | 99,61%        |

|       |      |      |  |            |            |      |            |            |      |        |
|-------|------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |            |      | 205 848,62 | 205 848,62 | 0,00 |        |
|       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |            |      | 13 806,08  | 13 806,08  | 0,00 |        |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |            |      | 38 338,23  | 38 338,23  | 0,00 |        |
|       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |            |            |      | 1 445,83   | 1 445,83   | 0,00 |        |
| 80104 |      |      | Przedszkola  | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 257 950,95 | 257 950,95 | 0,00 | 89,26% |
|       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 257 950,95 | 257 950,95 | 0,00 | 89,26% |
|       |      | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |            |            |      | 257 950,95 | 257 950,95 | 0,00 |        |
| 80113 |      |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 630 269,00 | 630 269,00 | 0,00 | 619 864,94 | 619 864,94 | 0,00 | 98,35% |
|       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 246 219,00 | 246 219,00 | 0,00 | 237 815,61 | 237 815,61 | 0,00 | 96,59% |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |            |            |      | 131 201,53 | 131 201,53 | 0,00 |        |
|       |      | 4270 | Zakup usług remontowych  |            |            |      | 18 153,60  | 18 153,60  | 0,00 |        |
|       |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |            |            |      | 630,00     | 630,00     | 0,00 |        |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |            |            |      | 58 107,96  | 58 107,96  | 0,00 |        |
|       |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |            |            |      | 2 563,40   | 2 563,40   | 0,00 |        |
|       |      | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |            |            |      | 479,70     | 479,70     | 0,00 |        |
|       |      | 4430 | Różne opłaty i składki   |            |            |      | 13 307,00  | 13 307,00  | 0,00 |        |
|       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |            |      | 13 099,68  | 13 099,68  | 0,00 |        |
|       |      | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |            |            |      | 112,74     | 112,74     | 0,00 |        |
|       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |            |            |      | 160,00     | 160,00     | 0,00 |        |
|       | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 5 900,00   | 5 900,00   | 0,00 | 5 853,95   | 5 853,95   | 0,00 | 99,22% |
|       |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |            |            |      | 5 853,95   | 5 853,95   | 0,00 |        |
|       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 378 150,00 | 378 150,00 | 0,00 | 376 195,38 | 376 195,38 | 0,00 | 99,48% |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |            |      | 291 556,67 | 291 556,67 | 0,00 |        |
|       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |            |      | 18 970,54  | 18 970,54  | 0,00 |        |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |            |      | 53 248,47  | 53 248,47  | 0,00 |        |
|       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |            |            |      | 4 995,20   | 4 995,20   | 0,00 |        |
|       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |            |            |      | 2 900,00   | 2 900,00   | 0,00 |        |
|       |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |            |            |      | 606,57     | 606,57     | 0,00 |        |
|       |      | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  |            |            |      | 3 917,93   | 3 917,93   | 0,00 |        |
| 80146 |      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 19 924,00  | 19 924,00  | 0,00 | 6 300,00   | 6 300,00   | 0,00 | 31,62% |
|       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 19 924,00  | 19 924,00  | 0,00 | 6 300,00   | 6 300,00   | 0,00 | 31,62% |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  |            |            |      | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 |        |
|       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |            |            |      | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00 |        |
| 80150 |      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 54 078,00  | 54 078,00  | 0,00 | 50 007,56  | 50 007,56  | 0,00 | 92,47% |
|       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00%  |
|       | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00%  |
|       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 51 078,00  | 51 078,00  | 0,00 | 50 007,56  | 50 007,56  | 0,00 | 97,90% |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |            |      | 42 705,00  | 42 705,00  | 0,00 |        |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |            |      | 7 302,56   | 7 302,56   | 0,00 |        |
| 80195 |      |      | Pozostała działalność  | 791 531,00 | 791 531,00 | 0,00 | 441 019,37 | 441 019,37 | 0,00 | 55,72% |
|       | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 377 054,00 | 377 054,00 | 0,00 | 177 750,15 | 177 750,15 | 0,00 | 47,14% |
|       |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   |            |            |      | 36 912,30  | 36 912,30  | 0,00 |        |
|       |      | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |            |            |      | 59 616,65  | 59 616,65  | 0,00 |        |
|       |      | 4307 | Zakup usług pozostałych  |            |            |      | 81 221,20  | 81 221,20  | 0,00 |        |
|       | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 21 169,00  | 21 169,00  | 0,00 | 9 979,46   | 9 979,46   | 0,00 | 47,14% |
|       |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   |            |            |      | 2 072,36   | 2 072,36   | 0,00 |        |
|       |      | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |            |            |      | 3 347,05   | 3 347,05   | 0,00 |        |
|       |      | 4309 | Zakup usług pozostałych  |            |            |      | 4 560,05   | 4 560,05   | 0,00 |        |
|       | 1301 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                | 78 114,00  | 78 114,00  | 0,00 | 71 013,20  | 71 013,20  | 0,00 | 90,91% |
|       |      | 3247 | Stypendia dla uczniów  |            |            |      | 71 013,20  | 71 013,20  | 0,00 |        |

|            |       |      |  |                     |                     |             |                     |                     |             |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|            | 1302  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)       | 4 386,00            | 4 386,00            | 0,00        | 3 986,80            | 3 986,80            | 0,00        | 90,90%        |
|            |       | 3249 | Stypendia dla uczniów  |                     |                     |             | 3 986,80            | 3 986,80            | 0,00        |               |
|            | 1401  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 294 286,00          | 294 286,00          | 0,00        | 168 812,15          | 168 812,15          | 0,00        | 57,36%        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     |                     |             | 142 870,53          | 142 870,53          | 0,00        |               |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     |                     |             | 24 433,43           | 24 433,43           | 0,00        |               |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     |                     |             | 1 508,19            | 1 508,19            | 0,00        |               |
|            | 1402  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 16 522,00           | 16 522,00           | 0,00        | 9 477,61            | 9 477,61            | 0,00        | 57,36%        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     |                     |             | 8 021,15            | 8 021,15            | 0,00        |               |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     |                     |             | 1 371,82            | 1 371,82            | 0,00        |               |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     |                     |             | 84,64               | 84,64               | 0,00        |               |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>200 256,00</b>   | <b>200 256,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>98 310,80</b>    | <b>98 310,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>49,09%</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 199 256,00          | 199 256,00          | 0,00        | 98 310,80           | 98 310,80           | 0,00        | 49,34%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 166 256,00          | 166 256,00          | 0,00        | 70 787,86           | 70 787,86           | 0,00        | 42,58%        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   |                     |                     |             | 1 476,00            | 1 476,00            | 0,00        |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                     |             | 36 368,36           | 36 368,36           | 0,00        |               |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   |                     |                     |             | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00        |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     |                     |             | 30 743,50           | 30 743,50           | 0,00        |               |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |                     |                     |             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |               |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00        | 27 522,94           | 27 522,94           | 0,00        | 83,40%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     |                     |             | 1 022,94            | 1 022,94            | 0,00        |               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     |                     |             | 26 500,00           | 26 500,00           | 0,00        |               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 288 283,00</b> | <b>1 288 283,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 202 868,59</b> | <b>1 202 868,59</b> | <b>0,00</b> | <b>93,37%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 217 000,00          | 217 000,00          | 0,00        | 189 372,11          | 189 372,11          | 0,00        | 87,27%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 217 000,00          | 217 000,00          | 0,00        | 189 372,11          | 189 372,11          | 0,00        | 87,27%        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |                     |                     |             | 189 372,11          | 189 372,11          | 0,00        |               |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 3 778,00            | 3 778,00            | 0,00        | 25,50               | 25,50               | 0,00        | 0,67%         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 700,00            | 2 700,00            | 0,00        | 25,50               | 25,50               | 0,00        | 0,94%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     |                     |             | 25,50               | 25,50               | 0,00        |               |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 078,00            | 1 078,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 10 110,00           | 10 110,00           | 0,00        | 9 595,62            | 9 595,62            | 0,00        | 94,91%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 10 110,00           | 10 110,00           | 0,00        | 9 595,62            | 9 595,62            | 0,00        | 94,91%        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                     |                     |             | 9 595,62            | 9 595,62            | 0,00        |               |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 183 000,00          | 183 000,00          | 0,00        | 164 717,17          | 164 717,17          | 0,00        | 90,01%        |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 182 000,00          | 182 000,00          | 0,00        | 164 717,17          | 164 717,17          | 0,00        | 90,50%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                     |                     |             | 164 717,17          | 164 717,17          | 0,00        |               |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 872,31              | 872,31              | 0,00        | 87,23%        |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 872,31              | 872,31              | 0,00        | 87,23%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                     |                     |             | 872,31              | 872,31              | 0,00        |               |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 118 214,00          | 118 214,00          | 0,00        | 117 568,17          | 117 568,17          | 0,00        | 99,45%        |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 118 214,00          | 118 214,00          | 0,00        | 117 568,17          | 117 568,17          | 0,00        | 99,45%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                     |                     |             | 117 568,17          | 117 568,17          | 0,00        |               |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 427 009,00          | 427 009,00          | 0,00        | 402 074,64          | 402 074,64          | 0,00        | 94,16%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 53 800,00           | 53 800,00           | 0,00        | 43 740,67           | 43 740,67           | 0,00        | 81,30%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                     |             | 22 686,64           | 22 686,64           | 0,00        |               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                     |                     |             | 992,00              | 992,00              | 0,00        |               |

|            |      |      |   |                  |                  |             |                  |                  |             |               |
|------------|------|------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                  |             | 10 854,44        | 10 854,44        | 0,00        |               |
|            |      | 4430 | Różne opłaty i składki  |                  |                  |             | 744,00           | 744,00           | 0,00        |               |
|            |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  |                  |             | 7 184,59         | 7 184,59         | 0,00        |               |
|            |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                  |                  |             | 1 279,00         | 1 279,00         | 0,00        |               |
|            | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 6 700,00         | 6 700,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
|            | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 366 509,00       | 366 509,00       | 0,00        | 358 333,97       | 358 333,97       | 0,00        | 97,77%        |
|            |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                  |             | 288 757,49       | 288 757,49       | 0,00        |               |
|            |      | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |                  |                  |             | 18 821,89        | 18 821,89        | 0,00        |               |
|            |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                  |             | 46 938,15        | 46 938,15        | 0,00        |               |
|            |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                  |                  |             | 3 816,44         | 3 816,44         | 0,00        |               |
| 85228      |      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 265 100,00       | 265 100,00       | 0,00        | 264 426,22       | 264 426,22       | 0,00        | 99,75%        |
|            | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 7 100,00         | 7 100,00         | 0,00        | 6 489,42         | 6 489,42         | 0,00        | 91,40%        |
|            |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                  |                  |             | 30,00            | 30,00            | 0,00        |               |
|            |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  |                  |             | 6 459,42         | 6 459,42         | 0,00        |               |
|            | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00        | 2 952,00         | 2 952,00         | 0,00        | 98,40%        |
|            |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                  |                  |             | 2 952,00         | 2 952,00         | 0,00        |               |
|            | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 255 000,00       | 255 000,00       | 0,00        | 254 984,80       | 254 984,80       | 0,00        | 99,99%        |
|            |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                  |             | 176 031,64       | 176 031,64       | 0,00        |               |
|            |      | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |                  |                  |             | 12 433,46        | 12 433,46        | 0,00        |               |
|            |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                  |             | 36 457,83        | 36 457,83        | 0,00        |               |
|            |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                  |                  |             | 3 435,37         | 3 435,37         | 0,00        |               |
|            |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  |                  |             | 26 626,50        | 26 626,50        | 0,00        |               |
| 85230      |      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 57 085,00        | 57 085,00        | 0,00        | 48 275,00        | 48 275,00        | 0,00        | 84,57%        |
|            | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 57 085,00        | 57 085,00        | 0,00        | 48 275,00        | 48 275,00        | 0,00        | 84,57%        |
|            |      | 3110 | Świadczenia społeczne   |                  |                  |             | 48 275,00        | 48 275,00        | 0,00        |               |
| 85295      |      |      | Pozostała działalność   | 5 987,00         | 5 987,00         | 0,00        | 5 941,85         | 5 941,85         | 0,00        | 99,25%        |
|            | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 5 987,00         | 5 987,00         | 0,00        | 5 941,85         | 5 941,85         | 0,00        | 99,25%        |
|            |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                  |             | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00        |               |
|            |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                  |             | 861,00           | 861,00           | 0,00        |               |
|            |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                  |                  |             | 80,85            | 80,85            | 0,00        |               |
| <b>854</b> |      |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>71 714,00</b> | <b>71 714,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54 623,38</b> | <b>54 623,38</b> | <b>0,00</b> | <b>76,17%</b> |
| 85404      |      |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 524,00         | 1 524,00         | 0,00        | 1 523,38         | 1 523,38         | 0,00        | 99,96%        |
|            | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 1 524,00         | 1 524,00         | 0,00        | 1 523,38         | 1 523,38         | 0,00        | 99,96%        |
|            |      | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                  |                  |             | 1 523,38         | 1 523,38         | 0,00        |               |
| 85415      |      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 70 190,00        | 70 190,00        | 0,00        | 53 100,00        | 53 100,00        | 0,00        | 75,65%        |
|            | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 70 190,00        | 70 190,00        | 0,00        | 53 100,00        | 53 100,00        | 0,00        | 75,65%        |
|            |      | 3240 | Stypendia dla uczniów   |                  |                  |             | 53 100,00        | 53 100,00        | 0,00        |               |
| <b>855</b> |      |      | <b>Rodzina</b>  | <b>75 565,00</b> | <b>75 565,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73 134,02</b> | <b>73 134,02</b> | <b>0,00</b> | <b>96,78%</b> |
| 85501      |      |      | Świadczenie wychowawcze   | 31 707,00        | 31 707,00        | 0,00        | 31 094,17        | 31 094,17        | 0,00        | 98,07%        |
|            | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 107,00         | 1 107,00         | 0,00        | 510,31           | 510,31           | 0,00        | 46,10%        |
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                  |             | 133,30           | 133,30           | 0,00        |               |
|            |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  |                  |             | 377,01           | 377,01           | 0,00        |               |
|            | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 30 600,00        | 30 600,00        | 0,00        | 30 583,86        | 30 583,86        | 0,00        | 99,95%        |
|            |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                  |             | 17 443,00        | 17 443,00        | 0,00        |               |
|            |      | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |                  |                  |             | 3 266,60         | 3 266,60         | 0,00        |               |
|            |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                  |             | 8 644,36         | 8 644,36         | 0,00        |               |
|            |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                  |                  |             | 1 229,90         | 1 229,90         | 0,00        |               |
| 85502      |      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 31 051,00        | 31 051,00        | 0,00        | 29 263,33        | 29 263,33        | 0,00        | 94,24%        |
|            | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 6 051,00         | 6 051,00         | 0,00        | 4 341,86         | 4 341,86         | 0,00        | 71,75%        |
|            |      | 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 |                  |                  |             | 977,15           | 977,15           | 0,00        |               |
|            |      | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                  |             | 3 291,66         | 3 291,66         | 0,00        |               |
|            |      | 4580 | Pozostałe odsetki   |                  |                  |             | 73,05            | 73,05            | 0,00        |               |

|            |       |      |   |                     |                     |                 |                     |                     |                 |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
|            | 1400  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00            | 24 921,47           | 24 921,47           | 0,00            | 99,69%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |                 | 11 444,21           | 11 444,21           | 0,00            |               |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     |                 | 3 547,60            | 3 547,60            | 0,00            |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |                 | 8 604,07            | 8 604,07            | 0,00            |               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     |                     |                 | 1 325,59            | 1 325,59            | 0,00            |               |
| 85504      |       |      | Wspieranie rodziny  | 12 807,00           | 12 807,00           | 0,00            | 12 776,52           | 12 776,52           | 0,00            | 99,76%        |
|            | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 12 807,00           | 12 807,00           | 0,00            | 12 776,52           | 12 776,52           | 0,00            | 99,76%        |
|            |       | 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 |                     |                     |                 | 300,00              | 300,00              | 0,00            |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |                 | 42,50               | 42,50               | 0,00            |               |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |                     |                     |                 | 12 427,02           | 12 427,02           | 0,00            |               |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   |                     |                     |                 | 7,00                | 7,00                | 0,00            |               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 673 460,00</b> | <b>1 665 710,00</b> | <b>7 750,00</b> | <b>1 526 696,44</b> | <b>1 519 403,44</b> | <b>7 293,00</b> | <b>91,23%</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 715 864,00          | 715 864,00          | 0,00            | 600 720,16          | 600 720,16          | 0,00            | 83,92%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 663 333,00          | 663 333,00          | 0,00            | 549 864,16          | 549 864,16          | 0,00            | 82,89%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                     |                     |                 | 50,00               | 50,00               | 0,00            |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |                 | 544 176,86          | 544 176,86          | 0,00            |               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                     |                     |                 | 58,50               | 58,50               | 0,00            |               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                     |                     |                 | 744,54              | 744,54              | 0,00            |               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |                 | 1 550,26            | 1 550,26            | 0,00            |               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     |                     |                 | 3 284,00            | 3 284,00            | 0,00            |               |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 52 531,00           | 52 531,00           | 0,00            | 50 856,00           | 50 856,00           | 0,00            | 96,81%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |                 | 40 088,07           | 40 088,07           | 0,00            |               |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     |                 | 3 158,00            | 3 158,00            | 0,00            |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |                 | 7 195,04            | 7 195,04            | 0,00            |               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     |                     |                 | 414,89              | 414,89              | 0,00            |               |
| 90003      |       |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00            | 4 659,80            | 4 659,80            | 0,00            | 93,20%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00            | 4 659,80            | 4 659,80            | 0,00            | 93,20%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |                 | 4 475,30            | 4 475,30            | 0,00            |               |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |                     |                     |                 | 184,50              | 184,50              | 0,00            |               |
| 90013      |       |      | Schroniska dla zwierząt   | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00            | 32 248,58           | 32 248,58           | 0,00            | 97,72%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00            | 32 248,58           | 32 248,58           | 0,00            | 97,72%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |                 | 32 248,58           | 32 248,58           | 0,00            |               |
| 90015      |       |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 49 000,00           | 49 000,00           | 0,00            | 46 956,12           | 46 956,12           | 0,00            | 95,83%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 49 000,00           | 49 000,00           | 0,00            | 46 956,12           | 46 956,12           | 0,00            | 95,83%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   |                     |                     |                 | 46 195,18           | 46 195,18           | 0,00            |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |                 | 461,30              | 461,30              | 0,00            |               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                     |                     |                 | 299,64              | 299,64              | 0,00            |               |
| 90026      |       |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 45 246,00           | 45 246,00           | 0,00            | 38 444,11           | 38 444,11           | 0,00            | 84,97%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 45 246,00           | 45 246,00           | 0,00            | 38 444,11           | 38 444,11           | 0,00            | 84,97%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |                 | 38 444,11           | 38 444,11           | 0,00            |               |
| 90095      |       |      | Pozostała działalność   | 825 350,00          | 817 600,00          | 7 750,00        | 803 667,67          | 796 374,67          | 7 293,00        | 97,37%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 246 350,00          | 246 350,00          | 0,00            | 229 802,24          | 229 802,24          | 0,00            | 93,28%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |                 | 115 154,50          | 115 154,50          | 0,00            |               |
|            |       | 4260 | Zakup energii   |                     |                     |                 | 55 306,97           | 55 306,97           | 0,00            |               |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |                     |                     |                 | 6 445,87            | 6 445,87            | 0,00            |               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                     |                     |                 | 1 250,00            | 1 250,00            | 0,00            |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |                 | 16 662,43           | 16 662,43           | 0,00            |               |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     |                     |                 | 3 070,16            | 3 070,16            | 0,00            |               |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |                     |                     |                 | 627,30              | 627,30              | 0,00            |               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                     |                     |                 | 120,00              | 120,00              | 0,00            |               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                     |                     |                 | 4 507,39            | 4 507,39            | 0,00            |               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |                 | 13 559,61           | 13 559,61           | 0,00            |               |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                     |                     |                 | 4 127,00            | 4 127,00            | 0,00            |               |

|            |       |       |  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                |
|------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                      |                      |                     | 3 840,00             | 3 840,00             | 0,00                |                |
|            |       | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  |                      |                      |                     | 30,00                | 30,00                | 0,00                |                |
|            |       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                      |                      |                     | 2 502,91             | 2 502,91             | 0,00                |                |
|            |       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   |                      |                      |                     | 374,00               | 374,00               | 0,00                |                |
|            |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                      |                      |                     | 2 224,10             | 2 224,10             | 0,00                |                |
|            | 1200  |       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 850,00               | 850,00               | 0,00                | 850,00               | 850,00               | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań złożonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                      |                      |                     | 850,00               | 850,00               | 0,00                |                |
|            | 1300  |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 4 900,00             | 4 900,00             | 0,00                | 4 899,53             | 4 899,53             | 0,00                | 99,99%         |
|            |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                      |                      |                     | 4 899,53             | 4 899,53             | 0,00                |                |
|            | 1400  |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 565 500,00           | 565 500,00           | 0,00                | 560 822,90           | 560 822,90           | 0,00                | 99,17%         |
|            |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      |                      |                     | 421 006,41           | 421 006,41           | 0,00                |                |
|            |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                      |                      |                     | 25 789,97            | 25 789,97            | 0,00                |                |
|            |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                      |                      |                     | 81 312,84            | 81 312,84            | 0,00                |                |
|            |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                      |                      |                     | 5 082,78             | 5 082,78             | 0,00                |                |
|            |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |                      |                      |                     | 27 530,00            | 27 530,00            | 0,00                |                |
|            |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                      |                      |                     | 100,90               | 100,90               | 0,00                |                |
|            |       | 1612  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                               | 7 750,00             | 0,00                 | 7 750,00            | 7 293,00             | 0,00                 | 7 293,00            | 94,10%         |
|            |       | 6239  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |                      |                      |                     | 7 293,00             | 0,00                 | 7 293,00            |                |
| <b>921</b> |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>92 091,00</b>     | <b>92 091,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>92,09%</b>  |
|            | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 2 091,00             | 2 091,00             | 0,00                | 20,91%         |
|            |       | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 2 091,00             | 2 091,00             | 0,00                | 20,91%         |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                      |                      |                     | 2 091,00             | 2 091,00             | 0,00                |                |
|            |       | 92116 | Biblioteki   | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                      |                      |                     | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                |                |
| <b>926</b> |       |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>17 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>17 000,00</b>    | <b>16 851,83</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16 851,83</b>    | <b>99,13%</b>  |
|            | 92601 |       | Obiekty sportowe   | 12 000,00            | 0,00                 | 12 000,00           | 11 852,40            | 0,00                 | 11 852,40           | 98,77%         |
|            |       | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 12 000,00            | 0,00                 | 12 000,00           | 11 852,40            | 0,00                 | 11 852,40           | 98,77%         |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                      |                      |                     | 11 852,40            | 0,00                 | 11 852,40           |                |
|            | 92695 |       | Pozostała działalność  | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00            | 4 999,43             | 0,00                 | 4 999,43            | 99,99%         |
|            |       | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00            | 4 999,43             | 0,00                 | 4 999,43            | 99,99%         |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                      |                      |                     | 4 999,43             | 0,00                 | 4 999,43            |                |
|            |       |       | <b>RAZEM:</b>  | <b>21 840 470,00</b> | <b>13 963 843,00</b> | <b>7 876 627,00</b> | <b>17 200 661,56</b> | <b>12 475 221,82</b> | <b>4 725 439,74</b> | <b>78,76%</b>  |
|            |       |       | <b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b>  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                |
| <b>010</b> |       |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>959 504,95</b>    | <b>959 504,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>959 504,95</b>    | <b>959 504,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|            | 01095 |       | Pozostała działalność  | 959 504,95           | 959 504,95           | 0,00                | 959 504,95           | 959 504,95           | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 949 361,27           | 949 361,27           | 0,00                | 949 361,27           | 949 361,27           | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      |                      |                     | 52,08                | 52,08                | 0,00                |                |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                      |                      |                     | 8 618,06             | 8 618,06             | 0,00                |                |
|            |       | 4430  | Różne opłaty i składki   |                      |                      |                     | 940 691,13           | 940 691,13           | 0,00                |                |
|            |       | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 10 143,68            | 10 143,68            | 0,00                | 10 143,68            | 10 143,68            | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      |                      |                     | 8 589,04             | 8 589,04             | 0,00                |                |
|            |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                      |                      |                     | 1 464,09             | 1 464,09             | 0,00                |                |
|            |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                      |                      |                     | 90,55                | 90,55                | 0,00                |                |
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>45 785,00</b>     | <b>45 785,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>44 974,00</b>     | <b>44 974,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>98,23%</b>  |
|            | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie   | 30 900,00            | 30 900,00            | 0,00                | 30 089,00            | 30 089,00            | 0,00                | 97,38%         |
|            |       | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 537,00               | 537,00               | 0,00                | 537,00               | 537,00               | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                      |                      |                     | 537,00               | 537,00               | 0,00                |                |
|            |       | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 30 363,00            | 30 363,00            | 0,00                | 29 552,00            | 29 552,00            | 0,00                | 97,33%         |
|            |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      |                      |                     | 23 230,70            | 23 230,70            | 0,00                |                |
|            |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                      |                      |                     | 1 322,00             | 1 322,00             | 0,00                |                |

|       |       |      |   |                     |                     |             |                     |                     |             |                |
|-------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |             | 4 337,36            | 4 337,36            | 0,00        |                |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     |                     |             | 612,94              | 612,94              | 0,00        |                |
|       |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                     |                     |             | 49,00               | 49,00               | 0,00        |                |
| 75056 |       |      | Spis powszechny i inne  | 14 885,00           | 14 885,00           | 0,00        | 14 885,00           | 14 885,00           | 0,00        | 100,00%        |
|       | 1100  |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 565,00              | 565,00              | 0,00        | 565,00              | 565,00              | 0,00        | 100,00%        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |             | 565,00              | 565,00              | 0,00        |                |
|       | 1300  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 14 320,00           | 14 320,00           | 0,00        | 14 320,00           | 14 320,00           | 0,00        | 100,00%        |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                     |                     |             | 5 320,00            | 5 320,00            | 0,00        |                |
|       |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   |                     |                     |             | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00        |                |
| 751   |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>873,00</b>       | <b>873,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>873,00</b>       | <b>873,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 873,00              | 873,00              | 0,00        | 873,00              | 873,00              | 0,00        | 100,00%        |
|       |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 873,00              | 873,00              | 0,00        | 873,00              | 873,00              | 0,00        | 100,00%        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |             | 729,96              | 729,96              | 0,00        |                |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |             | 125,16              | 125,16              | 0,00        |                |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     |                     |             | 17,88               | 17,88               | 0,00        |                |
| 801   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>23 605,63</b>    | <b>23 605,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>23 582,46</b>    | <b>23 582,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>99,90%</b>  |
|       | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 23 605,63           | 23 605,63           | 0,00        | 23 582,46           | 23 582,46           | 0,00        | 99,90%         |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 23 605,63           | 23 605,63           | 0,00        | 23 582,46           | 23 582,46           | 0,00        | 99,90%         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |             | 233,49              | 233,49              | 0,00        |                |
|       |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                     |                     |             | 23 348,97           | 23 348,97           | 0,00        |                |
| 851   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>12 669,00</b>    | <b>12 669,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12 668,35</b>    | <b>12 668,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>99,99%</b>  |
|       | 85195 |      | Pozostała działalność   | 12 669,00           | 12 669,00           | 0,00        | 12 668,35           | 12 668,35           | 0,00        | 99,99%         |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 3 294,00            | 3 294,00            | 0,00        | 3 294,00            | 3 294,00            | 0,00        | 100,00%        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |             | 96,00               | 96,00               | 0,00        |                |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |             | 3 198,00            | 3 198,00            | 0,00        |                |
|       |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 9 375,00            | 9 375,00            | 0,00        | 9 374,35            | 9 374,35            | 0,00        | 99,99%         |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |             | 7 842,93            | 7 842,93            | 0,00        |                |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |             | 1 339,50            | 1 339,50            | 0,00        |                |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     |                     |             | 191,92              | 191,92              | 0,00        |                |
| 852   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>143,30</b>       | <b>143,30</b>       | <b>0,00</b> | <b>143,30</b>       | <b>143,30</b>       | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 143,30              | 143,30              | 0,00        | 143,30              | 143,30              | 0,00        | 100,00%        |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2,82                | 2,82                | 0,00        | 2,82                | 2,82                | 0,00        | 100,00%        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |             | 2,82                | 2,82                | 0,00        |                |
|       |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 140,48              | 140,48              | 0,00        | 140,48              | 140,48              | 0,00        | 100,00%        |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     |                     |             | 140,48              | 140,48              | 0,00        |                |
| 855   |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 438 720,00</b> | <b>5 438 720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 431 142,97</b> | <b>5 431 142,97</b> | <b>0,00</b> | <b>99,86%</b>  |
|       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 757 500,00        | 3 757 500,00        | 0,00        | 3 750 648,14        | 3 750 648,14        | 0,00        | 99,82%         |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 448,00            | 2 448,00            | 0,00        | 2 444,50            | 2 444,50            | 0,00        | 99,86%         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |             | 92,25               | 92,25               | 0,00        |                |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |             | 1 179,00            | 1 179,00            | 0,00        |                |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |             | 1 173,25            | 1 173,25            | 0,00        |                |
|       |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 3 725 562,00        | 3 725 562,00        | 0,00        | 3 718 713,64        | 3 718 713,64        | 0,00        | 99,82%         |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     |                     |             | 3 718 713,64        | 3 718 713,64        | 0,00        |                |
|       |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 29 490,00           | 29 490,00           | 0,00        | 29 490,00           | 29 490,00           | 0,00        | 100,00%        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |             | 29 207,00           | 29 207,00           | 0,00        |                |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     |             | 283,00              | 283,00              | 0,00        |                |
|       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 664 000,00        | 1 664 000,00        | 0,00        | 1 664 000,00        | 1 664 000,00        | 0,00        | 100,00%        |
|       |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 6 500,00            | 6 500,00            | 0,00        | 6 500,49            | 6 500,49            | 0,00        | 100,01%        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |             | 504,33              | 504,33              | 0,00        |                |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     |             | 4 445,90            | 4 445,90            | 0,00        |                |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |             | 1 550,26            | 1 550,26            | 0,00        |                |
|       |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 1 479 908,00        | 1 479 908,00        | 0,00        | 1 479 907,51        | 1 479 907,51        | 0,00        | 100,00%        |

|                        |      |      |  |  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |               |
|------------------------|------|------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                        |      | 3110 | Świadczenia społeczne  |  |                      |                      |                     | 1 479 907,51         | 1 479 907,51         | 0,00                |               |
|                        | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  |  | 177 592,00           | 177 592,00           | 0,00                | 177 592,00           | 177 592,00           | 0,00                | 100,00%       |
|                        |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |                      |                      |                     | 38 805,79            | 38 805,79            | 0,00                |               |
|                        |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |                      |                      |                     | 308,00               | 308,00               | 0,00                |               |
|                        |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |                      |                      |                     | 138 478,21           | 138 478,21           | 0,00                |               |
| 85503                  |      |      | Karta Dużej Rodziny  |  | 127,00               | 127,00               | 0,00                | 111,50               | 111,50               | 0,00                | 87,80%        |
|                        | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  |  | 127,00               | 127,00               | 0,00                | 111,50               | 111,50               | 0,00                | 87,80%        |
|                        |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |                      |                      |                     | 111,50               | 111,50               | 0,00                |               |
| 85513                  |      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |  | 17 093,00            | 17 093,00            | 0,00                | 16 383,33            | 16 383,33            | 0,00                | 95,85%        |
|                        | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  |  | 17 093,00            | 17 093,00            | 0,00                | 16 383,33            | 16 383,33            | 0,00                | 95,85%        |
|                        |      | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |  |                      |                      |                     | 16 383,33            | 16 383,33            | 0,00                |               |
| <b>RAZEM:</b>          |      |      |  |  | <b>6 481 300,88</b>  | <b>6 481 300,88</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 472 889,03</b>  | <b>6 472 889,03</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99,87%</b> |
| <b>WYDATKI OGÓLEM:</b> |      |      |  |  | <b>28 321 770,88</b> | <b>20 445 143,88</b> | <b>7 876 627,00</b> | <b>23 673 550,59</b> | <b>18 948 110,85</b> | <b>4 725 439,74</b> | <b>83,59%</b> |

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

|            |       |      |   |  |                 |                 |             |             |             |             |              |
|------------|-------|------|---|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  | <b>1 000,00</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> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   |  | 1 000,00        | 1 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |  | 1 000,00        | 1 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

|            |       |      |   |  |                   |                   |             |                  |                  |             |               |
|------------|-------|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  | <b>199 256,00</b> | <b>199 256,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98 310,80</b> | <b>98 310,80</b> | <b>0,00</b> | <b>49,34%</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |  | 199 256,00        | 199 256,00        | 0,00        | 98 310,80        | 98 310,80        | 0,00        | 49,34%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |  | 166 256,00        | 166 256,00        | 0,00        | 70 787,86        | 70 787,86        | 0,00        | 42,58%        |
|            |       |      | 4190 Nagrody konkursowe   |  |                   |                   |             | 1 476,00         | 1 476,00         | 0,00        |               |
|            |       |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |  |                   |                   |             | 36 368,36        | 36 368,36        | 0,00        |               |
|            |       |      | 4220 Zakup środków żywności   |  |                   |                   |             | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00        |               |
|            |       |      | 4300 Zakup usług pozostałych  |  |                   |                   |             | 30 743,50        | 30 743,50        | 0,00        |               |
|            |       |      | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                        |  |                   |                   |             | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        |               |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           |  | 33 000,00         | 33 000,00         | 0,00        | 27 522,94        | 27 522,94        | 0,00        | 83,40%        |
|            |       |      | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |                   |                   |             | 1 022,94         | 1 022,94         | 0,00        |               |
|            |       |      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   |  |                   |                   |             | 26 500,00        | 26 500,00        | 0,00        |               |

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

|            |       |      |   |  |                   |                   |             |                   |                   |             |               |
|------------|-------|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  | <b>715 864,00</b> | <b>715 864,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600 720,16</b> | <b>600 720,16</b> | <b>0,00</b> | <b>83,92%</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   |  | 715 864,00        | 715 864,00        | 0,00        | 600 720,16        | 600 720,16        | 0,00        | 83,92%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |  | 663 333,00        | 663 333,00        | 0,00        | 549 864,16        | 549 864,16        | 0,00        | 82,89%        |
|            |       |      | 4280 Zakup usług zdrowotnych  |  |                   |                   |             | 50,00             | 50,00             | 0,00        |               |
|            |       |      | 4300 Zakup usług pozostałych  |  |                   |                   |             | 544 176,86        | 544 176,86        | 0,00        |               |
|            |       |      | 4410 Podróże służbowe krajowe   |  |                   |                   |             | 58,50             | 58,50             | 0,00        |               |
|            |       |      | 4430 Różne opłaty i składki   |  |                   |                   |             | 744,54            | 744,54            | 0,00        |               |
|            |       |      | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     |  |                   |                   |             | 1 550,26          | 1 550,26          | 0,00        |               |
|            |       |      | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  |  |                   |                   |             | 3 284,00          | 3 284,00          | 0,00        |               |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           |  | 52 531,00         | 52 531,00         | 0,00        | 50 856,00         | 50 856,00         | 0,00        | 96,81%        |
|            |       |      | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |                   |                   |             | 40 088,07         | 40 088,07         | 0,00        |               |
|            |       |      | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |                   |                   |             | 3 158,00          | 3 158,00          | 0,00        |               |
|            |       |      | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |                   |                   |             | 7 195,04          | 7 195,04          | 0,00        |               |
|            |       |      | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                |  |                   |                   |             | 414,89            | 414,89            | 0,00        |               |

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

|            |       |      |   |              |              |             |              |              |             |               |
|------------|-------|------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13,00</b> | <b>13,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12,51</b> | <b>12,51</b> | <b>0,00</b> | <b>96,23%</b> |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 13,00        | 13,00        | 0,00        | 12,51        | 12,51        | 0,00        | 96,23%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 13,00        | 13,00        | 0,00        | 12,51        | 12,51        | 0,00        | 96,23%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |              |              |             | 12,51        | 12,51        | 0,00        |               |

- Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rodzaj: **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "Przebudowa mostu na rzecze Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny"**

|            |       |      |   |                  |             |                  |                  |             |                  |                |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                     | <b>22 897,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 897,00</b> | <b>22 896,71</b> | <b>0,00</b> | <b>22 896,71</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 22 897,00        | 0,00        | 22 897,00        | 22 896,71        | 0,00        | 22 896,71        | 100,00%        |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 22 897,00        | 0,00        | 22 897,00        | 22 896,71        | 0,00        | 22 896,71        | 100,00%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      |                  |             |                  | 22 896,71        | 0,00        | 22 896,71        |                |

Rodzaj: **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny"**

|            |       |      |   |                     |             |                     |                   |             |                   |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                     | <b>3 001 737,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 001 737,00</b> | <b>543 067,40</b> | <b>0,00</b> | <b>543 067,40</b> | <b>18,09%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 001 737,00        | 0,00        | 3 001 737,00        | 543 067,40        | 0,00        | 543 067,40        | 18,09%        |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 001 737,00        | 0,00        | 3 001 737,00        | 543 067,40        | 0,00        | 543 067,40        | 18,09%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      |                     |             |                     | 543 067,40        | 0,00        | 543 067,40        |               |

Rodzaj: **Koszty transportu osób i organizacja punktu zgłoszeń na szczepienia**

|            |       |      |   |                 |                 |             |                 |                 |             |               |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9 471,00</b> | <b>9 471,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 470,35</b> | <b>9 470,35</b> | <b>0,00</b> | <b>99,99%</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 9 471,00        | 9 471,00        | 0,00        | 9 470,35        | 9 470,35        | 0,00        | 99,99%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 96,00           | 96,00           | 0,00        | 96,00           | 96,00           | 0,00        | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                 |                 |             | 96,00           | 96,00           | 0,00        |               |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 9 375,00        | 9 375,00        | 0,00        | 9 374,35        | 9 374,35        | 0,00        | 99,99%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                 |                 |             | 7 842,93        | 7 842,93        | 0,00        |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                 |                 |             | 1 339,50        | 1 339,50        | 0,00        |               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     |                 |                 |             | 191,92          | 191,92          | 0,00        |               |

Rodzaj: **Program "Wspieraj Seniora"**

|            |       |      |   |                 |                 |             |                 |                 |             |               |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 987,00</b> | <b>5 987,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 941,85</b> | <b>5 941,85</b> | <b>0,00</b> | <b>99,25%</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 5 987,00        | 5 987,00        | 0,00        | 5 941,85        | 5 941,85        | 0,00        | 99,25%        |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 987,00        | 5 987,00        | 0,00        | 5 941,85        | 5 941,85        | 0,00        | 99,25%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                 |                 |             | 5 000,00        | 5 000,00        | 0,00        |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                 |                 |             | 861,00          | 861,00          | 0,00        |               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |                 |                 |             | 80,85           | 80,85           | 0,00        |               |

Rodzaj: **Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu**

|            |       |      |   |                 |                 |             |                 |                 |             |                |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 198,00</b> | <b>3 198,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 198,00</b> | <b>3 198,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                 |                 |             | 3 198,00        | 3 198,00        | 0,00        |                |

Rodzaj: **Program "Laboratoria przyszłości"**

|            |       |      |   |                  |             |                  |                  |             |                  |                |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                     | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        | 100,00%        |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        | 100,00%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            |                  |             |                  | 90 000,00        | 0,00        | 90 000,00        |                |

**RAZEM FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19:**

|                     |                  |                     |                   |                  |                   |               |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>3 133 290,00</b> | <b>18 656,00</b> | <b>3 114 634,00</b> | <b>674 574,31</b> | <b>18 610,20</b> | <b>655 964,11</b> | <b>21,53%</b> |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

Na w/w wydatki składają się:

| Podział wydatków  | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków ogółem | % (3:2)       |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1   | 2                         | 3                         | 4             |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>   | <b>28 321 770,88</b>      | <b>23 673 550,59</b>      | <b>83,59%</b> |
| 1. Wydatki bieżące  | <b>20 445 143,88</b>      | <b>18 948 110,85</b>      | <b>92,68%</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | 12 680 004,40             | 11 706 894,86             | 92,33%        |
| w tym:  |                           |                           |               |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 962 548,68              | 6 831 531,97              | 98,12%        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 717 455,72              | 4 875 362,89              | 85,27%        |
| 2) dotacje na zadania bieżące   | 100 874,00                | 100 375,38                | 99,51%        |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 921 671,48              | 5 835 747,46              | 98,55%        |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 742 594,00              | 1 305 093,15              | 74,89%        |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00                      | 0,00                      |               |
| 6) wydatki na obsługę długu   | 0,00                      | 0,00                      |               |
| 2. Wydatki majątkowe  | <b>7 876 627,00</b>       | <b>4 725 439,74</b>       | <b>59,99%</b> |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 876 627,00              | 4 725 439,74              | 59,99%        |
| w tym:  |                           |                           |               |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 330 035,00              | 2 237 443,12              | 96,03%        |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00                      | 0,00                      |               |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00                      | 0,00                      |               |

## Załącznik Nr 3

## do Sprawozdania z wykonania budżetu

## Gminy Sejny za 2021 rok

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SEJNY  
ZA 2021 ROK**

| Dział      | Rozdział | Symbol grupy § | Paragraf | Treść   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % (7:6)       |
|------------|----------|----------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3              | 4        | 5   | 6                   | 7                   | 8             |
| <b>010</b> |          |                |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 427 176,00</b> | <b>1 407 096,98</b> | <b>98,59%</b> |
|            | 01010    |                |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 427 176,00        | 1 407 096,98        | 98,59%        |
|            |          | 1600           |          | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | 114 496,00          | 94 418,38           | 82,46%        |
|            |          |                | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 94 418,38           |               |
|            |          |                |          | Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny | 114 496,00          | 94 418,38           | 82,46%        |
|            |          | 1601           |          | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | 679 071,00          | 679 071,00          | 100,00%       |
|            |          |                | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 679 071,00          |               |
|            |          |                |          | Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny | 679 071,00          | 679 071,00          | 100,00%       |
|            |          | 1602           |          | <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>   | 633 609,00          | 633 607,60          | 100,00%       |
|            |          |                | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 633 607,60          |               |
|            |          |                |          | Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny | 633 609,00          | 633 607,60          | 100,00%       |
| <b>400</b> |          |                |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>197 000,00</b>   | <b>160 244,40</b>   | <b>81,34%</b> |
|            | 40002    |                |          | Dostarczanie wody   | 197 000,00          | 160 244,40          | 81,34%        |
|            |          | 1600           |          | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | 197 000,00          | 160 244,40          | 81,34%        |
|            |          |                | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 160 244,40          |               |
|            |          |                |          | Zakup sterylizatorów do hydroforni Berżniki i Burbiszki   | 47 000,00           | 46 469,40           | 98,87%        |
|            |          |                |          | Zakup zestawu hydroforowego do hydroforni Berżniki  | 150 000,00          | 113 775,00          | 75,85%        |
| <b>600</b> |          |                |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>643 582,00</b>   | <b>639 823,85</b>   | <b>99,42%</b> |
|            | 60016    |                |          | Drogi publiczne gminne  | 643 582,00          | 639 823,85          | 99,42%        |
|            |          | 1600           |          | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | 643 582,00          | 639 823,85          | 99,42%        |
|            |          |                | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 608 581,85          |               |
|            |          |                |          | Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny  | 608 582,00          | 608 581,85          | 100,00%       |
|            |          |                | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 31 242,00           |               |
|            |          |                |          | Zakup kosiarki do koszenia poboczy  | 35 000,00           | 31 242,00           | 89,26%        |
| <b>720</b> |          |                |          | <b>Informatyka</b>  | <b>1 016 619,00</b> | <b>918 564,00</b>   | <b>90,35%</b> |
|            | 72095    |                |          | Pozostała działalność   | 1 016 619,00        | 918 564,00          | 90,35%        |
|            |          | 1600           |          | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | 7 014,00            | 1 092,48            | 15,58%        |
|            |          |                | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 1 092,48            |               |
|            |          |                |          | Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny   | 7 014,00            | 1 092,48            | 15,58%        |
|            |          | 1601           |          | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | 780 039,00          | 701 865,72          | 89,98%        |
|            |          |                | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 701 865,72          |               |
|            |          |                |          | Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny   | 780 039,00          | 701 865,72          | 89,98%        |
|            |          | 1602           |          | <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>   | 229 566,00          | 215 605,80          | 93,92%        |

|              |       |      |   |                     |                     |               |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 215 605,80          |               |
|              |       |      | Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny   | 229 566,00          | 215 605,80          | 93,92%        |
| <b>754</b>   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>29 649,31</b>    | <b>98,83%</b> |
|              | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 30 000,00           | 29 649,31           | 98,83%        |
|              |       | 1600 | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | <i>30 000,00</i>    | <i>29 649,31</i>    | <i>98,83%</i> |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 29 649,31           |               |
|              |       |      | Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Berzniki  | 30 000,00           | 29 649,31           | 98,83%        |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 490 000,00</b> | <b>1 498 417,39</b> | <b>33,37%</b> |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 490 000,00        | 1 498 417,39        | 33,37%        |
|              |       | 1600 | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | <i>4 490 000,00</i> | <i>1 498 417,39</i> | <i>33,37%</i> |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 1 408 417,39        |               |
|              |       |      | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny | 4 400 000,00        | 1 408 417,39        | 32,01%        |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 90 000,00           |               |
|              |       |      | Rozwój infrastruktury szkolnej w postaci zakupu wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości"                                 | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%       |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>17 000,00</b>    | <b>16 851,83</b>    | <b>99,13%</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 12 000,00           | 11 852,40           | 98,77%        |
|              |       | 1600 | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | <i>12 000,00</i>    | <i>11 852,40</i>    | <i>98,77%</i> |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 11 852,40           |               |
|              |       |      | Rewitalizacja boiska w Berznikach   | 12 000,00           | 11 852,40           | 98,77%        |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność   | 5 000,00            | 4 999,43            | 99,99%        |
|              |       | 1600 | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | <i>5 000,00</i>     | <i>4 999,43</i>     | <i>99,99%</i> |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 4 999,43            |               |
|              |       |      | Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo                          | 5 000,00            | 4 999,43            | 99,99%        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |   | <b>7 821 377,00</b> | <b>4 670 647,76</b> | <b>59,72%</b> |

## Załącznik Nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2021 rok

### WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE SEJNY ZA 2021 ROK

| L.p.     | Projekt                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Plan po zmianach - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     | Wykonanie - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     | % (8 : 5)     |
|----------|---------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|
|          |                                 |  |                                |   | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |               |
| 1        | 2                               | 3  | 4                              | 5   | 6                          | 7                   | 8  | 9                          | 10                  | 11            |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |  |                                | <b>4 826 857,00</b>   | <b>2 077 879,00</b>        | <b>2 748 978,00</b> | <b>1 312 678,60</b>  | <b>856 506,40</b>          | <b>1 380 936,72</b> | <b>27,20%</b> |
|          | 2021 r.                         |  |                                | 2 330 035,00  | 870 925,00                 | 1 459 110,00        | 2 237 443,12   | 856 506,40                 | 1 380 936,72        | 96,03%        |
| 1.1      | Fundusz:                        | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Program:                        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021   |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Oś priorytetowa:                | VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami   |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Nazwa projektu:                 | Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berzniki - Wigraniec z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstanyńówka, Gmina Sejny |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Razem wydatki:                  |  | dz. 010 r. 01010               | 3 809 502,00  | 1 840 563,00               | 1 968 939,00        | 1 312 678,60   | 633 607,60                 | 679 071,00          | 34,46%        |
|          | z tego:                         |  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | 2021 r.                         |  |                                | 1 312 680,00  | 633 609,00                 | 679 071,00          | 1 312 678,60   | 633 607,60                 | 679 071,00          | 100,00%       |
|          | 2022 r.                         |  |                                | 2 496 822,00  | 1 206 954,00               | 1 289 868,00        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00%         |
| 1.2      | Fundusz:                        | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2021  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Oś priorytetowa:                | VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej   |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Nazwa projektu:                 | Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Razem wydatki:                  |  | dz. 720 r. 72095               | 1 009 605,00  | 229 566,00                 | 780 039,00          | 917 471,52   | 215 605,80                 | 701 865,72          | 90,87%        |
|          | z tego:                         |  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | 2021 r.                         |  |                                | 1 009 605,00  | 229 566,00                 | 780 039,00          | 917 471,52   | 215 605,80                 | 701 865,72          | 90,87%        |
| 1.3      | Fundusz:                        | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2021  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Poddziałanie:                   | 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność   |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Nazwa projektu:                 | Zakup i montaż pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berznikach   |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Razem wydatki:                  |  | dz. 900 r. 90095               | 7 750,00  | 7 750,00                   | 0,00                | 7 293,00   | 7 293,00                   | 0,00                | 94,10%        |
|          | z tego:                         |  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | 2021 r.                         |  |                                | 7 750,00  | 7 750,00                   | 0,00                | 7 293,00   | 7 293,00                   | 0,00                | 94,10%        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |  |                                | <b>2 218 031,00</b>   | <b>283 934,00</b>          | <b>1 934 097,00</b> | <b>1 305 593,15</b>  | <b>226 576,22</b>          | <b>1 079 016,93</b> | <b>58,86%</b> |
|          | 2021 r.                         |  |                                | 1 742 594,00  | 258 612,00                 | 1 483 982,00        | 1 305 093,15   | 226 501,22                 | 1 078 591,93        | 74,89%        |
| 2.1      | Fundusz:                        | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2021  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Oś priorytetowa:                | VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej   |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Nazwa projektu:                 | Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Razem wydatki:                  |  | dz. 720 r. 72095               | 951 563,00  | 216 610,00                 | 734 953,00          | 864 573,78   | 203 132,35                 | 661 441,43          | 90,86%        |
|          | z tego:                         |  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | 2021 r.                         |  |                                | 951 063,00  | 216 535,00                 | 734 528,00          | 864 073,78   | 203 057,35                 | 661 016,43          | 90,85%        |
| 2.2      | Fundusz:                        | -----  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2021  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Oś priorytetowa:                | III: Kompetencje i kwalifikacje  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Nazwa projektu:                 | Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny   |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | Razem wydatki:                  |  | dz. 801 r. 80195               | 1 266 468,00  | 67 324,00                  | 1 199 144,00        | 441 019,37   | 23 443,87                  | 417 575,50          | 34,82%        |
|          | z tego:                         |  |                                |   |                            |                     |  |                            |                     |               |
|          | 2021 r.                         |  |                                | 791 531,00  | 42 077,00                  | 749 454,00          | 441 019,37   | 23 443,87                  | 417 575,50          | 55,72%        |
|          | 2022 r.                         |  |                                | 474 937,00  | 25 247,00                  | 449 690,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00%         |
|          | <b>OGÓLEM:</b>                  |  |                                | <b>7 044 888,00</b>   | <b>2 361 813,00</b>        | <b>4 683 075,00</b> | <b>3 543 036,27</b>  | <b>1 083 082,62</b>        | <b>2 459 953,65</b> | <b>50,29%</b> |
|          | <b>2021 r.</b>                  |  |                                | <b>4 072 629,00</b>   | <b>1 129 537,00</b>        | <b>2 943 092,00</b> | <b>3 542 536,27</b>  | <b>1 083 007,62</b>        | <b>2 459 528,65</b> | <b>86,98%</b> |

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sejny za 2021 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY  
ZA 2021 ROK**

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % (5:4)        |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   | 5                   | 6              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>3 580 151,00</b> | <b>9 474 693,79</b> | <b>264,65%</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 63 971,00           | 63 971,70           | 100,00%        |
| 2                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 951            | 42 704,00           | 42 704,00           | 100,00%        |
| 3                        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | 957            | 3 473 476,00        | 9 368 018,09        | 269,70%        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>42 704,00</b>    | <b>42 704,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 1                        | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 962            | 42 704,00           | 42 704,00           | 100,00%        |

## Załącznik Nr 6

do Sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2021 rok

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SEJNY  
ZA 2021 ROK**

**DOCHODY**

| Dział   | Rozdział |  | §    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %              |
|---|----------|--|------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU</b> |          |  |      |                   |                   |                |
| 756   | 75618    |  | 0480 | 131 096,00        | 131 095,74        | 100,00%        |
| 756   | 75619    |  | 0270 | 12 884,00         | 12 883,48         | 100,00%        |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>                         |          |  |      | <b>143 980,00</b> | <b>143 979,22</b> | <b>100,00%</b> |

**WYDATKI**

| Dział   | Rozdział | Grupa | §    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|---|----------|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>                         |          |       |      |                   |                   |               |
| 851   | 85153    | 1100  |      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ 85153</i>   |          |       |      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b> |          |       |      |                   |                   |               |
| 851   | 85154    | 1100  |      | 166 256,00        | 70 787,86         | 42,58%        |
|   |          |       | 4190 |                   | 1 476,00          |               |
|   |          |       | 4210 |                   | 36 368,36         |               |
|   |          |       | 4220 |                   | 1 200,00          |               |
|   |          |       | 4300 |                   | 30 743,50         |               |
|   |          |       | 4300 |                   | 1 000,00          |               |
|   |          | 1400  |      | 33 000,00         | 27 522,94         | 83,40%        |
|   |          |       | 4110 |                   | 1 022,94          |               |
|   |          |       | 4170 |                   | 26 500,00         |               |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ 85154</i>   |          |       |      | 199 256,00        | 98 310,80         | 49,34%        |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b>   |          |       |      | <b>200 256,00</b> | <b>98 310,80</b>  | <b>49,09%</b> |
| <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>                                      |          |       |      |                   | <b>56 276,03</b>  |               |
| <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC I PÓLROCZA</b>                                  |          |       |      |                   | <b>101 944,45</b> |               |

## Załącznik Nr 7

do Sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2021 rok

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
W GMINIE SEJNY ZA 2021 ROK****DOCHODY**

| Dział  | Rozdział |  | §    | Plan po zmianach | Wykonanie    | %             |
|--|----------|--|------|------------------|--------------|---------------|
| <b>Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> |          |  |      |                  |              |               |
| 900  | 90019    |  | 0690 | 13,00            | 12,51        | 96,23%        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                              |          |  |      | <b>13,00</b>     | <b>12,51</b> | <b>96,23%</b> |

**WYDATKI**

| Dział                                | Rozdział | Grupa | §    | Plan po zmianach | Wykonanie    | %             |
|--------------------------------------|----------|-------|------|------------------|--------------|---------------|
| <b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>            |          |       |      |                  |              |               |
| 900                                  | 90026    | 1100  |      | 13,00            | 12,51        | 96,23%        |
|                                      |          |       | 4300 |                  | 12,51        |               |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                |          |       |      | <b>13,00</b>     | <b>12,51</b> | <b>96,23%</b> |
| <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b> |          |       |      |                  | <b>0,00</b>  |               |
| <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>   |          |       |      |                  | <b>0,00</b>  |               |

## Załącznik Nr 8

do Sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2021 rok

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH  
W GMINIE SEJNY ZA 2021 ROK**

**DOCHODY**

| Dział  | Rozdział |  | §    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %              |
|--|----------|--|------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b> |          |  |      |                   |                   |                |
| 900  | 90002    |  | 0490 | 628 169,00        | 659 664,73        | 105,01%        |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>  |          |  |      | <b>628 169,00</b> | <b>659 664,73</b> | <b>105,01%</b> |

**WYDATKI**

| Dział                                      | Rozdział | Grupa | §    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|--|----------|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b> |          |       |      |                   |                   |               |
| 900  | 90002    | 1100  |      | 663 333,00        | 549 864,16        | 82,89%        |
|  |          |       | 4280 |                   | 50,00             |               |
|  |          |       | 4300 |                   | 544 176,86        |               |
|  |          |       | 4410 |                   | 58,50             |               |
|  |          |       | 4430 |                   | 744,54            |               |
|  |          |       | 4440 |                   | 1 550,26          |               |
|  |          |       | 4700 |                   | 3 284,00          |               |
|  |          | 1400  |      | 52 531,00         | 50 856,00         | 96,81%        |
|  |          |       | 4010 |                   | 40 088,07         |               |
|  |          |       | 4040 |                   | 3 158,00          |               |
|  |          |       | 4110 |                   | 7 195,04          |               |
|  |          |       | 4120 |                   | 414,89            |               |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b>                      |          |       |      | <b>715 864,00</b> | <b>600 720,16</b> | <b>83,92%</b> |
| <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>       |          |       |      |                   | <b>7 695,67</b>   |               |
| <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>         |          |       |      |                   | <b>66 640,24</b>  |               |

## Załącznik Nr 9

do Sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2021 rok

**REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ I DOTACJI  
STANOWIĄCE PRZYCHODY ROKU NASTĘPNEGO  
W GMINIE SEJNY ZA 2021 ROK**

**DOCHODY**

| Dział  | Rozdział |  | §    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|--|----------|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>PROJEKT: „KOMPETENCJE KLUCZOWE I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE BOGACTWEM UCZNIÓW ZE SZKÓŁ<br/>PODSTAWOWYCH W WIEJSKIEJ GMINIE SEJNY”</b> |          |  |      |                   |                   |               |
| 801  | 80195    |  | 2057 | 749 454,00        | 630 341,42        | 84,11%        |
|  |          |  | 2059 | 42 077,00         | 35 389,11         | 84,11%        |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>  |          |  |      | <b>791 531,00</b> | <b>665 730,53</b> | <b>84,11%</b> |

**WYDATKI**

| Dział  | Rozdział | Grupa | §    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|--|----------|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>PROJEKT: „KOMPETENCJE KLUCZOWE I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE BOGACTWEM UCZNIÓW ZE SZKÓŁ<br/>PODSTAWOWYCH W WIEJSKIEJ GMINIE SEJNY”</b> |          |       |      |                   |                   |               |
| 801  | 80195    | 1101  |      | 377 054,00        | 177 750,15        | 47,14%        |
|  |          |       | 4217 |                   | 36 912,30         |               |
|  |          |       | 4247 |                   | 59 616,65         |               |
|  |          |       | 4307 |                   | 81 221,20         |               |
|  |          | 1102  |      | 21 169,00         | 9 979,46          | 47,14%        |
|  |          |       | 4219 |                   | 2 072,36          |               |
|  |          |       | 4249 |                   | 3 347,05          |               |
|  |          |       | 4309 |                   | 4 560,05          |               |
|  |          | 1301  |      | 78 114,00         | 71 013,20         | 90,91%        |
|  |          |       | 3247 |                   | 71 013,20         |               |
|  |          | 1302  |      | 4 386,00          | 3 986,80          | 90,90%        |
|  |          |       | 3249 |                   | 3 986,80          |               |
|  |          | 1401  |      | 294 286,00        | 168 812,15        | 57,36%        |
|  |          |       | 4017 |                   | 142 870,53        |               |
|  |          |       | 4117 |                   | 24 433,43         |               |
|  |          |       | 4127 |                   | 1 508,19          |               |
|  |          | 1402  |      | 16 522,00         | 9 477,61          | 57,36%        |
|  |          |       | 4019 |                   | 8 021,15          |               |
|  |          |       | 4119 |                   | 1 371,82          |               |
|  |          |       | 4129 |                   | 84,64             |               |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b>  |          |       |      | <b>791 531,00</b> | <b>441 019,37</b> | <b>55,72%</b> |
| <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>   |          |       |      |                   | <b>0,00</b>       |               |
| <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>   |          |       |      |                   | <b>224 711,16</b> |               |

Załącznik Nr 10

do Sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2021 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2021 ROKU**

| Dział   | Rozdział | Grupa | Paragraf | Treść  | Kwota dotacji    |               |                  |                   | Wykonanie         | %              |
|---|----------|-------|----------|--|------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   |          |       |          |  | podmiotowej      | przedmiotowej | celowej          | razem             |                   |                |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |       |          |  |                  |               |                  |                   |                   |                |
| <b>600</b>                                    |          |       |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>2 635,00</b>   | <b>87,83%</b>  |
|   | 60004    |       |          | Lokalny transport zbiorowy   | 0,00             | 0,00          | 3 000,00         | 3 000,00          | 2 635,00          | 87,83%         |
|   |          | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 0,00             | 0,00          | 3 000,00         | 3 000,00          | 2 635,00          | 87,83%         |
|   |          |       | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |                  |               |                  |                   | 2 635,00          |                |
|   |          |       |          | <i>Powiat Sejneński - Dofinansowanie kursu autobusowego na trasie Sejny - Zelwa przez Berżniki</i>   |                  |               |                  |                   |                   |                |
| <b>754</b>                                    |          |       |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>44 998,98</b>  | <b>100,00%</b> |
|   | 75405    |       |          | Komendy powiatowe Policji  | 0,00             | 0,00          | 5 000,00         | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|   |          | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 0,00             | 0,00          | 5 000,00         | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|   |          |       | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   |                  |               |                  |                   | 5 000,00          |                |
|   |          |       |          | <i>Komenda Powiatowa Policji w Sejnach - Wpłata na fundusz wsparcia Policji</i>  |                  |               |                  |                   |                   |                |
|   | 75411    |       |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00             | 0,00          | 40 000,00        | 40 000,00         | 39 998,98         | 100,00%        |
|   |          | 1610  |          | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 0,00             | 0,00          | 40 000,00        | 40 000,00         | 39 998,98         | 100,00%        |
|   |          |       | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                  |               |                  |                   | 39 998,98         |                |
|   |          |       |          | <i>Powiat Sejneński - Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach</i>  |                  |               |                  |                   |                   |                |
| <b>854</b>                                    |          |       |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 524,00</b>  | <b>1 524,00</b>   | <b>1 523,38</b>   | <b>99,96%</b>  |
|   | 85404    |       |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 0,00             | 0,00          | 1 524,00         | 1 524,00          | 1 523,38          | 99,96%         |
|   |          | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 0,00             | 0,00          | 1 524,00         | 1 524,00          | 1 523,38          | 99,96%         |
|   |          |       | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |                  |               |                  |                   | 1 523,38          |                |
|   |          |       |          | <i>Miasto Suwałki - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci</i>   |                  |               |                  |                   |                   |                |
| <b>921</b>                                    |          |       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|   | 92116    |       |          | Biblioteki   | 90 000,00        | 0,00          | 0,00             | 90 000,00         | 90 000,00         | 100,00%        |
|   |          | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 90 000,00        | 0,00          | 0,00             | 90 000,00         | 90 000,00         | 100,00%        |
|   |          |       | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                  |               |                  |                   | 90 000,00         |                |
|   |          |       |          | <i>Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach</i>   |                  |               |                  |                   |                   |                |
| <b>RAZEM</b>                                  |          |       |          |  | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>49 524,00</b> | <b>139 524,00</b> | <b>139 157,36</b> | <b>99,74%</b>  |

| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |       |      |      |  |                  |             |                  |                   |                   |               |
|--|-------|------|------|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>754</b>                                   |       |      |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>7 867,00</b>   | <b>98,34%</b> |
|  | 75412 |      |      | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00             | 0,00        | 8 000,00         | 8 000,00          | 7 867,00          | 98,34%        |
|  |       | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 0,00             | 0,00        | 5 500,00         | 5 500,00          | 5 367,00          | 97,58%        |
|  |       |      | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                  |             |                  |                   | 5 367,00          |               |
|  |       |      |      | <i>Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny</i>   |                  |             |                  |                   |                   |               |
|  |       | 1610 |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 0,00             | 0,00        | 2 500,00         | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%       |
|  |       |      | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |                  |             |                  |                   | 2 500,00          |               |
|  |       |      |      | <i>Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny</i>   |                  |             |                  |                   |                   |               |
| <b>900</b>                                   |       |      |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8 600,00</b>  | <b>8 600,00</b>   | <b>8 143,00</b>   | <b>94,69%</b> |
|  | 90095 |      |      | Pozostała działalność  | 0,00             | 0,00        | 8 600,00         | 8 600,00          | 8 143,00          | 94,69%        |
|  |       | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 0,00             | 0,00        | 850,00           | 850,00            | 850,00            | 100,00%       |
|  |       |      | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                  |             |                  |                   | 850,00            |               |
|  |       |      |      | <i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi Berznicko - Zelwianańskiej - Utrzymanie pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berznikach</i>   |                  |             |                  |                   |                   |               |
|  |       | 1612 |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                               | 0,00             | 0,00        | 7 750,00         | 7 750,00          | 7 293,00          | 94,10%        |
|  |       |      | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |                  |             |                  |                   | 7 293,00          |               |
|  |       |      |      | <i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi Berznicko - Zelwianańskiej - Zakup i montaż pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berznikach</i>   |                  |             |                  |                   |                   |               |
| <b>RAZEM</b>                                 |       |      |      |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>16 600,00</b> | <b>16 600,00</b>  | <b>16 010,00</b>  | <b>96,45%</b> |
| <b>RAZEM DOTACJE</b>                         |       |      |      |  | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66 124,00</b> | <b>156 124,00</b> | <b>155 167,36</b> | <b>99,39%</b> |

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sejny za 2021 rok

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SEJNY NA LATA 2021 – 2024  
ZA 2021 ROK**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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   | 16 527 860,37               | 16 459 172,08                | 1 863 544,00  | 76,56   | 4 228 023,00        | 6 374 264,18  | 3 993 264,34                            | 1 804 803,70               | 68 688,29                      | 3 032,50                          | 65 655,79  |
| Wykonanie 2019   | 19 830 185,66               | 17 887 351,51                | 2 037 203,00  | 85,59   | 4 910 265,00        | 6 653 213,39  | 4 286 584,53                            | 1 773 241,77               | 1 942 834,15                   | 37 183,39                         | 1 903 566,36   |
| Plan 3 kw. 2020  | 19 344 527,18               | 18 307 322,18                | 1 970 333,00  | 118,00  | 5 285 420,00        | 6 625 803,18  | 4 425 648,00                            | 1 810 173,00               | 1 037 205,00                   | 0,00                              | 1 035 120,00   |
| Wykonanie 2020   | 23 543 490,34               | 19 049 849,90                | 1 914 191,00  | 44,86   | 5 298 920,00        | 7 133 242,43  | 4 703 451,61                            | 1 840 417,42               | 4 493 640,44                   | 0,00                              | 4 491 556,04   |
| 2021             | 24 784 323,88               | 20 966 160,88                | 2 017 753,00  | 100,00  | 5 970 808,00        | 7 787 110,88  | 5 190 389,00                            | 1 945 844,00               | 3 818 163,00                   | 21 525,00                         | 3 794 553,00   |
| Wykonanie 2021   | 24 913 132,16               | 21 094 969,71                | 2 184 083,00  | 99,96   | 5 970 808,00        | 7 643 190,14  | 5 296 788,61                            | 1 973 541,80               | 3 818 162,45                   | 21 525,00                         | 3 794 552,64   |
| 2022             | 26 953 811,00               | 22 095 199,00                | 2 086 357,00  | 104,00  | 6 173 816,00        | 8 468 062,00  | 5 366 860,00                            | 2 012 003,00               | 4 858 612,00                   | 0,00                              | 4 856 527,00   |
| 2023             | 20 542 602,00               | 19 250 649,00                | 2 148 948,00  | 65,00   | 6 017 799,00        | 6 920 751,00  | 4 163 086,00                            | 1 925 917,00               | 1 291 953,00                   | 0,00                              | 1 289 868,00   |
| 2024             | 19 776 041,00               | 19 773 956,00                | 2 213 417,00  | 67,00   | 6 198 333,00        | 7 128 374,00  | 4 233 765,00                            | 1 983 695,00               | 2 085,00                       | 0,00                              | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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   | 17 467 508,61               | 14 883 585,55                | 5 034 890,52                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 583 923,06                   | 2 583 923,06  | 790 000,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 17 292 912,70               | 16 137 836,78                | 5 622 873,18                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 155 075,92                   | 1 155 075,92  | 686 967,34   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 20 770 405,18               | 17 524 231,18                | 6 323 214,12                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 246 174,00                   | 3 246 174,00  | 600 000,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 19 830 249,24               | 16 863 041,11                | 5 970 575,19                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 967 208,13                   | 2 967 208,13  | 600 000,00   |  |
| 2021             | 28 321 770,88               | 20 445 143,88                | 6 962 548,68                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 876 627,00                   | 7 876 627,00  | 50 250,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 23 673 550,59               | 18 948 110,85                | 6 831 531,97                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 725 439,74                   | 4 725 439,74  | 49 791,98  |  |
| 2022             | 32 146 253,00               | 19 550 883,00                | 7 116 960,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00   | 52 000,00                             | 28 000,00  | 0,00   | 12 595 370,00                  | 12 595 370,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 18 556 771,00               | 17 874 003,00                | 7 025 997,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00   | 39 000,00                             | 21 000,00  | 0,00   | 682 768,00                     | 682 768,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 19 776 041,00               | 18 819 348,00                | 6 991 974,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 956 693,00                     | 956 693,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -939 648,24                | 0,00  | 4 121 123,97                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 121 123,97                                       | 939 648,24                                | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 2 537 272,96               | 0,00  | 3 181 475,73                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 181 475,73                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -1 425 878,00              | 0,00  | 1 425 878,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 425 878,00                                       | 1 425 878,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 3 713 241,10               | 0,00  | 5 718 748,69                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 718 748,69                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | -3 537 447,00              | 0,00  | 3 580 151,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 537 447,00                                       | 3 537 447,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 1 239 581,57               | 0,00  | 9 474 693,79                   | 0,00  | 0,00                                      | 9 431 989,79                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | -5 192 442,00              | 0,00  | 5 192 442,00                   | 1 985 831,00  | 1 985 831,00                              | 3 206 611,00                                       | 3 206 611,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 985 831,00               | 1 985 831,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | 42 704,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 42 704,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 42 704,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 42 704,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 985 831,00                  | 1 985 831,00   | 1 985 831,00  | 1 289 868,00   | 695 963,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242  |  |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |  |
| 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  | 7.1   | 7.2   |  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 575 586,53  | x   |  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 749 514,73  | x   |  |
| Plan 3 kw. 2020              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 783 091,00  | x   |  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 186 808,79  | x   |  |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 42 704,00  | 0,00                     | 0,00   | 521 017,00  | 4 058 464,00  |  |
| Wykonanie 2021               | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 42 704,00  | 0,00                     | 0,00   | 2 146 858,86  | 11 578 848,65   |  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 985 831,00             | 0,00   | 2 544 316,00  | 5 750 927,00  |  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 376 646,00  | 1 376 646,00  |  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 954 608,00  | 954 608,00  |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 15,43% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 15,48% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 6,70%   | 6,70%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 18,70%  | 18,70% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 0,00%   | 11,17%  | 11,33% | 12,54%  | 16,54%  | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 20,98%  | 21,14% | 12,54%  | 16,54%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 0,00%   | 13,87%  | 13,87% | 11,17%  | 15,17%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,00%   | 11,65%  | 11,65% | 10,63%  | 14,63%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,00%   | 7,55%   | 7,55%  | 12,28%  | 12,28%  | TAK   | TAK  |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |         |  |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---------|--|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki | Wzrost(+)/spadek(-) 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 wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |         |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |         |  |  |  |  |
| 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   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00    | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | x  | 0,00   | 40 686,88  |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 36 149,22  |  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | x  | 0,00   | 0,00   |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



|         |   |                   |      |      |               |              |              |      |      |               |
|---------|---|-------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |                   |      |      | 14 205 622,80 | 4 531 496,00 | 9 485 455,00 | 0,00 | 0,00 | 13 894 491,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |                   |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |                   |      |      | 14 205 622,80 | 4 531 496,00 | 9 485 455,00 | 0,00 | 0,00 | 13 894 491,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poć kunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny  | Urząd Gminy Sejny | 2018 | 2022 | 11 381 986,67 | 4 400 000,00 | 6 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 137 540,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny | Urząd Gminy Sejny | 2020 | 2022 | 189 440,70    | 114 496,00   | 58 248,00    | 0,00 | 0,00 | 172 744,00    |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki   | Urząd Gminy Sejny | 2021 | 2022 | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 12 000,00     |
| 1.3.2.4 | Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo  | Urząd Gminy Sejny | 2021 | 2022 | 17 207,00     | 5 000,00     | 12 207,00    | 0,00 | 0,00 | 17 207,00     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia  | Urząd Gminy Sejny | 2015 | 2022 | 2 604 988,43  | 0,00         | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00  |

**WYKONANIE**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 3 462 057,37             | 3 273 385,57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 749 376,88    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 441 019,37               | 441 019,37   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 516 317,25       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 021 038,00             | 2 832 366,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 233 059,63    |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 753 697,97             | 1 753 697,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 202 817,25     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 441 019,37               | 441 019,37   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 516 317,25       |
| 1.1.1.1 | Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny  | Urząd Gminy Sejny                         | 2020             | 2022 | 441 019,37               | 441 019,37   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 516 317,25       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 312 678,60             | 1 312 678,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 686 500,00     |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny                                   | Urząd Gminy Sejny                         | 2020             | 2022 | 1 312 678,60             | 1 312 678,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 686 500,00     |

|         |  |                   |      |      |              |              |      |      |      |               |
|---------|--|-------------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki  | Urząd Gminy Sejny | 2021 | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.3 | Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo   | Urząd Gminy Sejny | 2021 | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:   |                   |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |                   |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |                   |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |                   |      |      | 1 708 359,40 | 1 519 687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 546 559,63 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |                   |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |                   |      |      | 1 708 359,40 | 1 519 687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 546 559,63 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny  | Urząd Gminy Sejny | 2018 | 2022 | 1 530 404,06 | 1 408 417,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 435 289,42 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny | Urząd Gminy Sejny | 2020 | 2022 | 111 115,08   | 94 418,38    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 418,38     |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki  | Urząd Gminy Sejny | 2021 | 2022 | 11 852,40    | 11 852,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 852,40     |
| 1.3.2.4 | Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo   | Urząd Gminy Sejny | 2021 | 2022 | 4 999,43     | 4 999,43     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999,43      |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia   | Urząd Gminy Sejny | 2015 | 2022 | 49 988,43    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**WÓJT GMINY SEJNY**  
*ul. Jerzego Grodzińskiego 1*  
*16 – 500 SEJNY*  
*tel. 87 516 20 45, 516 20 48*



---

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 291/2022

Wójta Gminy Sejny

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY**  
**ZA 2021 ROK**

Sejny, kwiecień 2022 r.

**SPIS TREŚCI**

1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2021 rok ..... str. 3

## Załącznik

## Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2021 rok

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2021 rok**

Uchwałą Nr XVI/138/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2021 rok, została przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 90.000,00 zł., na realizację zadań Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach.

Plan ten nie był zmieniany w 2021 roku. Dotacja ta została przyznana i przekazana w 100%.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach w 2021 roku uzyskała łączne przychody w kwocie **93.027,70 zł.**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa na zadania bieżące, na plan 90.000,00 zł. zrealizowano 90.000,00 zł., tj. 100,00%. W kwocie dotacji uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu książek i czasopism oraz usług pozostałych.
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru, na plan 3.000,00 zł. zrealizowano 3.000,00 zł., tj. 100,00%.
- odsetki od środków na rachunku bankowym, na plan 200,00 zł. zrealizowano 18,70 zł., tj. 9,35%,
- należne wynagrodzenie dla płatnika, na plan 0,00 zł. zrealizowano 9,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r. wynosi 66,93 zł.

Na dzień 31.12.2021 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zaległości.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach w 2021 roku poniosła łączne koszty w kwocie **99.529,35 zł.**, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan 82.744,00 zł. zrealizowano 82.673,11 zł., tj. 99,91%, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 70.744,22 zł.,
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11.928,89 zł.
- zakup usług, na plan 3.704,00 zł. zrealizowano 3.703,73 zł., tj. 99,99%, w tym:
  - prowizje bankowe w kwocie 570,77 zł.,
  - ubezpieczenie mienia w kwocie 818,00 zł.,
  - przedłużenie licencji w kwocie 2.251,01 zł.,
  - badania okresowe pracowników w kwocie 30,00 zł.,
  - niszczenie dokumentów w kwocie 33,95 zł.
- zakup księgozbioru i czasopism, na plan 9.159,00 zł. zrealizowano 9.158,71 zł., tj. 100,00%.
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 230,00 zł. zrealizowano 230,10 zł., tj. 100,04%.
- zakup energii, na plan 1.225,00 zł. zrealizowano 1.224,72 zł., tj. 99,98%.
- odpis na ZFŚS, na plan 2.539,00 zł. zrealizowano 2.538,98 zł., tj. 100,00%.

Na dzień 31.12.2021 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny działa jako dwie placówki: Biblioteka Publiczna w Berżnikach oraz jej Filia Biblioteczna w Krasnowie. Od 01.01.2006 r. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny jest samodzielną instytucją kultury (samorządowa osoba prawna), której organem założycielskim jest Wójt Gminy Sejny.

Żadna z bibliotek nie jest skomputeryzowana i nie posiada stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przeznaczonych dla czytelników.

Biblioteka Publiczna w Berżnikach mieści się w dawnym budynku szkoły, w jednym pomieszczeniu o powierzchni 54 m<sup>2</sup>. W lokalu znajduje się niewielkie pomieszczenie mieszczące biurko i regał na dokumenty, ogrzewane grzejnikiem elektrycznym.

Filia Biblioteczna w Krasnowie zajmuje jedno z pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie. Funkcjonuje jako oddzielna instytucja, nie połączona ze szkołą.

W obu Bibliotekach są nowe meble: regały, stoliki i krzesła dla czytelników, lamy biblioteczne i szafki katalogowe. Na powierzchni podłogowej w miejscu dla czytelników położono wykładziny dywanowe.

W 2021 roku Biblioteka zakupiła łącznie 432 woluminy książek na kwotę 9.158,71 zł., które zostały dofinansowane dotacją z Ministerstwa Kultury w kwocie 3.000,00 zł. Pozostała kwota 6.158,71 zł. to dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Gminy Sejny. Ponadto Biblioteka otrzymała w darze od czytelników 7 woluminy książek na kwotę 60,00 zł. Ze względu na okres pandemii i małe zainteresowanie, zrezygnowano z prenumeraty czasopism.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2021 roku, miała zarejestrowanych 129 czytelników, z których największą liczbę stanowią dzieci i młodzież ucząca się (58%) oraz czytelnicy w średnim wieku (29%). Jest też grupa czytelników w wieku emerytalnym.

Żaden z lokali nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zdarza się, że książki dla takich osób dostarczają do domów pracownicy socjalni, bądź ktoś z rodziny a także pracownicy biblioteki.

W 2021 roku wypożyczono łącznie 2.167 woluminów książek (wzrost o 15% w porównaniu do roku ubiegłego), z czego 58% to wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych, 35% - literatura piękna dla dzieci oraz 6% - literatura pozostała. Ze względu na pandemię COVID-19, wprowadzono większy limit wypożyczanych książek oraz przedłużono okres ich wypożyczenia.

W 2021 roku biblioteka funkcjonowała z zachowaniem reżimu sanitarnego, mimo to zmniejszyła się grupa emerytów wypożyczających książki.

W każdej placówce zatrudniona jest 1 osoba na ½ etatu na stanowisku bibliotekarz.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2021 roku, uczestniczyła w projekcie pn. „Sieć na kulturę w podregionie suwalskim”.

*Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik do niniejszego sprawozdania.*

Załącznik do Sprawozdania  
z wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2021 rok

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY  
ZA 2021 ROK**

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie        | %             |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>I. Przychody ogółem</b>  | <b>93 200,00</b> | <b>93 027,70</b> | <b>99,82%</b> |
| 1. Przychody z prowadzonej działalności                           | 200,00           | 27,70            | 13,85%        |
| - odsetki od rachunku bankowego                                   | 200,00           | 18,70            | 9,35%         |
| - należne wynagrodzenie dla płatnika                              | 0,00             | 9,00             |               |
| 2. Dotacja z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego | 93 000,00        | 93 000,00        | 100,00%       |
| - dotacja z budżetu gminy   | 90 000,00        | 90 000,00        | 100,00%       |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej                                  | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00%       |
| Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego             | 0,00             | 0,00             |               |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego               | 239,00           | 66,93            |               |
| Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Gminy                   |                  | 0,00             |               |
| <b>II. Koszty ogółem</b>  | <b>99 601,00</b> | <b>99 529,35</b> | <b>99,93%</b> |
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                      | 82 744,00        | 82 673,11        | 99,91%        |
| a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników                 | 70 815,00        | 70 744,22        | 99,90%        |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne                             | 11 929,00        | 11 928,89        | 100,00%       |
| 2. Zakup usług  | 3 704,00         | 3 703,73         | 99,99%        |
| 3. Zakup księgozbioru i czasopism                                 | 9 159,00         | 9 158,71         | 100,00%       |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 230,00           | 230,10           | 100,04%       |
| 5. Zakup energii  | 1 225,00         | 1 224,72         | 99,98%        |
| 6. Podróże służbowe pracowników                                   | 0,00             | 0,00             |               |
| 7. Odpisy na ZFŚS   | 2 539,00         | 2 538,98         | 100,00%       |
| 8. Środki przyznane innym podmiotom                               | 0,00             | 0,00             |               |
| 9. Stan należności i zobowiązań na początek roku budżetowego      |                  |                  |               |
| - należności  |                  | 0,00             |               |
| - zobowiązania niewymagalne                                       |                  | 0,00             |               |
| 10. Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego       |                  |                  |               |
| - należności  | 0,00             | 71,24            |               |
| - zobowiązania niewymagalne                                       | 6 640,00         | 6 639,82         | 100,00%       |
| 11. Środki na wydatki majątkowe                                   |                  | 0,00             |               |
| 12. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań     |                  | 0,00             |               |