



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 czerwca 2023 r.

Poz. 3370

ZARZĄDZENIE NR 41/2023 BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2022 rok, przyjęcia sprawozdań samorządowych instytucji kultury za 2022 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sejny w 2022 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sejny zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 39.531.100,04 PLN
- wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania 36.019.857,99 PLN
- Plan wydatków po dokonanych zmianach 47.915.381,40 PLN
- wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania 42.790.263,66 PLN. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta Sejny
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik do zarządzenia Nr 41/2023
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 29 marca 2023 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SEJNY
ZA 2022 ROK

WSTĘP

Budżet Miasta Sejny na rok 2022 został ustalony Uchwałą Nr XXXIV/266/21 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2021 r. w wartościach:

Ø dochody 32.348.792,87 PLN

Ø wydatki 34.850.022,67 PLN.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w wysokości: 5.363.712,80 PLN, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 220.428,80 zł;
- przychodami pochodzącymi z ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych odrębnymi ustawami w kwocie 4.547.284,00 zł;
- kredytem/pożyczką w kwocie 596.000,00 zł.

Kwoty przychodów zaplanowano w kwocie 6.571.712,80 PLN a rozchodów w wysokości 4.070.483,00 PLN.

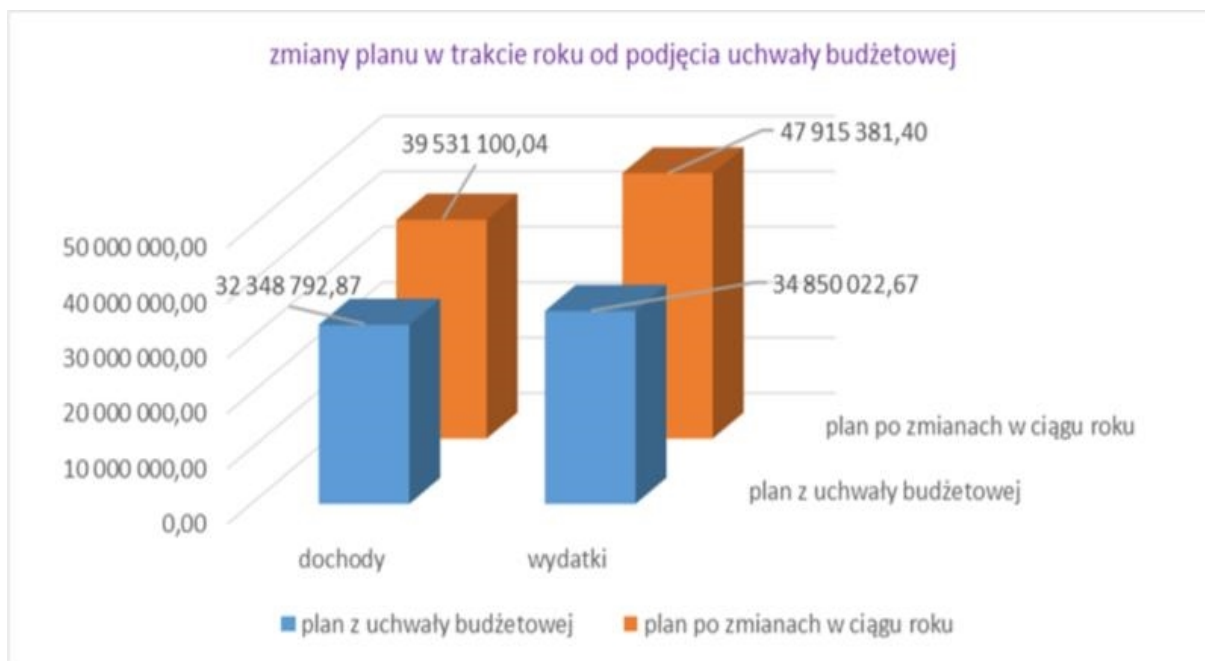
Na dzień 31 grudnia 2022 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił:

Ø dochody 39.531.100,04 PLN

Ø wydatki 47.915.381,40 PLN

Ø przychody 12.485.264,36 PLN

Ø rozchody 4.100.983,00 PLN.

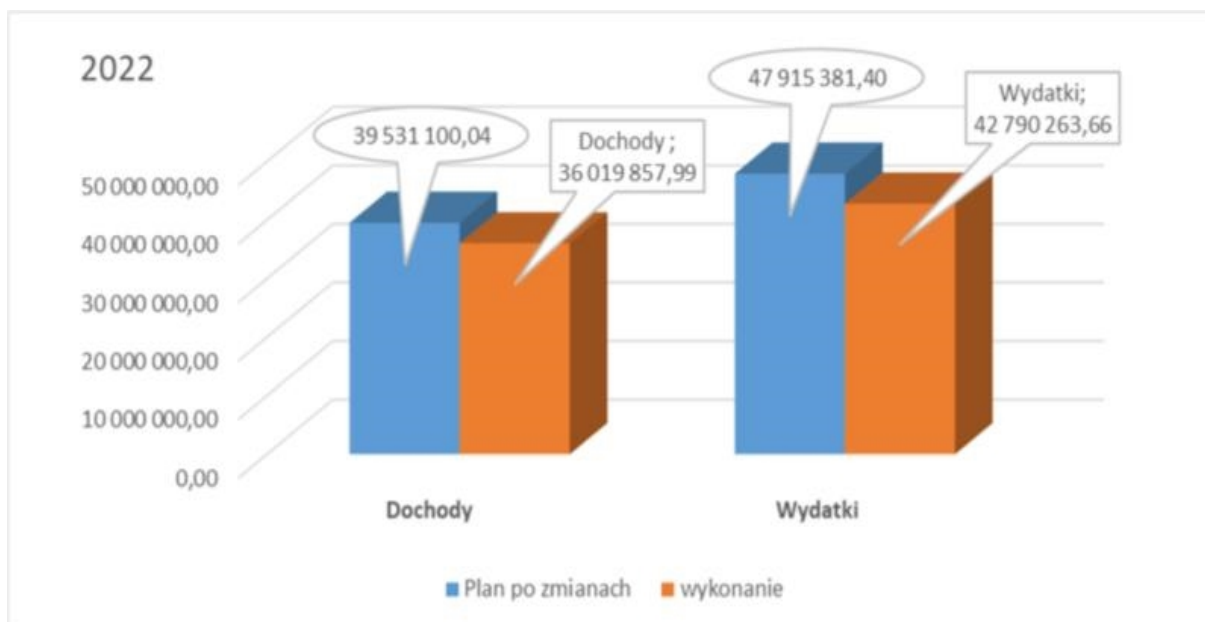


Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku ukształtowało się w następujący sposób:

Ø dochody 36.019.857,99 PLN

Ø wydatki 42.790.263,66 PLN

Wynik budżetu / deficyt / - 6.770.405,67 PLN (w 2021 (nadwyżka) 4.570.243,35 PLN; w 2020 r. deficyt (-) 1.169.149,89 PLN; w 2019 r. - 1.280.483,68 PLN a w 2018 r. była to kwota 1.119.883,39 PLN)



Rok 2022 to dla samorządu:

- nadal wyzwania związane z trwającą od 2020 r. z pandemią, styczeń to nadal maseczki i praca oraz nauka zdalna;
- wojna za wschodnią granicą – dodatkowe zadania związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, legalność pobytu, nadawanie numerów PESEL; przyjmowanie dzieci do szkoły i przedszkola;
- od 1 maja wzrosło o 4,4% gwarantowane średnie wynagrodzenie nauczycieli, zmniejszono także liczbę stopni awansu zawodowego (nowelizacja KN);

- pod koniec maja rozdysponowano pomiędzy jst w ramach drugiej edycji środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Miasto Sejny otrzymało kwotę dofinansowania 7.200.000,00 PLN na zadanie pod nazwą „Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny”;
- rosnące ceny energii i nowe zadania związane ze sprzedażą węgla oraz dodatkami do różnych źródeł ciepła (tzw. węglowy) i osłonowym a w konsekwencji zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych, samorządów i firm;
- Ustawa o przedłużeniu kadencji organów jst;
- W drugiej edycji Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego w kategoriach: „Lider Województwa” Miasto Sejny zajęło 3 miejsce a w kategorii „Gminy Miejskie” miejsce 2;
- W ogólnopolskim rankingu „Wspólnoty” w kategorii organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 wśród miast powiatowych Miasto Sejny zajęło 1 miejsce
- w ramach trzeciej edycji środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Miasto Sejny otrzymało kwotę dofinansowania 1.960.000,00 PLN na zadanie pod nazwą „Przebudowa instalacji c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż.”.

Wszystkie te wydarzenia niewątpliwie miały wpływ na realizację budżetu Miasta.

Nie należy też zapominać o kolejnym wzroście w 2022 roku płacy minimalnej o 7,7% z 2.800,00 PLN na 3.010,00 PLN (w 2021 r. wzrost o 7,7% na 2.800,00; w 2020 roku wzrost płacy minimalnej o 15,56% z 2.250,00 PLN na 2.600,00 PLN) co także po raz kolejny znacznie obciążyło budżety jednostek.



ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

W 2022 roku w budżecie Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz Burmistrza, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXVI/274/22	09.02.2022	1 453 874,24	1 581 709,00	5 099 132,37	67 197,32
2	XXXVII/281/22	22.03.2022	421 755,53	19 860,00	1 600 255,53	639 860,00
3	XL/292/22	26.04.2022	411 900,00	35 000,00	399 900,00	23 000,00
4	XLII/301/22	25.05.2022	162 745,29	53 930,00	682 078,52	408 481,48
5	XLIII/309/22	29.06.2022	574 761,06	2 547,40	770 762,75	198 549,09
6	XLV/315/22	07.09.2022	313 772,89	418 077,89	961 342,00	1 065 647,00
7	XLVII/324/2022	31.10.2022	4 505 353,36	3 723 139,29	2 475 626,60	1 693 412,53
8	XLVIII/328/22	30.11.2022	2 119 219,76	322 873,74	2 129 293,22	332 947,20
9	XLIX/335/22	22.12.2022	126 178,00	788 720,00	419 970,49	1 082 512,49
	OGÓŁEM:		10 089 560,13	6 945 857,32	14 538 361,48	5 511 607,11

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń

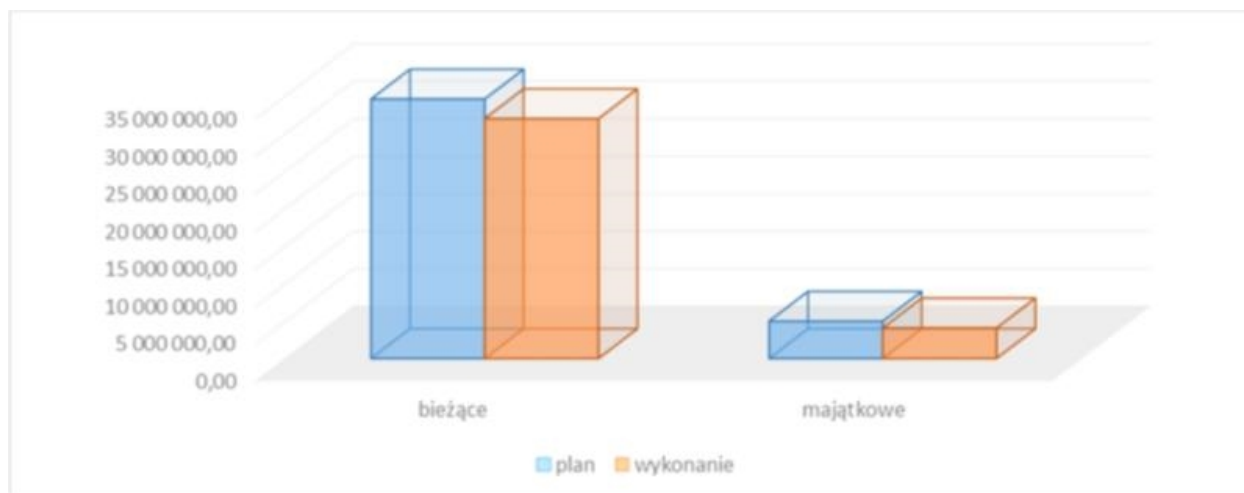
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	21/2022	31.01.2022	600,00		78 728,23	78 128,23
2	35/2022	28.02.2022	2 000,00		87 410,00	85 410,00
3	57/2022	31.03.2022	356 228,00	1 602,00	416 738,00	62 112,00
4	57k/2022	31.03.2022	320 628,00	1 602,00	381 138,00	62 112,00
5	67/2022	29.04.2022	11 337,24		48 417,24	37 080,00
6	82/2022	31.05.2022	19 602,00	22 327,35	168 345,93	171 071,28
7	120/2022	29.07.2022	193 196,17		769 174,34	575 978,17
8	153/2022	26.09.2022	1 512 744,21	209 969,26	1 652 970,95	350 196,00
9	163/2022	30.09.2022	1 008,38		1 008,74	0,36
10	176/2022	02.11.2022	2 302 745,97		2 479 855,67	177 109,70
11	208/2022	27.12.2022	935,10	93 000,00	355 697,10	447 762,00
12	210/2022	30.12.2022	705,90		81 350,90	80 645,00
	OGÓŁEM:		4 721 730,97	328 500,61	6 520 835,10	2 127 604,74

WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów został zrealizowany w **91,12%** wielkości planowanej.

plan	wykonanie	%
39 531 100,04	36 019 857,99	91,12%

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż w zdecydowanej większości przebiegała ona zgodnie z założonym planem. Mniejsze wykonanie związane jest z nierozpoczętym zadaniem „e-Sejny”, a więc brakiem wpływu dofinansowania (1.283.560,35 PLN) oraz większym planem niż faktycznie przesłane środki z funduszu Pomocy oraz środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków tzw. węglowych dla gospodarstw i rekompensat (1.554.717,89 PLN).



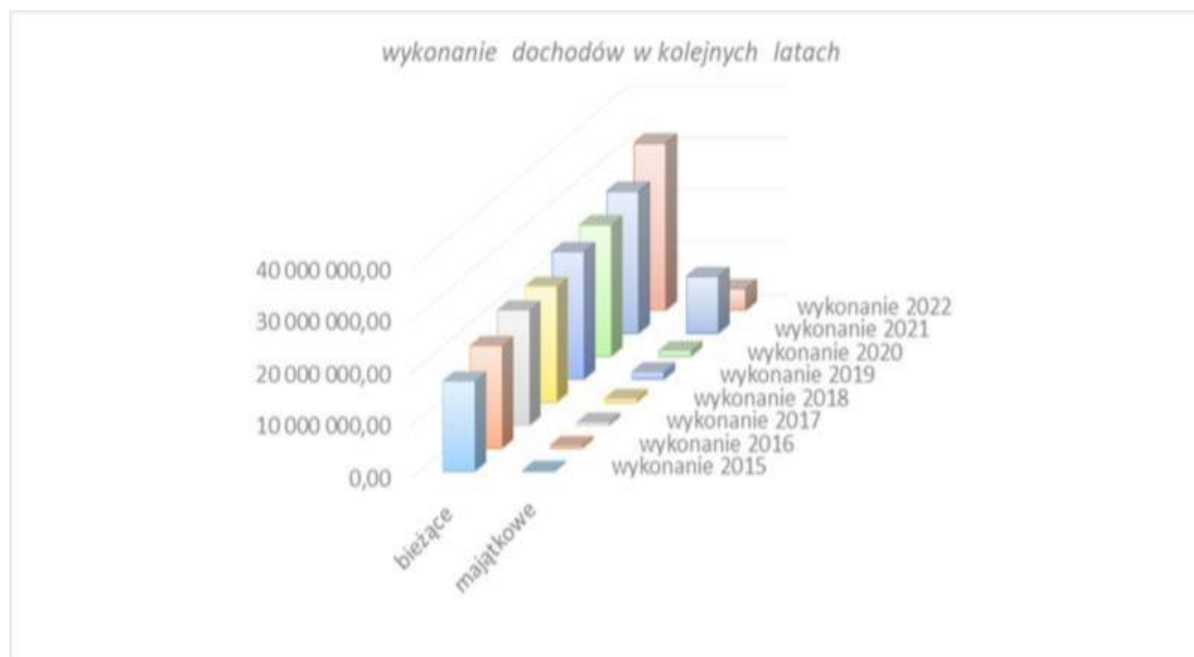
Realizacja dochodów rok do roku wygląda następująco:

	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	dynamika r/r	dynamika do 2020
ogółem	25 789 666,92	26 179 532,80	37 944 841,88	36 019 857,99	94,93%	137,59%
bieżące	24 399 350,02	25 105 321,94	27 120 205,01	31 955 429,97	117,83%	127,29%
majątkowe	1 390 316,90	1 074 210,86	10 824 636,87	4 064 428,02	37,55%	378,36%

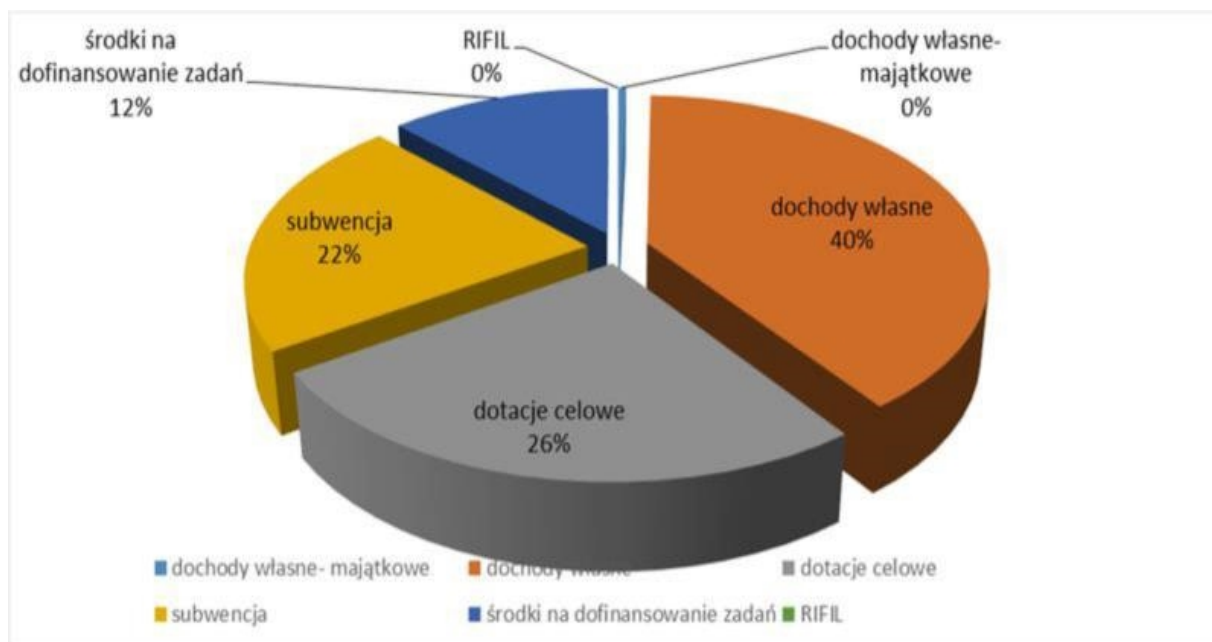
Dynamika rok do roku dla 2022 nie odzwierciedla realnego przyrostu ze względu na jednorazowe, duże pozyskanie środków w roku poprzednim. Biorąc pod uwagę rok 2020 przyrosty mieszczą się w statystycznych ramach. W 2022 roku pozyskaliśmy środki na:

- rozdział 63003 (turystyka) kwota 709.287,18 PLN; - środki na tzw. „łąki biskupie”
- rozdział 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – kwota 1.048.442,40 PLN, zwrot środków z realizowanej inwestycji na SSE;
- rozdział 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – kwota 300.000,00 PLN, dofinansowanie pozyskane na wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach;
- rozdział 70095 (pozostała działalność) – kwota 1.541.382,65 PLN, zwrot środków z inwestycji na Targowicy;
- rozdział 75814 (różne rozliczenia finansowe) – kwota 8.607,89 PLN, zwrot środków wydatkowanych w 2021 roku z funduszu sołeckiego (24,28% wydatków w kwocie 35.440,91 PLN);
- rozdział 92601 (obiekty sportowe) – kwota 299.523,45 PLN, środki ze Sportowej Polski na wymianę na nawierzchni na boisku przy stadionie.

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



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



W stosunku do roku poprzedniego w dochodach ogółem zmniejszył się udział dochodów własnych w tym tych ze sprzedaży majątku (co mimo obaw, nie wpłynęło negatywnie na spełnianie wskaźnika z art. 243 uofp) a zwiększył się udział środków na dofinansowanie zadań.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	39 531 100,04	36 019 857,99	91,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 539 630,57	6 539 630,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 443,00	146 443,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 546,53	146 546,53	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 478 280,00	2 507 299,24	101,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	21 500,00	20 280,50	94,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	245,00	246,00	100,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	608 110,77	615 030,58	101,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 297,00	104,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 800,00	66 512,43	119,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	4 301,17	93,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	117 497,00	102,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	40 885,00	81,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 093,00	7 093,00	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	354 011,55	118,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 627 627,00	1 128 604,51	69,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 150,00	209 254,46	107,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 893,00	98 307,57	113,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 644,00	8 644,54	100,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	855,00	95,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	850,00	130,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 280,00	6 132,00	116,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 325,00	67 865,58	110,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	302 249,50	123,4
0690	Wpływy z różnych opłat	260 119,00	262 788,99	101,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 320,11	271 774,51	99,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	9 472,45	86,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 885,00	147 712,00	104,1
0830	Wpływy z usług	1 042 112,00	1 113 730,87	106,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 740,00	15 591,14	99,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 972,00	17 338,80	75,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 105,00	5 067,84	13,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 206,00	64 691,37	1 242,6

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 160,00	3 160,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	124 337,00	132 633,41	106,7
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 490,85	2 351 668,52	94,0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00	93 234,00	71,7
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 045 187,26	1 037 862,44	99,3
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 195,20	89,5
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	937 525,16	377 051,84	40,2
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	0,00	-155,54	-
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	1 785 000,00	1 770 783,69	99,2
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 927,64	243 199,24	90,1
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 432 185,12	3 877 467,23	71,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	17 703,81	29,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 680,00	30 860,43	100,6
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	720,00	720,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 620,00	10 535,45	99,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 855 690,00	7 855 690,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 199 357,14	3 299 112,23	78,6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 607,89	8 607,89	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 100,00	299 523,45	96,6

Dochody z niektórych opłat w porównaniu z rokiem poprzednim:

Dochody wg. źródeł -plan, wykonanie 2022 r. i porównanie z 2021 r. wraz z dynamiką rok do roku

§	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2022	% wykonania	Wykonanie 2021	r/r
1	2	3	4	5	4	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 539 630,57	6 539 630,57	100,0	4 302 073,00	152,01%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 443,00	146 443,00	100,0	150 489,65	97,31%
0027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 546,53	146 546,53	100,0	35 141,31	417,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 478 280,00	2 507 299,24	101,2	2 213 007,68	113,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	21 500,00	20 280,50	94,3	20 262,44	100,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	245,00	246,00	100,4	226,00	108,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	608 110,77	615 030,58	101,1	342 630,51	179,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 297,00	104,2	1 360,00	536,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 800,00	66 512,43	119,2	48 983,00	135,79%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	4 301,17	93,5	4 590,00	93,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	117 497,00	102,2	59 091,52	198,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	40 885,00	81,8	0,00	#DZIEL/0!
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 093,00	7 093,00	100,0	237,00	2992,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	354 011,55	118,0	338 733,58	104,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 627 627,00	1 128 604,51	69,3	1 081 543,78	104,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 150,00	209 254,46	107,8	247 370,98	84,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 893,00	98 307,57	113,1	115 102,04	85,41%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 644,00	8 644,54	100,0	0,00	#DZIEL/0!
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	855,00		444,00	192,57%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	850,00	130,8	1 011,73	84,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 280,00	6 132,00	116,1	2 999,17	204,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 325,00	67 865,58	110,7	67 752,00	100,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	302 249,50	123,4	293 689,50	102,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	260 119,00	262 788,99	101,0	132 233,15	198,73%
0740	wpływy z dywidend				0,00	#DZIEL/0!
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 320,11	271 774,51	86,1	325 208,97	83,57%

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	9 472,45	104,1	11 025,74	85,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 885,00	147 712,00	106,9	32 260,00	457,88%
0830	Wpływy z usług	1 042 112,00	1 113 730,87	99,1	883 691,86	126,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 740,00	15 591,14	75,5	21 250,18	73,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 972,00	17 338,80	13,3	11 962,35	42,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 105,00	5 067,84	1 242,6	34 722,31	186,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 206,00	64 691,37	100,0	36 561,13	8,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 160,00	3 160,00	106,7	41 220,00	321,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	124 337,00	132 633,41	-	140 938,72	0,00%

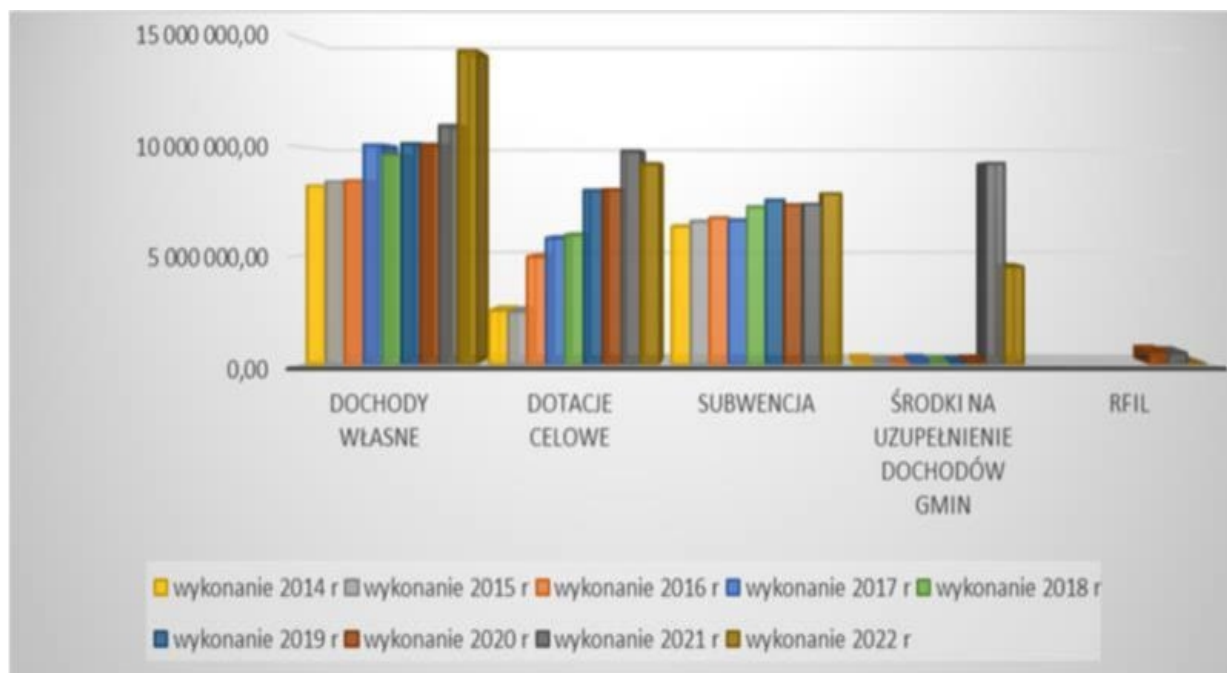
Procentowy udział poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem prezentuje się następująco:

dochody ogółem						
36 019 857,99	wykonanie 2022 r.	wykonanie 2021 r.	wykonanie 2020 r.	wykonanie 2019 r.	wykonanie 2018 r.	udział w dochodach
dochody własne-majątkowe	157 184,45	43 285,74	505 196,86	556 275,55	509 396,94	0,44%
dochody własne	14 282 613,66	10 954 527,56	9 616 858,79	9 604 186,31	9 143 035,79	39,65%
dotacje celowe	9 244 360,27	9 826 298,04	8 047 127,15	8 014 852,06	5 950 113,30	25,66%
subwencja	7 855 690,00	7 367 283,00	7 339 905,00	7 557 322,00	7 241 749,00	21,81%
środki na dofinansowanie zadań	4 480 009,61	9 253 447,54	101 431,00	57 031,00	74 227,00	12,44%
RIFIL	0,00	500 000,00	569 014,00			0,00%

Na tle lat poprzednich wykonanie dochodów prezentuje się następująco:

	w stosunku do roku poprzedniego	dynamika r/r	wykonanie 2022 r.	wykonanie 2021 r.	wykonanie 2020 r.	wykonanie 2019 r.
dochody własne	3 441 984,81	131,30%	14 439 798,11	10 997 813,30	10 122 055,65	10 160 461,86
dotacje celowe	-581 937,77	94,08%	9 244 360,27	9 826 298,04	8 047 127,15	8 014 852,06
subwencja	488 407,00	106,63%	7 855 690,00	7 367 283,00	7 339 905,00	7 557 322,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	-4 773 437,93	48,41%	4 480 009,61	9 253 447,54	101 431,00	57 031,00
RIFIL	-500 000,00	0,00%	0,00	500 000,00	569 014,00	0,00

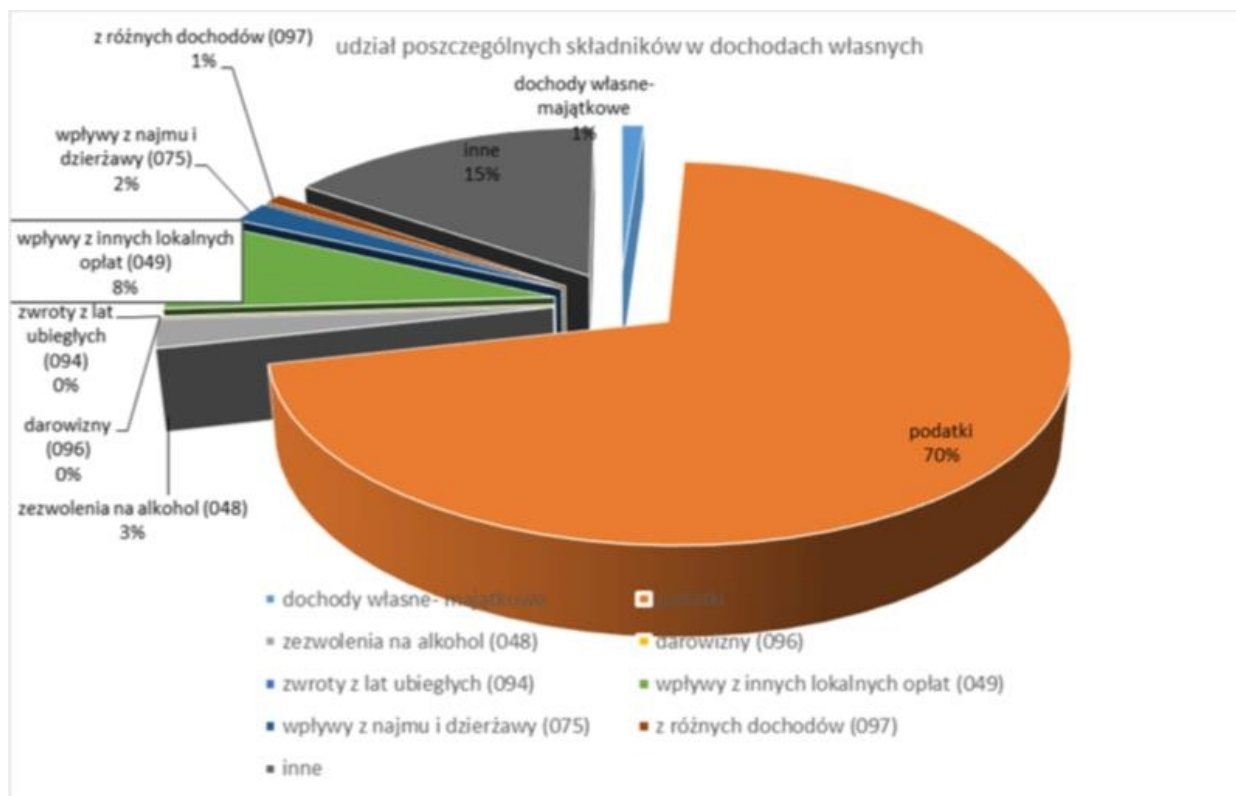
Porównanie składowych wykonania dochodów w latach 2014-2022



A. Dochody własne

W wykonanych do 31 grudnia 2022 r. dochodach największy udział stanowią jak w poprzednim roku dochody własne 40,09% (w 2021 r – 29,00%; w 2020 r. - 38,66%; w 2019 r. było to 39%).

dochody WŁASNE						
14 439 798,11	wykonanie 2022 r.	udział w dochodach własnych	wykonanie 2021 r.	wykonanie 2020 r.	wykonanie 2019 r.	wykonanie 2018 r.
dochody własne- majątkowe	157 184,45	1,09%	43 285,74	505 196,86	556 275,55	509 396,94
podatki	10 162 978,35	70,38%	7 336 511,78	6 659 708,74	6 903 329,24	6 531 254,58
zezwolenia na alkohol (048)	354 011,55	2,45%	338 733,58	340 648,49	358 015,01	281 400,47
darowizny (096)	3 160,00	0,02%	41 220,00	0,00	0,00	0,00
zwroty z lat ubiegłych (094)	5 067,84	0,04%	34 722,31	14 484,90	59 020,03	13 555,51
wpływy z innych lokalnych opłat (049)	1 128 604,51	7,82%	1 081 543,78	988 776,51	627 840,11	641 230,28
wpływy z najmu i dzierżawy (075)	271 774,51	1,88%	325 208,97	342 446,15	339 792,15	513 063,88
z różnych dochodów (097)	132 633,41	0,92%	140 938,72	154 711,00	114 446,83	170 092,85
inne	2 224 383,49	15,40%	1 655 648,42	1 116 083,00	1 201 742,94	992 438,22

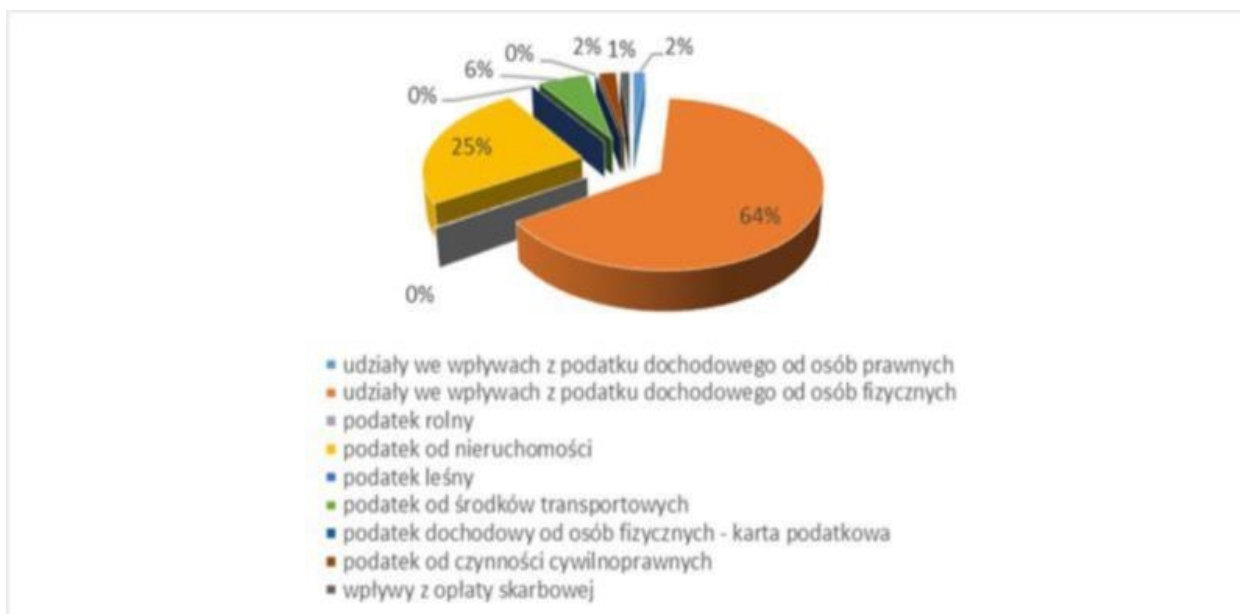


Znaczący – 70% (w 2021 – 67%; w 2020 r. 66%; w 2019 r. - 68%) udział w dochodach własnych mają **podatki**.

Wpływy z podatków i opłat na przestrzeni lat wyglądają następująco:

	2022		2021		2020	
ogółem dochody	36 019 857,99		37 944 841,88		26 179 532,80	
dochody bieżące	31 955 429,97		27 120 205,01		25 105 321,94	
udział podatków w doch. ogółem	28,21%		19,33%		25,44%	
udział podatków w doch. Bieżących	31,80%		27,05%		26,53%	
	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia
ogółem	10 162 978,35	982 819,00	7 336 511,78	463 585,00	6 659 708,74	410 920,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	146 443,00	x	150 489,65	x	96 360,27	x
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 539 630,57	x	4 302 073,00	x	3 884 890,00	x
podatek rolny	20 280,50	0,00	20 262,44	0,00	18 859,93	0,00
podatek od nieruchomości	2 507 299,24	223 505,00	2 213 007,68	131 170,00	2 243 308,52	204 579,00
podatek leśny	246,00	0,00	226,00	0,00	224,00	0,00
podatek od środków transportowych	615 030,58	759 314,00	342 630,51	332 415,00	205 144,26	206 341,00
podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	7 297,00		1 360,00		1 111,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	209 254,46		247 370,98		137 172,80	
wpływy z opłaty skarbowej	117 497,00		59 091,52		72 637,96	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej						

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



Na wysokość wpływających dochodów z podatków niewątpliwie wpływ mają zastosowane zgodnie z Uchwałą Rady Miasta ulgi - skutki ulg w kwocie 982.819,00 PLN w rozbiciu na rodzaje podatków (w 2021 r. – 463.585,00 PLN; w 2020 r. w kwocie 410.920,00 PLN; w 2019 r. w kwocie 387.675,00 PLN; w 2018 r. to kwota 276.126,00 PLN; w 2017 r. kwota 204.287,00 PLN) przedstawia poniższe zestawienie:

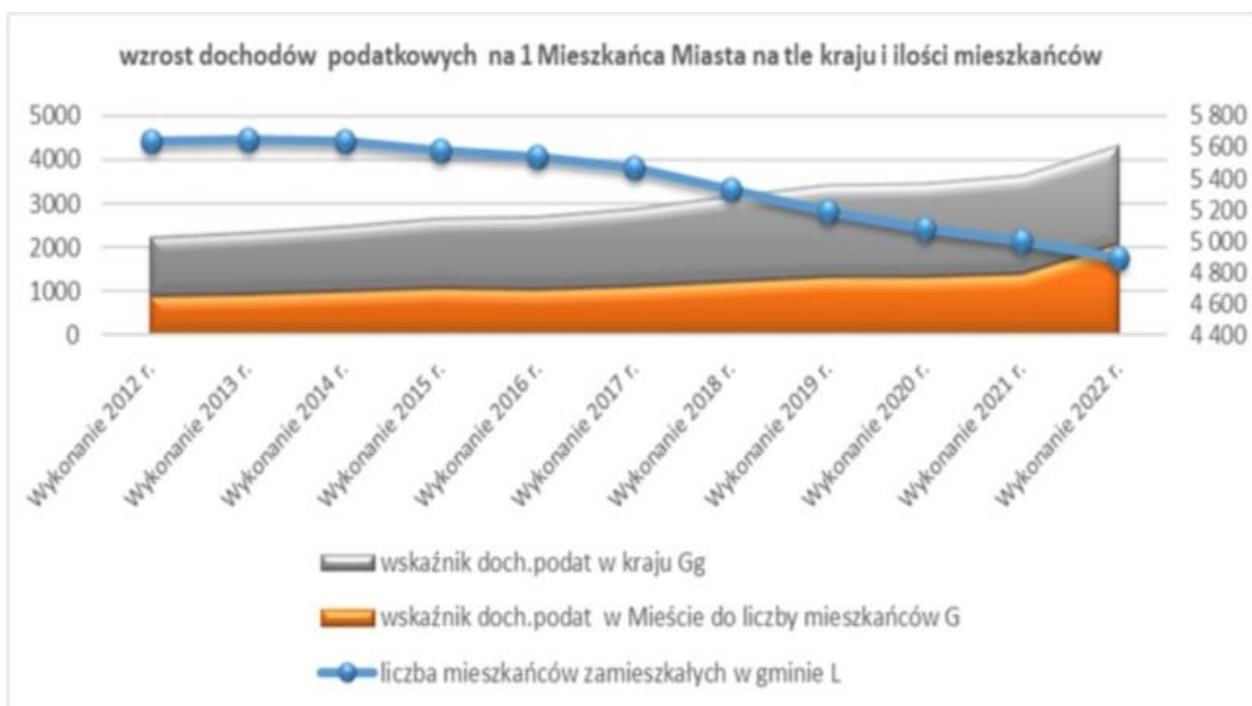
Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień		Osoby prawne (75615)	Osoby fizyczne (75616)	Razem
1		2	3	4
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości (031)	108 312,00	115 193,00	223 505,00
	podatek rolny (032)	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny (033)	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych (034)	642 625,00	116 689,00	759 314,00
Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)		0,00	0,00	0,00
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		3 138,00	156,00	3 294,00
OGÓŁEM:		754 075,00	232 038,00	986 113,00

Na przestrzeni lat wpływy podatkowe Miasta Sejny przedstawiają się następująco:



A udział poszczególnych kategorii kształtuje się następująco:

	2022	2021	2020	2019
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób prawnych	146 443,00	150 489,65	96 360,27	105 588,96
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 539 630,57	4 302 073,00	3 884 890,00	4 289 035,00
wpływy z podatku rolnego, leśnego...+opłat osób prawnych	1 905 180,20	1 404 511,64	1 303 809,15	1 272 694,32
wpływy z podatku rolnego, leśnego...+opłat osób fizycznych	1 237 676,12	1 493 386,84	1 373 676,39	1 262 257,33



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

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

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

Niestety nie wszyscy podatnicy regulują terminowo swoje zobowiązania. Należności w tym dziale (756) to kwota 100.975,10 PLN (w 2021 – kwota 103.247,05 PLN; w 2020 – kwota 50.181,86 PLN; w 2019 r. była to kwota 46.838,57 PLN; w 2018 r. było to 18.108,87 PLN odzyskaliśmy wówczas kilkuletnią zaległość; w 2017 r. była to kwota 228.205,54 PLN) w tym 86.386,40 PLN to zaległości wymagalne. Kwota 4.125,90 PLN to nadpłaty.

2020		2021		2022	
ilość wystawionych tytułów	19	ilość wystawionych tytułów	38	ilość wystawionych tytułów	69
wartość	3 677,50	wartość	87 614,50	wartość	46 858,78
ilość upomnień	180	ilość upomnień	169	ilość upomnień	642
kwota z upomnień	147 670,08	kwota z upomnień	324 546,62	kwota z upomnień	535 501,13

Kolejną dużą grupą dochodów własnych są:

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

Omówione dalej w poszczególnych działach.

B. Subwencje

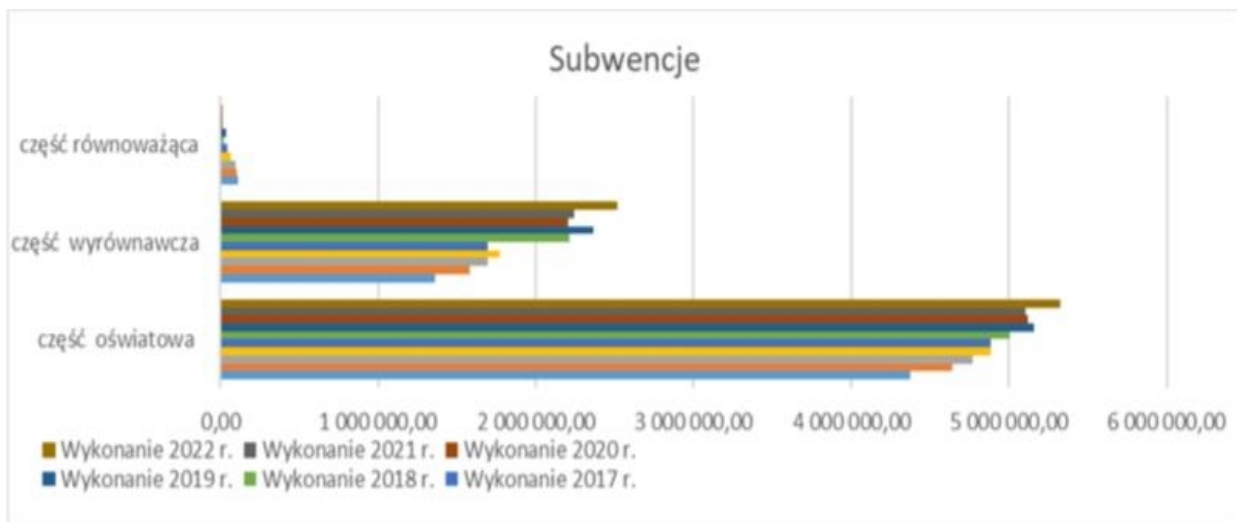
Kolejną znaczącą pozycją w wykonaniu dochodów stanowią subwencje. Ich wykonanie w porównaniu do lat ubiegłych kształtuje się następująco:

wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.
część oświatowa	5 009 263,00	5 156 003,00	5 118 810,00	5 107 658,00	5 327 268,00
część wyrównawcza	2 212 642,00	2 365 970,00	2 207 842,00	2 244 739,00	2 513 874,00
część równoważąca	19 844,00	35 349,00	13 253,00	14 886,00	14 548,00
całość subwencji	7 241 749,00	7 557 322,00	7 339 905,00	7 367 283,00	7 855 690,00

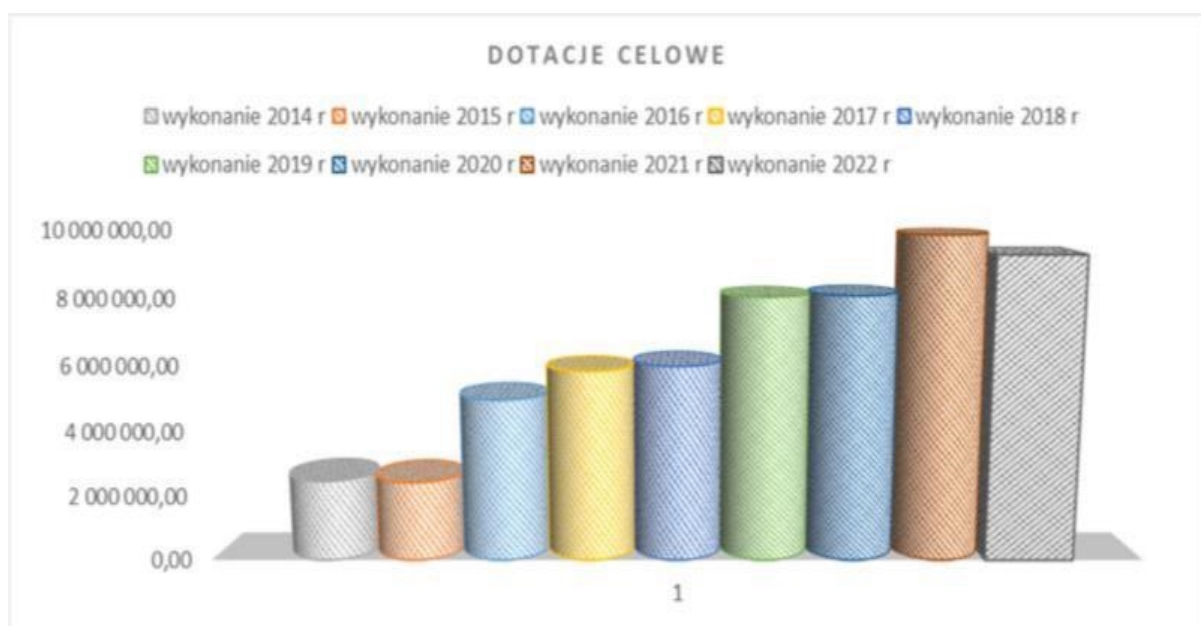


Jak widzimy dopiero w 2022 roku wpływ subwencji jest wyższy niż w roku 2019 o kwotę 298.368,00 PLN mimo, iż przez 3 lata ceny usług i pensja wzrosły znacząco. Subwencja to kolejne znaczące (po wpływach z PIT) uszczuplenie dochodów samorządu.

W podziale na poszczególne rodzaje subwencji:



C. Dotacje



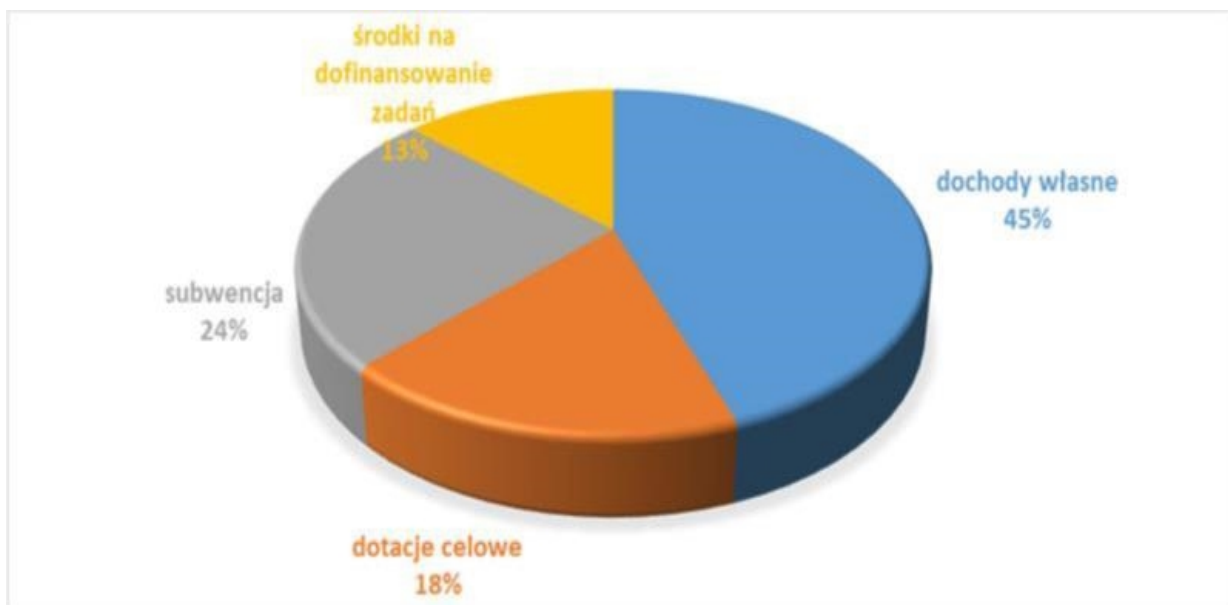
Kolejną ważną pozycją w dochodach Miasta są dotacje i na przestrzeni lat ich wykonanie kształtuje się następująco:

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z dotacji na zadania zlecane nie pokrywają choćby podwyżek płac minimalnych. Sadek ich wielkości w 2022 to wycofanie obsługi tzw. 500 + z samorządów, tak jak w 2019 było widać przyrost w tej pozycji dochodów związany z wprowadzeniem rządowych programów „500+”, „300+”.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości **34.560.150,01** PLN wykonano w kwocie **31.955.429,97** PLN, tj. **92,46%** wielkości planowanej.



Udział poszczególnych składowych w całości dochodów bieżących przedstawia wykres i tabela - ważny 44,70% (w 2021 – 40,39%; w 2020 r. 38,26%) udział dochodów własnych Miasta. Zwiększyły się także środki na dofinansowanie zadań.

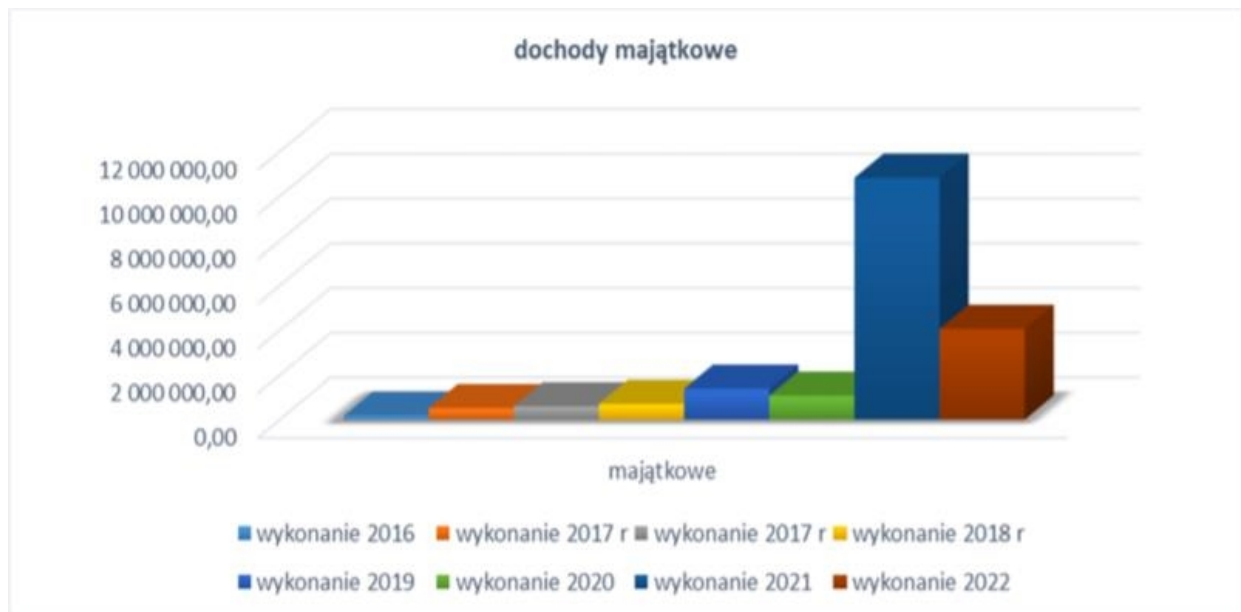
31 955 429,97	wykonanie 2018 r.	wykonanie 2019 r.	wykonanie 2020 r.	wykonanie 2021 r.	wykonanie 2022 r.	udział w dochodach bieżących
dochody własne	9 143 035,79	9 604 186,31	9 616 858,79	10 954 527,56	14 282 613,66	44,70%
dotacje celowe	5 746 425,30	7 180 810,71	8 047 127,15	7 947 253,45	5 636 640,15	17,64%
subwencja	7 241 749,00	7 557 322,00	7 339 905,00	7 367 283,00	7 855 690,00	24,58%
środki na dofinansowanie zadań	74 227,00	57 031,00	101 431,00	851 141,00	4 180 486,16	13,08%
Razem	22 205 437,09	24 399 350,02	25 105 321,94	27 120 205,01	31 955 429,97	

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości **4.970.950,03** PLN wykonano w kwocie **4.064.428,02** PLN, tj. 81,76% wielkości planowanej.

Na powyższą kwotę składają się:

- ü wpływ środków z częściowego rozliczenia projektu: „Aktywna turystyka” – 709.287,18 PLN;
- ü wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 9.472,45 PLN (w 2021 r – 11.025,74 PLN; w 2020 roku- 14.314,36 PLN)
- ü wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż 9 działek o łącznej pow. 0,6134 ha) – 147.712,00 PLN;
- ü wpływy z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu uzbrojenia SSE – 1.048.442,40 PLN;
- ü wpływ dotacji na wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach – 300.000,00 PLN
- ü wpływ z rozliczenia projektu „targowica – Turgus” – 1.541.382,65 PLN;
- ü wpływ środków z rozliczenia wydatków z 2021 r. z funduszu sołeckiego - 8.607,89 PLN (wykonane wydatki to 35.440,91 PLN)



ü wpływ środków z funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach zadania Sportowa Polska na wymianę nawierzchni na boisku przy stadionie – 299.523,45 PLN

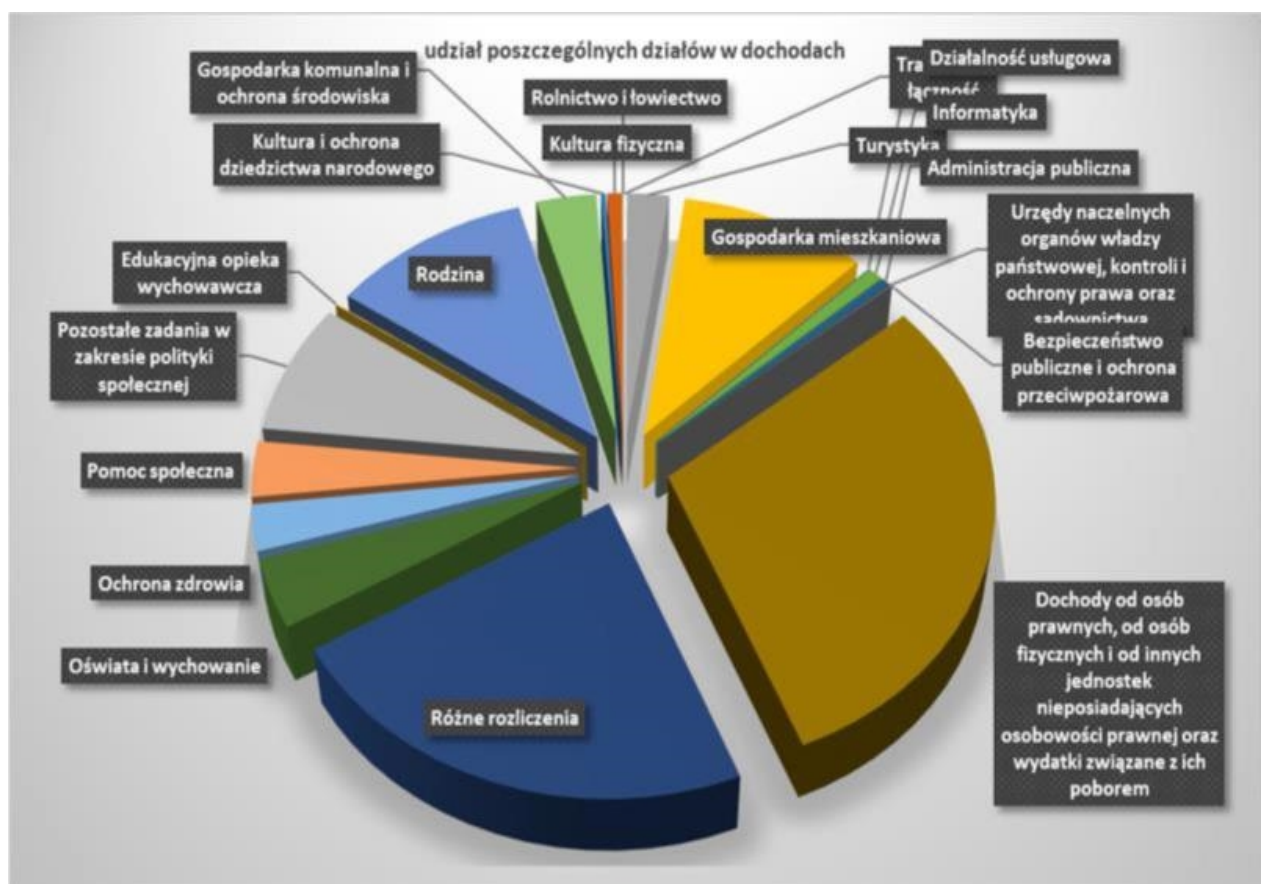
Widać efekty pozyskiwania środków zewnętrznych, co było możliwe od 2020 roku po wyjściu z planu naprawczego. Rozliczanie projektów przez pandemię zostało mocno przesunięte w czasie, co wpływa na zwroty środków zrealizowanych wydatków.

Wykonanie dochodów wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie 2022	% wykonania	udział działu w doch ogół	Wykonanie 2021	dynamika r/r
1	2	3	4	5	6	7	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 985,64	5 985,64	100,00%	0,02%	5 023,72	119,15%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	4 601 871,13	0,00%
630	Turystyka	759 813,79	819 501,36	107,86%	2,28%	0,00	!
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 761 024,07	3 680 109,34	97,85%	10,22%	4 981 633,15	73,87%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	5 600,00	0,00%
720	Informatyka	302 576,00	299 735,95	99,06%	0,83%	0,00	
750	Administracja publiczna	1 454 680,61	175 329,01	12,05%	0,49%	208 828,34	83,96%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	1 107,00	99,91%	0,00%	1 116,14	99,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 850,84	48 015,24	38,46%	0,13%	204 573,60	23,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 698 464,87	10 804 402,54	100,99%	30,00%	7 882 242,36	137,07%
758	Różne rozliczenia	8 064 481,89	8 064 481,89	100,00%	22,39%	8 718 424,00	92,50%

801	Oświata i wychowanie	1 365 761,56	1 486 506,59	108,84%	4,13%	1 635 180,89	90,91%
851	Ochrona zdrowia	1 000 700,00	1 000 700,00	100,00%	2,78%	35 523,43	2817,01%
852	Pomoc społeczna	1 217 082,65	1 214 754,01	99,81%	3,37%	784 660,43	154,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 454 901,12	2 900 183,53	65,10%	8,05%	0,00	#
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 979,00	23 824,37	99,36%	0,07%	23 194,00	102,72%
855	Rodzina	4 165 198,00	3 920 393,86	94,12%	10,88%	6 397 021,28	61,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 392,00	1 182 070,21	69,93%	3,28%	1 116 502,13	105,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	93 234,00	71,72%	0,26%	642 715,57	14,51%
926	Kultura fizyczna	310 100,00	299 523,45	96,59%	0,83%	700 731,71	42,74%
	OGÓŁEM:	39 531 100,04	36 019 857,99	91,12%		37 944 841,88	94,93%

Największy udział wg działów ma dział **756** czyli podatki i opłaty, kolejnym **758** czyli subwencje a następnie dział **855** – rodzina.



Wykonanie planu dochodów w stosunku do roku poprzedniego zmalało o 8,88% i jest to związane z tym że to w 2021 roku wpłynęły środki na inwestycje z funduszu dróg a wydatki nastąpiły w 2022.

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

Dział	Opis	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
1	2	4	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 985,64	5 023,72	5 216,10	5 618,88
600	Transport i łączność	0,00	4 601 871,13	0,00	701 192,96
630	Turystyka	819 501,36	0,00	0,00	104 008,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 680 109,34	4 981 633,15	1 073 248,83	1 062 882,52
710	Działalność usługowa	0,00	5 600,00	0,00	22 400,00
720	Informatyka	299 735,95	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	175 329,01	208 828,34	163 600,80	157 560,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 107,00	1 116,14	39 328,81	49 645,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 015,24	204 573,60	15 150,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 804 402,54	7 882 242,36	7 081 922,86	7 370 136,89
758	Różne rozliczenia	8 064 481,89	8 718 424,00	8 010 350,00	7 614 353,00
801	Oświata i wychowanie	1 486 506,59	1 635 180,89	1 186 066,42	1 156 446,24
851	Ochrona zdrowia	1 000 700,00	35 523,43	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 214 754,01	784 660,43	868 719,01	1 014 796,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900 183,53	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 824,37	23 194,00	35 781,00	43 660,00
855	Rodzina	3 920 393,86	6 397 021,28	6 543 388,14	5 722 771,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 070,21	1 116 502,13	1 028 721,30	684 799,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 234,00	642 715,57	128 039,53	0,00
926	Kultura fizyczna	299 523,45	700 731,71	0,00	69 395,63
	OGÓŁEM:	36 019 857,99	37 944 841,88	26 179 532,80	25 789 666,92

Wzrost dochodów w dziale

· Ochrona zdrowia w związku z ujmowaniem w nim środków na wypłaty dodatku tzw. węglowego dla gospodarstw domowych, dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat

· Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem związany jest ze zwiększonymi wpływami z podatku od środków transportowych ze względu na popandemiczne ponowne rejestrowanie pojazdów oraz wzrostem wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Spadki w poszczególnych działach w stosunku do roku poprzedniego związane są z jednorazowymi zdarzeniami, które miały wpływ na wielkości w 2021 r takich jak wpływ dofinansowania do realizowanego i rozliczonego projektu..

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2022 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	5 985,64	% wykonania
WYKONANIE	5 985,64	100,00%

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

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN	759 813,79	% wykonania
WYKONANIE	819 501,36	107,86%

Wpływy tego działu to częściowe rozliczenia projektu „Aktywnej turystyki w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym „realizowanego wspólnie z Jonawą. W dziale istnieją należności w związku z odsetkami od zasądzonej kary za zniszczenie mienia w kwocie 150,00 PLN, są to w całości należności wymagalne oraz należności z tytułu kar za niewykonanie w terminie umowy związanej z projektem w kwocie 523.506,23 PLN

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2022 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	3 761 024,07	% wykonania
WYKONANIE	3 680 109,34	97,85%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2022 Plan – 1.501.339,40 PLN; wykonanie – 1.399.592,17 PLN tj. 93,22% planu; w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu unijnego na uzbrojenie terenów w kwocie 1.171.130,00 PLN

2021 Plan – 1.839.169 PLN; wykonanie – 1.546.869,34 PLN tj. 84,11% planu; w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu unijnego na uzbrojenie terenów w kwocie 1.236.679,00. PLN

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

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

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności w kwocie 7.093,00 PLN;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 98.307,57 PLN (w 2021- 115.102,04 PLN; w 2020- 46.359,12 PLN; w 2019 r. - 30.272,92 PLN; w 2018 roku - 60.106,82 PLN w 2017 - 53.655,46 PLN). Należności wymagalne w kwocie 5.865,42 PLN dotyczą 2 zobowiązań;
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 850,00 należności w kwocie 7.538,27 i dotyczą 1 sprawy;
- opłat za najem i dzierżawę w kwocie 89.763,60 PLN (w 2021 – 143.028,19 PLN; w 2020 - 140.533,05 PLN; w 2019 r. - 119.473,78 PLN; w 2018 r. - 117.000,000 PLN; w 2017 - 135.672,34 PLN; w 2016 roku 114.704,26 PLN), należności w tym paragrafie w kwocie 271,22 PLN (w 2021 – 1.476,00 PLN; w 2020 - 188,52 PLN; w 2019 r. - 2.301,67 PLN; 2018 - 5.545,00 PLN; 2017 - 7.084,13 PLN) dotyczą 1 dłużnika,
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9.472,45 PLN (w 2021 r - 11.025,74 PLN; w 2020 - 14.314,36 PLN; w 2019 r. - 64.920,66 PLN; w 2018 - 1.095,00 PLN) wraz ze zmianą prawa i możliwością jednorazowej opłaty za prawo własności, należności w kwocie 434,00 PLN dotyczą 2 podatników;
- opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż 9 działek o łącznej powierzchni 0,6134 ha) w kwocie 133.984,00 PLN (w 2021 – 32.260,00 PLN; w 2020 r. - 490.882,50 PLN; w 2019 r. - 489.631,31 PLN, w 2018 r. - 508.301,94 PLN; 2017 r. - 603.199,28 PLN);

- odsetek w kwocie 5.248,99 PLN (w 2021 – 3.600,96 PLN; w 2020 - 1.370,61 PLN; w 2019 - 2.678,04 PLN; w 2018 r. - 2.421,94 PLN), należności w kwocie 1.327,18 PLN wynikające z wcześniej opisanych zaległości w płatnościach,
- wpływów z udziałów za koszty zużytej energii oraz za bezumowne korzystanie z gruntów w kwocie 26,36 PLN zaległość 2.616,75 PLN wynika z nieopłaconego bezumownego korzystania z gruntu Miasta.

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano wpływ środków z dofinansowanego projektu „uzbrojenie strefy” w kwocie 1.048.442,40 PLN.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 18.052,84 PLN w tym 15.436,09 PLN to należności wymagalne. Kwota nadpłat to 338,18 PLN.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Nowoutworzony rozdział by wyodrębnić wydatki ponoszone przez jst na nieruchomości mieszkalne poprzednio księgowane w rozdziale 70095.

2022 Plan – 675.472,110,00 PLN; wykonanie - 696.069,05 PLN tj. 102,05% planu

Rozdział obejmuje wpływ środków pobieranych i rozliczanych przez spółkę PGK z najmu i dzierżawy, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na raty, wpływ czynszów, opłat za media oraz odsetki. W rozdziale widnieją należności w kwocie 213.208,09 PLN w tym wymagalne w kwocie 199.480,09 PLN i dotyczą teraźniejszych i byłych najemców mieszkań komunalnych, egzekucje których są trudne do przeprowadzenia, mimo proponowanych możliwości odpracowania długów. Na kontach widnieją także nadpłaty w kwocie 37.466,43 PLN.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2022 Plan – 1.584.212,56 PLN; wykonanie - 1.584.448,12 PLN tj. 100,00% planu; w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu unijnego na uzbrojenie terenów w kwocie 1.541.382,56 PLN

Rozdział obejmuje dochody z tytułu ściąganych przez komornika zaległych wpływów ze zniszczeń mienia komunalnego i wpływ środków z rozliczenia realizowanego projektu „Targowisko-Turgus” w kwocie 1.570.000,37 PLN.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 1.168,54 PLN i są to w całości należności wymagalne.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2022 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

<i>PLAN</i>	302 576,00	<i>% wykonania</i>
<i>WYKONANIE</i>	299 735,95	99,06%

Plan działu, to w całości plan rozdziału 72095 obejmującego wpływ środków na dwa zadania i odsetki:

· Cyfrowa gmina – kwota 154.770,00 PLN

· Cyfrowa gmina „Granty PPGR” – kwota 147.500,00 PLN, z którego to zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej części w kwocie 2.647,82 PLN.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>PLAN</i>	1 454 680,61	<i>% wykonania</i>
<i>WYKONANIE</i>	123 900,00	8,52%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2022 Plan - 123.900,00 PLN; wykonanie – 123.900,00 PLN tj. 100,00% planu

2021 Plan - 101.700,00 PLN; wykonanie – 101.701,55 PLN tj. 100,00% planu

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 103.900,00 PLN (w 2021 – 91.383,00 PLN; w 2020 - 91.200,00 PLN; w 2019 r. - 91.965,00 PLN; w 2018 r. - 79.015,00 PLN; w 2017 r. 90.035,00 PLN) i na renowację ksiąg USC w kwocie 20,000,00 PLN. Pomimo wzrostu kosztów pracowniczych dotacja z roku na rok nie jest waloryzowana w wystarczającej wysokości.

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

2022 Plan – 1.326.085,35 PLN; wykonanie – 46.739,75 PLN tj. 3,52% planu w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu unijnego „e-Sejny” w kwocie 1.283.560,35 PLN po uwzględnieniu braku dofinansowania wykonanie dochodów w tym dziale wynosi:

Plan – 42.525,00 PLN; wykonanie – 46.739,75 PLN tj. 109,91%

2021 Plan – 75.500,00 PLN; wykonanie – 77.300,59 PLN tj. 102,39% planu

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu :

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2022 Plan – 4.695,26 PLN; wykonanie – 4.689,26 PLN tj. 99,87% planu

2021 Plan – 11.000,00 PLN; wykonanie – 10.996,20 PLN tj. 99,97% planu

W rozdziale tym zaksięgowano wpływ z egzekucji z nieruchomości i wpływ dotacji z PUW „Pod Białą – Czerwoną” na postawienie masztu na flagę. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono.

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

PLAN	1 108,00	% wykonania
WYKONANIE	1 107,00	99,91%

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

2022 Plan – 1.108,00 PLN; wykonanie - 1.107,00 PLN tj. 99,91% planu

2021 Plan – 1.122,00 PLN; wykonanie - 1.116,14 PLN tj. 99,48% planu

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

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

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymana kwota to 1.108,00 PLN, zwrócono dotację w kwocie 1,00 PLN. Pomimo wzrostu kosztów zatrudnienia, środki otrzymywane na realizację zadania są coraz mniejsze. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	124 850,84	% wykonania
WYKONANIE	48 015,24	38,46%

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

2022 Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie - 5.000,00 PLN tj. 100,00% planu

2021 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie - 0,00 PLN tj. 0,00% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują w całości wpływ udzielonej pomocy z Urzędu Marszałkowskiego jednostkom samorządu dla jednostek OSP .

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

2022 Plan – 119.850,84 PLN; wykonanie - 43.015,24 PLN tj. 35,89% planu

2021 Plan – 204.573,60 PLN; wykonanie - 204.573,60 PLN tj. 100,00% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływ środków na realizację zadania „DE-PL-LT Edukacja Obywatelska na rzecz rezyliencji i odporności społeczności na kryzysy poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów obrony cywilnej.”, które nie wpłynęły w związku z niemożnością zrealizowania i rozliczenia projektu ze względu na ograniczenia pandemiczne i przesunięcia realizacji zadania na kolejny rok. Kolejną część dochodów to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy były to środki na: jednorazowe świadczenia pieniężne, koszty obsługi wniosków, świadczenia rodzinne. Zwrócono 26.728,40 PLN.

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

PLAN	10 698 464,87	% wykonania
WYKONANIE	10 804 402,54	100,99%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2022 Plan – 7.040,00 PLN; wykonanie – 7.297,00 PLN tj. 103,65% planu

2021 Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 1.360,00 PLN tj. 136,00% planu

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

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

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy. Ze względu na korzystniejszą formę opodatkowania, częściej wybierana przez przedsiębiorców ze szkodą na rzecz wpływów z CIT do jst.

Na koniec 2022 roku w rozdziale tym odnotowano należności w kwocie 529,00 PLN (w 2021 - 5.189,00 PLN; w 2020 - 4.380,00 PLN; w 2019 - 4.296,00 PLN; w 2018 r. - 4.236,00 PLN; w 2017 - 4.176,00 PLN; w 2016 była to kwota 5.195,60 zł) w tym 295,00 PLN wymagalne. Kwota wynika ze sprawozdania US.

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

2022 Plan – 1.832.065,77 PLN; wykonanie – 1.948.371,55 PLN tj. 106,35% planu

2021 Plan – 1.454.820,00 PLN; wykonanie – 1.404.511,64 PLN tj. 96,55% planu

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.395.210,52 PLN

(w 2021 – 1.106.271,21 PLN; w 2020 - 1.175.209,06 PLN; w 2019 - 1.133.422,98 PLN; w 2018 r. - 1.258.731,05, w 2017 r. było to 1. 157.639,00 PLN a 2016 r. było 1.133.270,90 PLN);

- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 435,00 PLN

(w 2021 – 93,50 PLN; w 2020 – (-) 1.109,50 PLN; w 2019 - 1.042 PLN, w 2018 r. -958,00 PLN, w 2017 r. 958,00 PLN a w 2016 było 897,00 PLN);

- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 20,00 PLN;

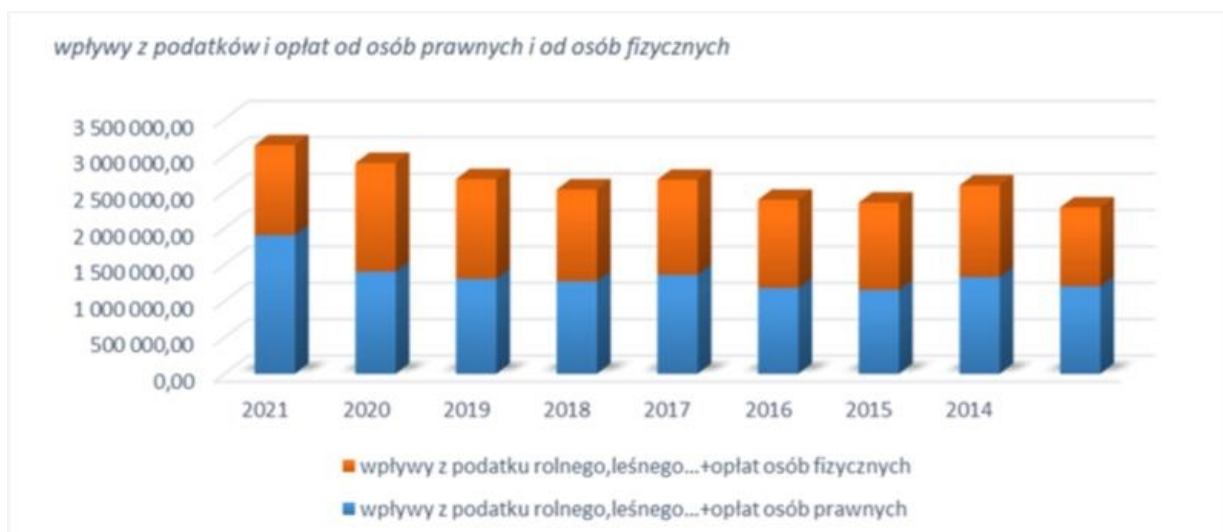
- podatku od środków transportowych w kwocie 509.514,68 PLN
(w 2021 – 250.739,51 PLN; w 2020 - 125.663,00 PLN; w 2019 r. - 136.644,00 PLN; w 2018 r. - 51.975,00 PLN, w 2017 r. - 20.726,00 PLN w 2016 było 17.252,00 PLN);
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 33.020,00 PLN
(w 2021 – 30.524,60 PLN, w 2020 - 2.411,80 PLN);
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 10.171,35 PLN
(w 2021 – 16.864,82 PLN, w 2020 - 1.616,79 PLN; w 2019 r. - 1.531,34 PLN; w 2018 r. 49.751,73 PLN, w 2017 r. - 419,66 PLN, w 2016 było 168,00 PLN).

Na dzień 31-12-2022 odnotowano zaległości w kwocie 46.907,77 PLN co stanowi 3,36% wpływów (w 2021 – 51.220,26 PLN, w 2020 - 10.468,44 PLN; w 2019 r. - 5.320,62 PLN; w 2018 r.- 2.891,00 PLN, w 2017 r. - 144.498,05 PLN poprzednio 122.981,05). Należności na rzecz jst dotyczą podatku od nieruchomości w kwocie 8.427,94 PLN – wymagalne 6.355,94 i są to należności 2 podatników oraz podatku od środków transportowych w kwocie 33.898,53 PLN w całości wymagalnych – 10 podatników; opłaty skarbowej w kwocie 386,60 i z tytułu niespłaconych odsetek 4.194,70 PLN.

Nadpłaty w tym rozdziale to kwota 554,41 PLN.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 750.937,00 PLN

(w 2021 – 304.234,00 w 2020 - 217.174,00 PLN; w 2019 r. 201.022,00 PLN; w 2018 r. 106.878,00 PLN).



Pomimo początku roku naznaczonego pandemią, wybuchem wojny za wschodnią granicą i trudnościami przedsiębiorców, zastosowane przez Radę Miasta ulgi w podatku transportowym sprawiły iż wpływy z podatku transportowego znacząco wzrosły.

Graficznie wpływy podatku od środków transportowych kształtują się następująco:



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

2022 Plan – 1.595.820,00 PLN; wykonanie – 1.530.776,06 PLN tj. 95,92% planu

2021 Plan – 1.454.902,53 PLN; wykonanie – 1.494.982,81 PLN tj. 102,65% planu

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.395.210,52 PLN

(w 2021 - 1.106.736,47 PLN, w 2020 r. – 1.068.099,46 PLN; w 2019 r. - 896.139,00 PLN; w 2018 r. - 933.188,93 PLN, w 2017 r. 903.421,56 PLN a w 2016 - 896.707,00 PLN);

- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 19.845,50 PLN

(w 2021 – 20.168,94 PLN, w 2020 – 19.969,43 PLN; w 2019 r. - 18.669,89 PLN; w 2018 r. 17.320,54 PLN, w 2017 r. 16.642,02 PLN a w 2016 było 16.656,33 PLN);

- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 226,00 PLN

(w 2021 r. – 208,00 PLN, w 2020 r. – 206,00 PLN; w 2019 r. - 204,00 PLN; w 2018 r. - 208,00 PLN, w 2017 r. 185,00 PLN a w 2016 było 188,00 PLN);

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 105.515,90 PLN;

(w 2021 r. – 91.891,00 PLN, w 2020 r. – 79.481,26 PLN; w 2019 r. - 90.106,74 PLN; w 2018 r. - 95.663,00 PLN, w 2017 r. 84.899,00 PLN a w 2016 było 74.200,80 PLN);

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 66.512,43 PLN

(w 2021 – 48.983,00 PLN; w 2020 24.605,00 PLN; w 2019 r. - 26.420,00 PLN; w 2018 r. - 31.163,00 PLN, w 2017 r. 14.403,00 PLN a w 2016 było 21.357,00 PLN);

- opłaty za posiadanie psa w kwocie 4.301,17 PLN

(w 2021 – 4.301,17 PLN; w 2020 r. – 4.836,75 PLN; w 2019 r. - 5.677,82 PLN; w 2018 r. 5.760,50 PLN; w 2017 r. - 6.593,00 PLN a w 2016 było 5.102,50 PLN);

- opłaty targowej w kwocie 40.885,00 PLN;

(w 2021 (rekompensata) 65.015,00 PLN; w 2020 – 38.380,00 PLN; w 2019 r. - 65.015,00 PLN; w 2018 r. 72.575,00 PLN, w 2017 r. 66.155,00 PLN a w 2016 było 67.525,00 PLN)

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 176.234,46 PLN

(w 2021 – 216.846,38 PLN; w 2020 r. – 134.761,00 PLN; w 2019 r. - 158.828,32 PLN; w 2018 r. - 148.850,68 PLN, w 2017 r. 117.151,00 PLN a w 2016 było 121.249,00 PLN);

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 5.166,88 PLN

(w 2021 r. – 3.963,05 PLN; w 2020 r. – 3.337,49 PLN; w 2019 r. - 1.196,56 PLN; w 2018 r. - 2.120,23 PLN, w 2017 r. 2.622,64 PLN a w 2016 było 2.051,73 PLN).

Na dzień 31-12-2022 odnotowano zaległości w opłatach w kwocie 52.816,03 PLN

(w 2021 – 46.115,55 PLN; w 2020 r. – 34.642,18 PLN; w 2019 r. - 35.888,05 PLN; w 2018 r. - 10.359,04 PLN, w 2017 r. 28.397,82 PLN a w 2016 roku - 30.172,29)

w tym:

· 37.431,82 PLN (w 2021 – 33.674,98 PLN; w 2020 - 33.735,41 PLN; w 2019 r. - 30.047,99 PLN; w 2018 r. - 9.439,10 PLN, w 2017 poprzednio 27.067,50 PLN) podatku od nieruchomości i zaległość ta rozkłada się na 11 podatników.

- 218,00 PLN (w 2021 – 202,50 PLN; w 2020 – 454,77 PLN; w 2019 r. 145,80 PLN; w 2018 r. - 371,62 PLN, w 2017 r. 647,32 PLN) podatku rolnego i dotyczy 7 podatników;
- 5.488,61 PLN (w 2021 r. – 10.774,51 PLN) podatku od środków transportowych i dotyczy 2 podatników;
- 4.046,87 PLN (w 2021 – 1.170,00 PLN; w 2020 r. 452,00 PLN; w 2019 r. - 360,00 PLN; w 2018 r. 350,00 PLN w 2017 -628,00) z tytułu niespłaconych odsetek.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości podatników zwiększyły się w związku z trudnościami w gospodarce.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 52.816,03 PLN w tym 45.263,59 PLN to należności wymagalne. W rozdziale istnieją także nadpłaty w kwocie 3.570,95 PLN.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 231.882,00 PLN (w 2021 r. – 159.351,00 PLN; w 2020 r. 193.746,00; w 2019 r. - 186.653,00 PLN; w 2018 r. - 169.248,00 PLN).

W 2022 roku wysłano ogółem 642 upomnień i wystawiono 69 tytułów egzekucyjnych.

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

2022 Plan – 577.465,53 PLN; wykonanie – 631.884,36 PLN tj. 109,42% planu

2021 Plan – 504.515,00 PLN; wykonanie – 495.279,92 PLN tj. 98,17% planu

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” w kwocie 146.546,53 PLN;
- opłaty skarbowej w kwocie 117.497,00 PLN
(w 2021 – 59.091,52 PLN; w 2020 – 72.637,96 PLN; w 2019 r.- 72.406,35 PLN; w 2018 r. -58.426,31 PLN, w 2017 r. 76.867,98 PLN a w 2016 było 66.382,29 PLN);
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 354.011,55 PLN
(w 2021 r. – 338.733,58 PLN; w 2020 r. – 340.648,49 PLN; w 2019 r. - 358,015,01 PLN; w 2018 r. - 281.400,47 PLN, w 2017 r. to 225.656,48 PLN a w 2016 było 193.997,03 PLN);
- innych lokalnych opłat min. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 7.955,62 PLN (w 2021 r. – 8.325,82 PLN; w 2020 r. – 7.789,60 PLN; w 2019 r. - 8.926,92 PLN; w 2018 r. -7.867,19 PLN, w 2017 r. -7.820,70 PLN a w 2016 było 7.238,26 PLN);
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 855,00 PLN; (w 2021 - 444,00 PLN)
- wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 722,30 PLN w tym 186,74 PLN to należności wymagalne. Występuje nadpłata w kwocie 0,54 PLN.

Na dzień 31-12-2022 odnotowano zaległości wymagalne w tym rozdziale w kwocie 186,74 PLN i wynikają one z odsetek od zaległości za zajęcie pasa drogowego. Do dłużnika wysłane są upomnienia, jest on w stanie restrukturyzacji.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Mieście Sejny za rok 2022 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2022 Plan – 6.686.073,57 PLN; wykonanie – 6.686.073,57 PLN tj. 100,00% planu po odjęciu przesuniętych z 2023 roku dochodów z ryczałtowej redystrybucji udziałów w kwocie 2.888.418,57 PLN

2022 Plan – 3.797.655,00 PLN; wykonanie – 3.797.655,00 PLN

2021 Plan – 4.114.450,00 PLN; wykonanie – 4.452.562,65 PLN tj. 108,22% planu

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

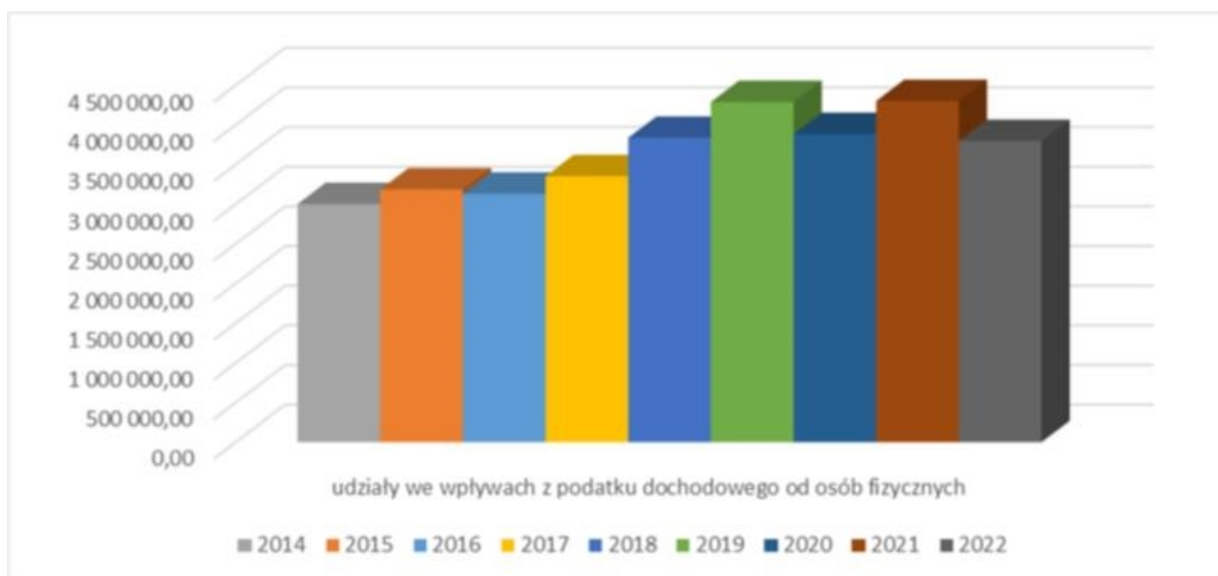
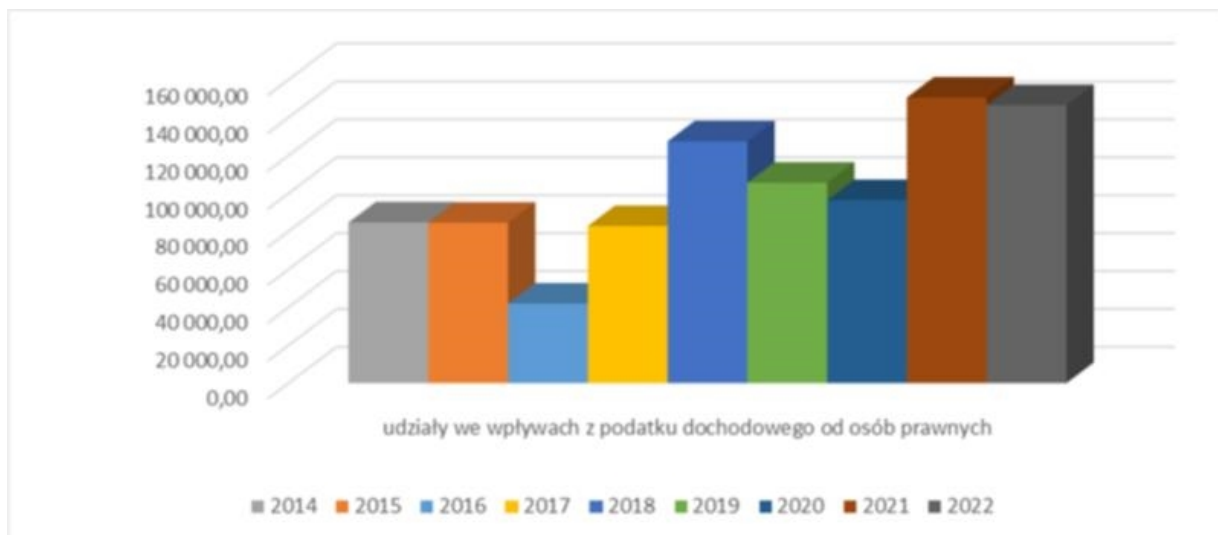
2019 Plan – 4.328.862,00 PLN; wykonanie – 4.394.623,96 PLN tj. 101,52% planu

Zmieniono zasady redystrybucji PIT. Udziały nie są przekazywane samorządom na podstawie wysokości bieżących wpływów od podatników będących ich mieszkańcami a stanowią ułamek udziałów wyznaczony stosunkiem podatku należnego za dwa lata wstecz.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.797.655,00 PLN i 2.888.418,57 PLN z przesunięcia dochodów 2023 r. z ryczałtowej redystrybucji udziałów

(w 2021 – 4.302.073,00 PLN; w 2020 r. – 3.884.890,00 PLN; w 2019 r. – 4.289.035,00 PLN; w 2018 r. – 3.837.298,00 PLN, w 2017 r. 3.353.513,00 PLN a w 2016 było 3.131.579,00 PLN)



- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 146.443,00 PLN

(w 2021 – 150.489,65; w 2020 – 96.360,27; w 2019 r. -105.588,96 PLN; w 2018 r.-127.389,07 PLN, w 2017 r. 82.744,18 PLN a w 2016 było 41.853,51 PLN).

Na koniec 2022 roku nie ma należności w tym rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	8 064 481,89	% wykonania
WYKONANIE	8 064 481,89	100,00%

Na przestrzeni lat wysokość subwencji otrzymywanych przez Miasto wygląda następująco:



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

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 200.184,00 PLN;
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zrefundowanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 8.607,89 PLN (zrealizowane wydatki w 2021 roku to 35.440,91 PLN).

Subwencja w rozbiciu na dział w kolejnych latach:

wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.
część oświatowa	5 009 263,00	5 156 003,00	5 118 810,00	5 107 658,00	5 327 268,00
część wyrównawcza	2 212 642,00	2 365 970,00	2 207 842,00	2 244 739,00	2 513 874,00
część równoważąca	19 844,00	35 349,00	13 253,00	14 886,00	14 548,00
całość subwencji	7 241 749,00	7 557 322,00	7 339 905,00	7 367 283,00	7 855 690,00

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	1 365 761,56	% wykonania
WYKONANIE	1 486 506,59	108,84%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2022 Plan – 1.404,00 PLN; wykonanie – 1.872,56 PLN tj. 133,37% planu;

2021 Plan – 156.400,00 PLN; wykonanie – 256.122,81 PLN tj. 163,77% planu; po odjęciu otrzymanych środków na projekt instalacji fotowoltaiki w kwocie 100.086,36 PLN i program „Laboratoria przyszłości” w kwocie 136.500,00 PLN oraz dotacji na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 PLN

Plan -7.900,00 PLN; wykonanie – 7.536,45 PLN tj. 95,40% planu

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2022 Plan – 252.559,00 PLN; wykonanie – 238.679,08 PLN tj. 94,50% planu

2021 Plan – 265.137,00 PLN; wykonanie – 302.471,39 PLN tj. 114,09% planu

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

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

Oddziały przedszkolne funkcjonują od września 2019 r. a od września uczęszczają do nich tylko 6-latki (46 dzieci/2 oddziały).

Rozdział ten obejmuje:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 13.471,58 PLN
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 114.817,50 PLN
- wpływy z refundacji kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin w kwocie 51.656,00 PLN;
- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 58.734,00 PLN.

Występują na koniec roku należności w kwocie 2.316,50 PLN dotyczą głównie opłat za żywienie. W rozdziale występują też nadpłaty w obu rodzajach opłat w kwocie 1.913,08 PLN.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2022 Plan – 796.894,00 PLN; wykonanie – 848.589,02 PLN tj. 106,48% planu

2021 Plan – 772.411,00 PLN; wykonanie – 772.022,88 PLN tj. 99,95% planu

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

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

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

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

Przedszkole od września 2020 funkcjonuje w odnowionych i dostosowanych pomieszczeniach szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego a pod koniec roku 2021 ukończone było także poddasze aby dzieci z ul. Zawadzkiego można było przenieść. Od września uczęszcza do przedszkola 137 dzieci.

rok szkolny	ilość oddziałów	dzieci 3 letnie	dzieci 4 letnie	dzieci 5 letnie	dzieci 6 letnie	RAZEM dzieci
2022/2023	6	35	39	59	4	137

Rozdział ten obejmuje:

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 224.394,00 PLN (w 2021 – 207.411,00 PLN; w 2020 – 205.146,00 PLN; w 2019 r. - 238.047,01 PLN; w 2018 r. - 182.210,00 PLN, w 2017 r. 191.334,00 PLN). Zadanie zrealizowane całości.

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

	2015	2018	2019	2020	2021	2022
dofinansowanie Państwa dla Miasta na jednego wychowanka						
<i>roczne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu</i>	1 370,00	1 403,00	1 434,60	1 471,00	1 506,00	
<i>m-czne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu</i>	114,17	116,92	119,55	122,58	125,50	

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 54.394,00 PLN;
(w 2021 – 45.632,50 PLN; w 2020 - 29.865,00 PLN; w 2019 r. - 40.302,00 PLN; w 2018 - 38.482,80 PLN, w 2017 r. 35.582,00 PLN, w roku poprzednim 51.951,00 PLN) co świadczy o liczbie dzieci pozostającej ponad 5 godzin w placówce;
- dochody za wyżywienie w kwocie 187.432,00 PLN (w 2021 - 142.625,50 PLN);
- wpływy od gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola oraz przedszkoli dotowanych przez Miasto w kwocie 382.369,02 PLN;
(w 2021 – 376.341,76 PLN; w 2020 r. – 413.608,11 PLN; w 2019 r. - 431.366,01 PLN; w 2018 r. - 336.659,94 PLN);

Na koniec roku 2022 widnieją należności w kwocie 3.648,50 PLN związane z zaległością w opłacie za godziny dodatkowe 744,00 PLN i wyżywienie – 2.904,50 PLN. W rozdziale widnieją także nadpłaty w kwocie 1.702,00 PLN w obu rodzajach opłat.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

2022 Plan – 221.000,00 PLN; wykonanie – 306.414,12 PLN tj. 138,65% planu

2021 Plan – 215.000,00 PLN; wykonanie – 205.872,30 PLN tj. 95,76% planu

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

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

Po połączeniu stołówek w rozdziale tym plan obejmuje wpływy za wyżywienie dzieci szkolnych i pedagogów.

Na koniec roku 2022 widnieją należności w kwocie 1.768,50 PLN związane z zaległością w opłacie za wyżywienie i nadpłaty w kwocie 1.060,62 PLN.

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

2022 Plan – 9.900,00 PLN; wykonanie – 9.820,24 PLN

W rozdziale tym ujęto zwrot niewykorzystanej przez fundację dotacji za ubiegły rok.

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

2022 Plan – 54.304,56 PLN; wykonanie 48.490,95 PLN tj. 89,29% planu

2021 Plan – 74.860,52 PLN; wykonanie 71.515,53 PLN tj. 95,54% planu

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

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

W rozdziale tym ujmują się dochody związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - dotacja celowa z budżetu państwa (także część przekazywana dla oświaty niepublicznej) i wpłaty za zniszczone podręczniki. Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji to 5.808,82 PLN.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

2022 Plan – 29.700,00 PLN; wykonanie 32.640,62 PLN tj. 109,90% planu

2021 Plan – 25.000,00 PLN; wykonanie 27.175,98 PLN tj. 108,71% planu

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

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

Rozdział ten obejmuje kwoty refundacji z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP i zależne są od ilości członków związku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN	1 000 700,00	% wykonania
WYKONANIE	1 000 700,00	100,00%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

2022 Plan – 0,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN

W rozdziale widnieją należności w kwocie 60,00 PLN i dotyczą niewykorzystanej dotacji do zwrotu w 2023 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2022 Plan – 700,00 PLN; wykonanie – 700,00. PLN

Dochody dotyczą wpływu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji przez Ośrodek Kultury. W rozdziale widnieją należności w kwocie 1.614,09 PLN i dotyczą niewykorzystanej dotacji w 2022 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

2022 Plan – 35.524,00 PLN; wykonanie – 35.523,43. PLN tj. 100,00% planu

2021 Plan – 35.524,00 PLN; wykonanie – 35.523,43. PLN tj. 100,00% planu

Dochody w tym rozdziale to wpływ środków z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” za największy w powiecie poziom zaszczepienia mieszkańców (osiągnęliśmy 46,5%).

W 2021 były to dochody związane z decyzją Wojewody Podlaskiego na działania związane z Covid -19:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	1 217 082,65	% wykonania
WYKONANIE	1 214 754,01	99,81%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2022 Plan – 9.951,00 PLN; wykonanie – 11.969,07 PLN tj. 120,28% planu

2021 Plan – 1.500,00 PLN; wykonanie – 1.022,64. PLN tj. 68,18% planu

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

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

W DPS mamy umieszczonych 12 osób. Zaplanowane dochody w tym rozdziale wzorem lat poprzednich to opłaty z tytułu pobytu w DPS od osób tam umieszczonych, bądź ich rodzin. Uzyskana kwota to dobrowolna alimentacja z tytułu pobytu w DPS. W rozdziale widnieją należności w kwocie 1.188,77 PLN.

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

2022 Plan – 19.440,00 PLN; wykonanie 18.612,61 PLN tj. 94,80% planu

2021 Plan – 14.300,00 PLN; wykonanie 13.556,24 PLN tj. 94,80% planu

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

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

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 0,39 PLN.

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

2022	Plan – 294.840,00 PLN; wykonanie – 294.192,19 PLN tj. 99,78% planu
2021	Plan – 306.200,00 PLN; wykonanie – 305.013,92 PLN tj. 99,62% planu
2020	Plan – 317.500,00 PLN; wykonanie – 309.350,75 PLN tj. 97,43% planu
2019	Plan – 327.000,00 PLN; wykonanie – 293.708,58 PLN tj. 89,82% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę zasiłków z wyłączeniem zasiłków stałych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Nie ujmuje się tu zasiłków na zakupy posiłków i dożywianie. Zwrócono kwotę niewykorzystaną w wysokości 647,55 PLN.

W dziale istnieją należności wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.817,52 PLN w tym 2.796,58,00 PLN wymagalne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

2022	Plan – 272,65 PLN; wykonanie – 272,65 PLN tj. 100,00% planu
2021	Plan – 1.600,00 PLN; wykonanie – 1.317,09 PLN tj. 82,32% planu
2020	Plan – 1.800,00 PLN; wykonanie – 1.477,93 PLN tj. 82,11% planu
2019	Plan – 2.280,31 PLN; wykonanie – 2.081,77 PLN tj. 91,29% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wypłacanych w I kwartale 2022 r. Zastąpiono ten dodatek dodatkiem osłonowym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

2022	Plan – 209.700,00 PLN; wykonanie – 206.808,29 PLN tj. 98,62% planu
2021	Plan – 151.150,00 PLN; wykonanie – 150.626,15 PLN tj. 99,66% planu
2020	Plan – 152.500,00 PLN; wykonanie – 138.422,83 PLN tj. 90,77% planu
2019	Plan – 145.000,00 PLN; wykonanie – 133.428,57 PLN tj. 92,02% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, które są obligatoryjne i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Zadanie zrealizowano w całości. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 2.891,71 PLN.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

2022	Plan – 118.800,00 PLN; wykonanie – 116.891,07 PLN tj. 98,39% planu
2021	Plan – 92.430,00 PLN; wykonanie – 92.430,73 PLN tj. 100,00% planu
2020	Plan – 89.240,00 PLN; wykonanie – 89.135,91 PLN tj. 99,88% planu
2019	Plan – 87.465,06 PLN; wykonanie – 86.226,73 PLN tj. 98,58% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki w kwocie 310,11 PLN

(w 2021 – 254,05 PLN; w 2020 r. – 287,18 PLN; w 2019 r. - 335,98 PLN; w 2018 r. - 257,74 PLN);

- dotację celową w kwocie 116.580,96 PLN

(w 2021 – 92.176,68; w 2020 – 88.848,73 PLN; w 2019 r. - 85.490,75 PLN; w 2018 r. - 85.951,00 PLN a w 2017 r. -81.735,00 PLN a w 2016 roku kwota 80.848,76 PLN) – zwrot 53,32 PLN.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2022	Plan 39.212,00 PLN; wykonanie – 44.788,34 PLN tj. 114,22% planu
2021	Plan 29.500,00 PLN; wykonanie – 30.641,72 PLN tj. 103,87% planu
2020	Plan 31.000,00 PLN; wykonanie – 29.834,49 PLN tj. 96,24% planu
2019	Plan 40.638,32 PLN; wykonanie – 31.581,99 PLN tj. 77,71% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 32.350,39 PLN
(w 2021 – 21.740,99 PLN; w 2020 r. – 116.672,86 PLN; w 2019 r. - 12.370,00 PLN; w 2018 r. 7.889,00. PLN, w 2017 r. - 10.177,40 PLN a w roku poprzednim 6.100,85 PLN);
- dotację celową w kwocie 12.389,95 PLN
(w 2021 – 8.867,02 PLN; w 2020 r. – 13.128,99 PLN; w 2019 r. -16.215,28 PLN; w 2018 r. 21.685,37 PLN) Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 610,05 PLN;
- dochody jst związane z realizacją zadania w wysokości 48,00 PLN
(w 2021 – 33,71 PLN; w 2020 r. – 32,64 PLN; w 2019 r.- 35,89 PLN; w 2018 r. -40,62 PLN, w 2017 r. 84,98, w roku 2016 kwota 100,84 PLN).

W rozdziale widnieją należności w kwocie 2.424,58 PLN i są związane z nieuregulowaną opłatą za usługi opiekuńcze, nie są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

2022 Plan – 96.000,00 PLN; wykonanie – 95.075,70 PLN tj. 99,03% planu

2021 Plan – 96.000,00 PLN; wykonanie – 96.000 PLN tj. 100,00% planu

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

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

Rozdział utworzony w 2017 r. dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Wpływa dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Zadanie zrealizowane, kwotę niewykorzystanej dotacji 924,30 PLN zwrócono.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

2022 Plan – 428.867,00 PLN; wykonanie – 426.144,09 PLN tj. 99,36% planu

2021 Plan – 226.445,26 PLN; wykonanie – 94.051,94 PLN tj. 41,54% planu

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

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

Dochody w tym dziale związane są z:

- Dotacją celową przeznaczoną na wypłaty dodatku osłonowego wprowadzonego w 2022 roku i zależnego od dochodów wnioskodawcy stanowiący rekompensatę za rosnące ceny energii, gazu i żywności; kwotę 852,70 PLN niewykorzystanej dotacji zwrócono;
- oraz korektą realizacji zadania SAS – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	4 454 901,12	% wykonania
WYKONANIE	2 900 183,53	65,10%

Dochody w tym dziale obejmują w całości dochody rozdziału **85395 – Pozostała działalność** i pochodzą z wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w celu zrekompensowania wzrostu kosztów opału obywatelom - tzw. dodatek węglowy dla gospodarstw domowych wraz rekompensatami dla podmiotów wrażliwych. Zwrócono niewykorzystaną dotację.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	23 979,00	% wykonania
WYKONANIE	23 824,37	99,36%

Dochody w tym dziale obejmują w całości dochody rozdziału **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** i pochodzą z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 22.629,17 PLN (w 2021 – 22.304,00 PLN; w 2020 r. – 35.472,00 PLN; w 2019 r. – 43.506,00 PLN; w 2018 r. 48.978,00 PLN, w 2017 r. 60.592,00 PLN) oraz na realizację programu „wyprawka szkolna” w kwocie 1.195,20 PLN (w 2021 – 890 PLN; w 2020 – 309,00 PLN; w 2019 r. – 154,00 PLN; w 2018 r. – 388,00 PLN, w 2017 r. – 890,00 PLN). Zadanie zrealizowane w całości. Dokonano zwrotów niewykorzystanej części dotacji w kwocie 14,83 PLN i 139,80 PLN.

Z roku na rok liczba składanych wniosków i przyznanych stypendiów socjalnych maleje, coraz mniej naszych mieszkańców spełnia warunki dochodowe (ma tak niskie dochody) aby je otrzymać.

DZIAŁ 855 RODZINA

<i>PLAN</i>	4 165 198,00	<i>% wykonania</i>
<i>WYKONANIE</i>	3 920 393,86	94,12%

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

2022 Plan – 1.816.405,00 PLN; wykonanie – 1.771.472,44 PLN tj. 97,52% planu

2021 Plan – 4.326.100,00 PLN; wykonanie – 4.325.113,42 PLN tj. 99,98% planu

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

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

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

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

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki 169,95 PLN,
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich- nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 542,20 PLN (w 2021 – 500,00 PLN; w 2020 – 4.000,00 PLN; w 2019 r. – 1.000,00 PLN; w 2018 r. – 4.500,00 PLN, w 2017 r. – 1.500,00 PLN),
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 1.770.783,69 PLN (w 2021 – 4.324.605,14 PLN; w 2020 – 4.400.282,12 PLN; w 2019 r. – 3.606.321,33 PLN rozszerzono krąg beneficjentów świadczenia, poprzednia dotacja 2.922.627,00 PLN) – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,31 PLN.

Wypłatę świadczenia tzw. 500+ od 2022 przejął ZUS.

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

2022 Plan – 1.900.400,00 PLN; wykonanie – 1.716.077,40 PLN tj. 90,30% planu

2021 Plan – 1.930.200,00 PLN; wykonanie – 1.764.068,23 PLN tj. 91,40% planu

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

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

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych (niewykorzystaną dotację w kwocie 73.883,72 PLN zwrócono), na realizację zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy a także dochody jst związane z egzekwowaniem zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2022 r. stan należności wynosi 948.967,32 PLN (w 2021 – 917.266,61 PLN; w 2020 – 903.874,23 PLN; w 2019 r. - 858.019,30 PLN; w 2018 r. -829.503,66 PLN, w 2017 r. - 761.803,08 PLN a w 2016 roku kwota 747.774,69 PLN). Należności te są w całości wymagalne i dotyczą funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych i jest to wzrost o kolejne 31.700,71 PLN (w 2021 -13.392,38 PLN; w 2020 – 45.854,93 PLN; w 2019 r. - 28.515,64 PLN; w 2018 r. – o 67.700,58 PLN) pomimo bardzo dobrego na tle województwa podlaskiego wskaźnika ściągłości alimentacyjnej w naszym MOPS.

W 2022 r. kwota wypłaconych świadczeń z funduszu to 136.597,30 PLN a kwota zwrócona przez dłużników to 64.997,99 PLN.

W systemie zostało zgłoszonych 73 (wzrost z 67) dłużników alimentacyjnych. W 2022 rekordowa wysokość długu przypadająca na jednego dłużnika alimentacyjnego wynosi 394.779,63 PLN (w tym 154.275,82 PLN odsetki).

Zestawienie przedstawiające działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2021 przez MOPS

Rodzaj działania	liczba działań
<i>otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego</i>	13
<i>przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe</i>	11
<i>przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiady alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego</i>	11
<i>poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego</i>	8
<i>zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w UP jako bezrobotny albo poszukujący pracy</i>	3
<i>wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i>	0
<i>wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i>	0
<i>złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par. 1 KK</i>	0
<i>skierowanie do Starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika</i>	0
<i>przekazanie informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy</i>	0

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

2022 Plan – 1.073,00 PLN; wykonanie – 1.073,00 PLN tj. 100,00% planu

2021 Plan – 135,08 PLN; wykonanie – 125,08 PLN tj. 92,60% planu

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

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

2022 Plan – 720,00 PLN; wykonanie – 720,00 PLN tj. 100,00% planu

2021 Plan – 1.139,00 PLN; wykonanie – 1.154,73 PLN tj. 91,12% planu

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

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

Rozdział dodany w 2017 r. obejmuje dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tzw. świadczenie „Dobry Start” (tzw. 300+) i zadanie własne – asystent rodziny. W 2021 wypłaty „300+” zostały przejęte przez ZUS. W rozdziale zaksięgowano wpływ środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania „asystent rodziny”.

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

2022 Plan – 43.000,00 PLN; wykonanie – 34.333,96 PLN tj. 79,84% planu

2021 Plan – 30.356,00 PLN; wykonanie – 27.913,41 PLN tj. 91,96% planu

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

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

Rozdział dodany w 2019 r. porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i jest kontynuacją zmian związanych z utworzeniem działu „Rodzina”. Wpływy w rozdziale obejmują dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie zrealizowane w całości. Zwrócono kwotę 4,04 PLN.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (od 2017 do XII 2020 r. rozdział 85505).

2022 Plan – 403.600,00 PLN; wykonanie – 396.717,06 PLN tj. 98,29% planu

2021 Plan – 389.914,30 PLN; wykonanie – 278.646,41 PLN tj. 71,47% planu

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

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

Rozdział obejmuje dochody z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, wpłaty za wyżywienie w żłobku, odsetki, dofinansowanie dla rodziców z ZUS do opłaty żłobkowej oraz wpływy z gmin, które podpisały porozumienie o dofinansowaniu kosztów pobytu dzieci będącymi ich mieszkańcami. Żłobek w Sejnach został utworzony w ramach dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach”, który w maju 2021 zakończył się. W dziale widnieją należności w kwocie 4.468,00 PLN z tytułu wpływów od rodziców i nadpłaty w kwocie 180,00 PLN.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	1 690 392,00	% wykonania
WYKONANIE	1 182 070,21	69,93%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

2022 Plan – 1.629.065,00 PLN; wykonanie - 1.132.232,43 PLN tj. 69,50% planu

2021 Plan – 1.246.350,00 PLN; wykonanie - 1.074.475,22 PLN tj. 86,21% planu

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

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

Dochody w tym dziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.120.648,89 PLN

(w 2021 – 1.073.217,96 PLN; w 2020 – 980.986,91 PLN; w 2019 r. - 618.913,19 PLN; w 2018 r. - 633.363,09 PLN, w 2017 r. 639.497,36 PLN a poprzednio 593.259,45 PLN);

należności w tym paragrafie wynoszą 42.688,70 PLN i stanowią 3,81% ogółu opłat

(w 2021 – 44.464,30 i stanowią 3,57%; w 2020 – 40.003,37 i stanowią 4,08%; w 2019 r. - 21.946,51 PLN i stanowią 3,55%; w 2018 r. 20.750,43 PLN i stanowią 3,27%; w 2017 r. - 24.799,92 PLN i stanowią 3,87%)

w tym wymagalne 10.237,90 PLN co stanowi poniżej 1,00% ogółu opłat

(w 2021 -9.573,23 PLN; w 2020 – 9.762,88 PLN; w 2019 r. - 4.825,14 PLN; w 2018 r. - 2.970,73 PLN; w 2017 r. -5.252,72 PLN);

- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 8.644,54 PLN
- wpływy z różnych opłat min. zwrotów kosztów upomnień i opłat komorniczych w kwocie 2.514,80 PLN
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 252,91 PLN;
- pozostałe odsetki w kwocie 166,05 PLN i rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 5,24 PLN..

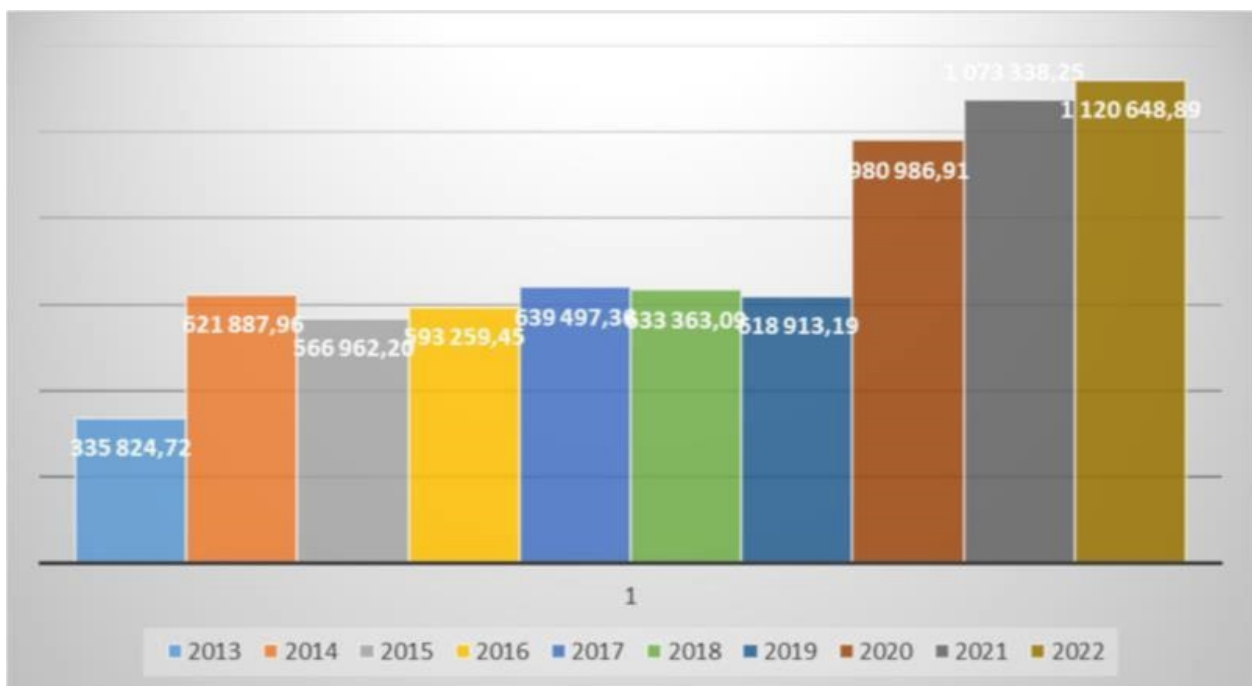
Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 43.472,70 PLN w tym 10.237,90 PLN to należności wymagalne.

W rozdziale istnieją nadpłaty w kwocie 5.823,27 PLN.

Niezmienne ilość osób w deklaracjach i liczba mieszkańców miasta są wielkościami bardzo rozbieżnymi, co przy założeniu samofinansowania się systemu i coraz większymi kosztami wywozu odpadów stanowi dla Miasta niezmiennie wyzwanie a przeprowadzone zmiany w prawie i zmiany w rozliczaniu wywozów zadania tego nie ułatwiają.

<i>liczba Mieszkańców Miasta</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>wg. ewidencji ludności</i>	5 327	5 190	5 079	5 003	4 892
<i>wg GUS</i>	5 650	5 260	5 159	5 077	5 076
<i>wynikająca ze złożonych deklaracji</i>	3 988	3 710	3 819	3 993	3 964

Uzyskiwane dochody od dawna nie pokrywają kosztów systemu gospodarowania odpadami.



Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Sejny za rok 2022 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

2022 Plan 647,00 PLN wykonanie – 647,00 PLN tj. 100,00% planu

2021 Plan 200,00 PLN wykonanie – 216,95 PLN tj. 108,48% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy za odłowionego psa (który posiadał właściciela) i jego pobyt w schronisku zanim został odebrany.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2022 Plan 28.480,00 PLN wykonanie – 28.680,41 PLN tj. 100,70% planu

2021 Plan 9.275,00 PLN wykonanie – 10.025,00 PLN tj. 108,09% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływ środków na prowadzenie uruchomionego w 2021 roku punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz zwroty kwot za wydane zaświadczenia.

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

2022	Plan 30.000,00 PLN wykonanie – 18.330,35 PLN tj. 61,10% planu
2021	Plan 30.000,00 PLN wykonanie – 22.282,15 PLN tj. 74,28% planu
2020	Plan 30.000,00 PLN wykonanie – 29.904,67 PLN tj. 99,68% planu
2019	Plan 40.500,00 PLN wykonanie – 29.715,75 PLN tj. 73,37% planu

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



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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Mieście Sejny za 2022 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2022	Plan 2.200,00 PLN wykonanie – 2.180,02 PLN tj. 99,09% planu
2021	Plan 4.850,00 PLN wykonanie – 9.485,73 PLN tj. 195,59% planu
2020	Plan 6.531,00 PLN wykonanie – 10.516,13 PLN tj. 161,02% planu
2019	Plan 2.068,00 PLN wykonanie – 2.327,10 PLN tj. 112,53% planu

Rozdział dodany od 2019 r. Dochody klasyfikowane w tym rozdziale to m.in. wpływ dofinansowania do usuwania azbestu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	130 000,00	% wykonania
WYKONANIE	93 234,00	71,72%

Rozdział 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

2022	Plan – 130.000,00 PLN; wykonanie – 93.234,00 PLN tj. 71,72% planu
------	---

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z porozumienia z Wojewodą na renowację, konserwację, odnowienie liter na 14 mogiłach żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym. W związku z przeprowadzonym postępowaniem zapytania ofertowego wynegocjowano niższą kwotę wykonania zadania i taką otrzymano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN	310 100,00	% wykonania
WYKONANIE	299 523,45	96,59%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

2022 Plan – 310.100,00 PLN; wykonanie – 299.523,45 PLN tj. 96,59% planu

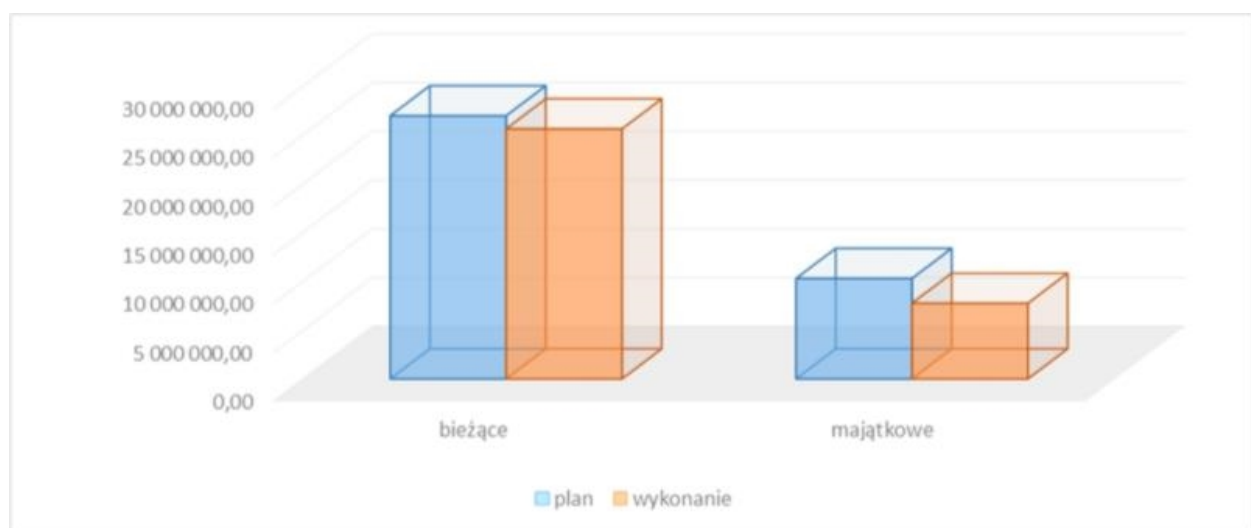
2021 Plan – 700.800,00 PLN; wykonanie – 700.731,71 PLN tj. 99,99% planu

Dochody zaplanowane w tym dziale związane są z realizacją projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu pn. „Sportowa Polska – unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta Sejny”.

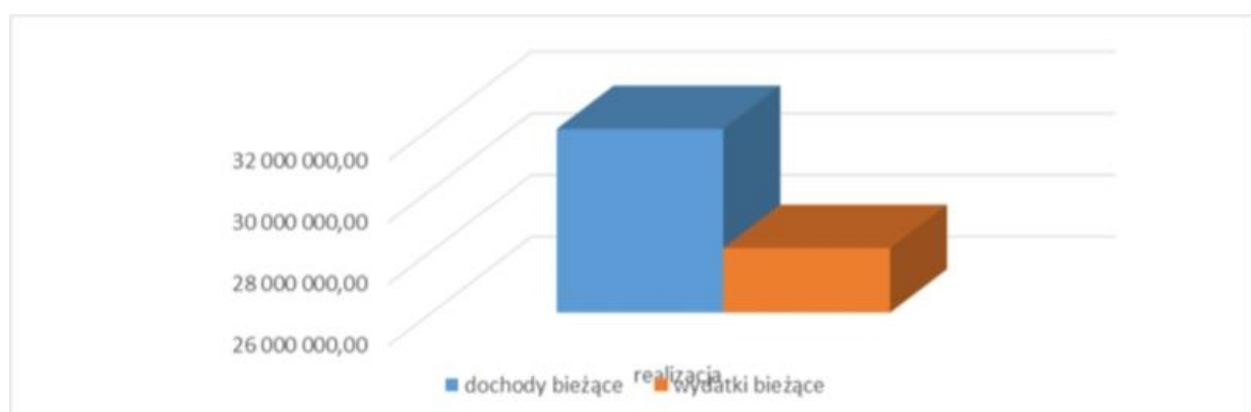
WYKONANIE WYDATKÓW

W roku 2022 plan wydatków został zrealizowany w 89,59% wielkości planowanej.

	plan	wykonanie	%
ogółem	47 915 381,40	42 790 263,66	89,30%
bieżące	31 602 850,60	28 092 966,20	88,89%
majątkowe	16 312 530,80	14 697 297,46	90,10%



Analizując realizację wydatków w 2022 roku należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 31.955.429,97 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 28.092.966,20 PLN.



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

	wykonanie 2019 r.	wykonanie 2020 r.	wykonanie 2021 r.	wykonanie 2022 r.	dynamika
ogółem	24 509 183,24	26 179 532,80	33 374 598,53	42 790 263,66	128,21%
bieżące	22 687 788,54	25 105 321,94	25 625 790,97	28 092 966,20	109,63%
majątkowe	1 821 394,70	1 074 210,86	7 748 807,56	14 697 297,46	189,67%



Na powyższym wykresie widać, jak uwolnienie się od reżimu planu naprawczego wpłynęło na możliwość i realizację pozyskiwania środków zewnętrznych na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące i majątkowe

Realizacja wydatków w 2022 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków:

			PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% udziału w ogóle wyd
bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 439 018,04	10 305 640,08	98,72%	24,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 150 047,14	6 916 213,18	75,59%	16,16%
		razem	19 589 065,18	17 221 853,26	87,92%	40,25%
	dotacje na zadania bieżące		2 975 233,60	2 891 163,32	97,17%	6,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 109 461,31	6 924 825,83	97,40%	16,18%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3		1 426 130,51	559 620,84	39,24%	1,31%
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki na obsługę długu		502 960,00	495 502,95	98,52%	1,16%
	razem bieżące		31 602 850,60	28 092 966,20	88,89%	65,65%
majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605, 606, 658)		13 288 530,80	11 683 297,46	87,92%	27,30%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,1		1 561 028,77	589 082,77	37,74%	1,38%
	razem majątkowe		16 312 530,80	14 697 297,46	90,10%	34,35%
	RAZEM		47 915 381,40	42 790 263,66	89,30%	

Udział wykonanych **wydatków majątkowych** w ogóle wydatków to 34,35%

(w 2021 r – 23,22%; w 2020 r – 10,27%; w 2019 r. - 7.43%; w 2018 r. 4.64%) i obejmował wydatki:

- Ø Roboty budowlane przy budowie drogi 32 KD i Wojska Polskiego – 8.697.237,59 PLN
- Ø Roboty budowlane na tzw. "łakach biskupich" w związku z realizacją projektu „Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym” – 625.503,00 PLN;
- Ø Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową dla budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej; wykonanie badań geotermicznych pod Eko-Osiedle, garaże, ciepłownię; zakup działki – 546.484,20 PLN
- Ø Objęcie 60.000 udziałów w spółce SIM KZN-Podlasie sp zoo – 3.000.000,00 PLN
- Ø Dokończenie wykonania wentylacji i podłączenie węzłów ciepła i gazowych – 72.361,40 PLN;
- Ø Wykonanie prac dostosowujących budynek Zawadzkiego 13 do potrzeb placówki wsparcia dziennego – 174.825,73 PLN
- Ø Wykonanie łazienek w szkole przy ul. Wojska Polskiego oraz w budynku na stadionie – 737.700,00 PLN
- Ø Wykonanie projektów kanalizacji na ul. 11 Listopada; projekt przebudowy drogi i kanalizacji na ul. Nowej oraz dokończenie budowy przepompowni i łączy wodnych na pl. Dominikańskim – 166.451,00 PLN
- Ø Dotacja dla Ośrodka Kultury na aktualizację projektu i kosztorysu – 14.000,00 PLN
- Ø Skręcenie, impregnacja placu zabaw przy E. Plater oraz zakup i położenie bezpiecznej nawierzchni - 56.492,07 PLN (w tym ramach wydatków funduszu sołeckiego – 48.663,20 PLN)
- Ø Realizacja projektu Sportowa Polska nowa nawierzchnia na boisku przy stadionie – 606.242,40 PLN.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych to 589.082,77 PLN

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań majątkowych w 2022 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

W wydatkach bieżących największy procentowy udział mają wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań i wynagrodzenia i pochodne 40,25% (w 2021 – 46,09%; w 2020 r. – 50,43%; w 2019 r. - 53,00%; w 2018 r. 56,04%, w 2017 r. było to 60,14% a w roku 2016 było 61,32%) i nadal wydatki te mają tendencję malejącą pomimo rosnących kosztów na wynagrodzenia.

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

			WYKONANIE 2020 r.	WYKONANIE 2021 r.	WYKONANIE 2022 r.	% dynamiki
bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 748 106,07	9 602 862,95	10 305 640,08	107,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 044 308,14	5 779 981,77	6 916 213,18	119,66%
		razem	13 792 414,21	15 382 844,72	17 221 853,26	111,95%
	dotacje na zadania bieżące		3 077 655,70	2 797 774,67	2 891 163,32	103,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 853 336,55	6 783 290,61	6 924 825,83	102,09%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		714 034,15	563 565,00	559 620,84	99,30%
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	wydatki na obsługę długu		102 926,03	98 315,97	495 502,95	503,99%
	razem bieżące		24 540 366,64	25 625 790,97	28 092 966,20	109,63%
majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605, 606, 658)		2 771 476,05	7 698 807,56	11 683 297,46	151,75%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2		970 507,03	5 020 322,94	589 082,77	11,73%
	dotacje na wydatki inwestycyjne		36 840,00	50 000,00	14 000,00	28,00%
	niewygasające wydatki		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	razem majątkowe		2 808 316,05	7 748 807,56	14 697 297,46	189,67%
	RAZEM		27 348 682,69	33 374 598,53	42 790 263,66	128,21%

Przyrost ogółu wydatków rok do roku wynosi 28,21% (w 2021 – 22,03%; w 2020 – 11,59%; w 2019 r. – 12,43%; w 2018 r. było to 4,64% a w 2017 – 11,56%).

Największy % wzrost dotyczył pozycji wydatków majątkowych, co oznacza skuteczniejsze poszukiwania środków zewnętrznych dla prowadzonych inwestycji i niestety wydatków na obsługę długu ze względu na szalejącą inflację i wzrost oprocentowania posiadanych pożyczek i obligacji.

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

W 2022 roku realizowano następujące projekty z udziałem środków europejskich:

„SAS”

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

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

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

· „Aktywna turystyka na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w obszarze współpracy transgranicznej

*”Active tourism for sustainable use of natural heritage of the cross-border cooperation area”
No LT-PL-5R-390 Interreg V-A Lithuania-Poland cooperation Programme. Subsidy contract No 1S-77
10-03-2021*

· „E-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta””

nr projektu WND-08.01.00-20-0069/20-00 w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII ;działania 8.1;

· „DE-PL-LT Edukacja obywatelska na rzecz rezyliencji i odporności społeczności na kryzysy poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów obrony cywilnej”

· „Cyfrowa Gmina „ POPC.05.01.00-00-0001/21-00

· „Cyfrowa Gmina – granty PPGR” – umowa 2191/2022

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2022 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rezerwy

Budżet Miasta Sejny na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/266/21 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2021 r., utworzono w nim rezerwy w kwocie 166.000,00 PLN:

Ø ogólną w wysokości 35.500,00 PLN;

Ø celową w wysokości 130.500,00 PLN z przeznaczeniem na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71.000,00 PLN i oświatową 59.500,00 PLN.

Z rezerwy celowej na zadania oświatowe na podstawie:

- Uchwały nr XLVII/324/2022 Rady Miasta Sejny z dnia 31 października 2022 r. przeniesiono środki w wysokości 59.500,00 PLN do działu: 801 (Oświata i wychowanie) rozdziału 80101 (szkoły podstawowe)

Z rezerwy ogólnej na podstawie:

- Uchwały nr XLVII/324/2022 Rady Miasta Sejny z dnia 31 października 2022 r. przeniesiono środki w wysokości 35.500,00 PLN do działu: 801 (Oświata i wychowanie) rozdziału 80101 (szkoły podstawowe)

Pozostały niewykorzystane rezerwy na kwotę 71.000,00 PLN:

Ø rezerwa ogólna w wysokości 0,00 PLN;

Ø rezerwa celową w wysokości 71.000,00 PLN z przeznaczeniem na:

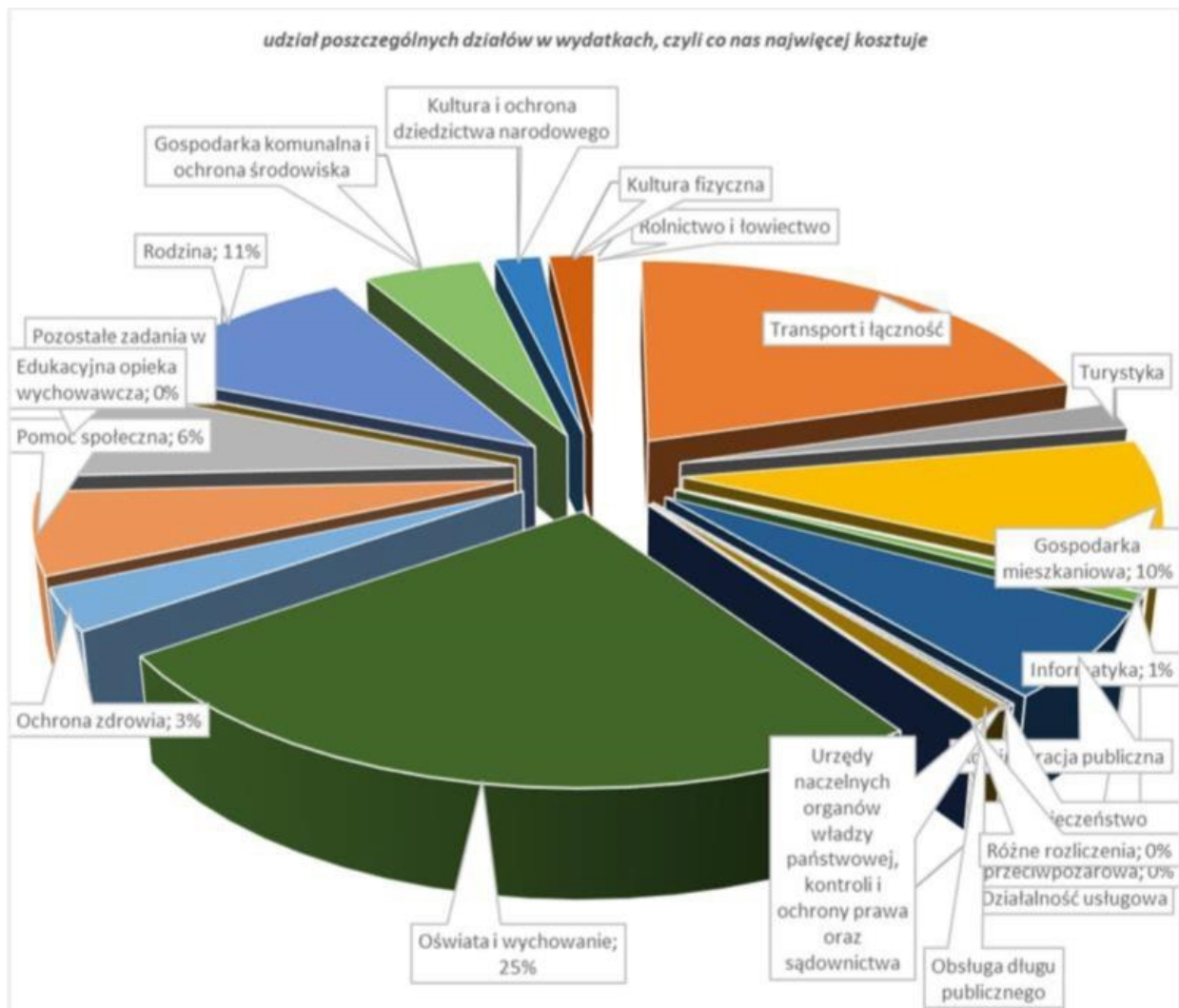
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71.000,00 PLN
- oświatowa 0,00 PLN.

Wykonanie wydatków wg. działów.

Udział poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział działu w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 415,64	6 403,53	99,8	0,01%
600	Transport i łączność	8 861 548,43	8 716 720,09	98,4	20,37%
630	Turystyka	865 126,47	827 613,23	95,7	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 337 600,00	4 121 013,15	95,0	9,63%
710	Działalność usługowa	73 629,00	62 249,50	84,5	0,15%
720	Informatyka	302 270,00	276 714,08	91,5	0,65%
750	Administracja publiczna	4 277 384,26	2 674 993,27	62,5	6,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	1 107,00	99,9	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 890,80	73 627,52	20,0	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	502 960,00	495 502,95	98,5	1,16%
758	Różne rozliczenia	77 400,00	0,00	0,0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 811 890,40	10 724 338,73	99,2	25,06%
851	Ochrona zdrowia	1 624 189,76	1 282 729,31	79,0	3,00%
852	Pomoc społeczna	2 541 334,80	2 499 601,69	98,4	5,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 439 185,12	2 883 179,80	64,9	6,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 495,00	29 338,72	99,5	0,07%
855	Rodzina	4 700 583,00	4 497 003,78	95,7	10,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 310,72	2 042 511,30	82,9	4,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 060,00	795 870,13	95,2	1,86%
926	Kultura fizyczna	795 000,00	779 745,88	98,1	1,82%
	OGÓŁEM:	47 915 381,40	42 790 263,66	89,3	

Największy udział niezmiennie do lat ma dział 801 – Oświata i wychowanie, kolejny dział to w tym roku 600 – Transport i łączność ze względu na prowadzoną inwestycję, kolejny to 855 – Rodzina, następnie 700 – Gospodarka mieszkaniowa (także ze względu na prowadzone tam inwestycje); 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, ze względu na wypłacane dodatki węglowe; 750 – Administracja publiczna oraz dział 852 – Pomoc społeczna i 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.



Zaś dynamika wykonania wydatków rok do roku przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	dynamika r/r
1	2	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 594,99	5 425,00	6 403,53	118,04%
600	Transport i łączność	200 457,34	203 681,54	8 716 720,09	4279,58%
630	Turystyka	2 639,43	840 578,41	827 613,23	98,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	656 667,95	4 999 661,45	4 121 013,15	82,43%
710	Działalność usługowa	36 491,70	87 020,03	62 249,50	71,53%
720	Informatyka	0,00	0,00	276 714,08	!
750	Administracja publiczna	2 361 474,58	2 765 099,27	2 674 993,27	96,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 328,81	1 116,14	1 107,00	99,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 403,65	34 434,35	73 627,52	213,82%
757	Obsługa długu publicznego	102 926,03	98 315,97	495 502,95	503,99%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	10 456 828,85	10 588 704,99	10 724 338,73	101,28%
851	Ochrona zdrowia	267 308,08	279 571,50	1 282 729,31	458,82%
852	Pomoc społeczna	1 858 329,85	1 927 735,83	2 499 601,69	129,67%

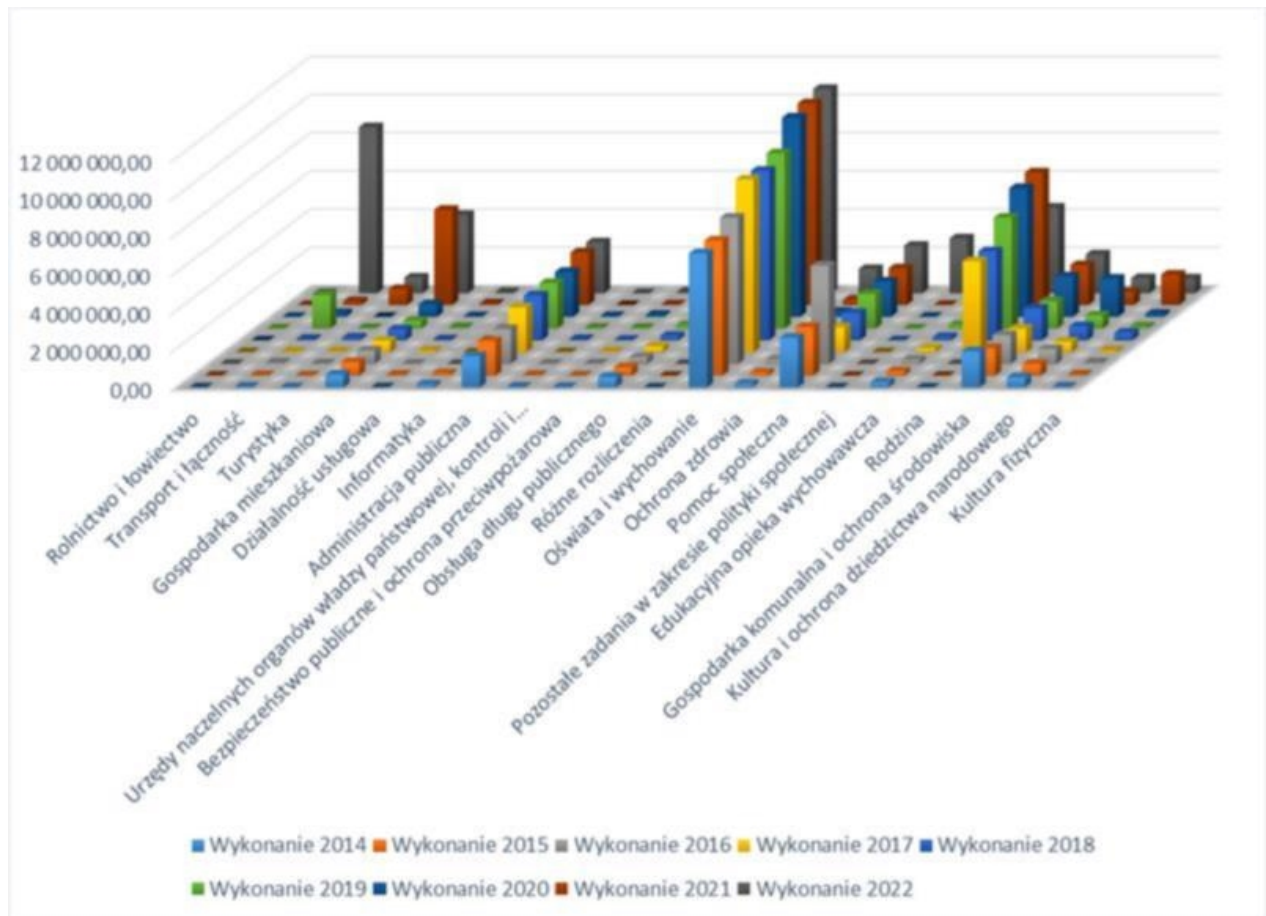
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	10 800,00	2 883 179,80	26696,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 600,97	181 277,31	29 338,72	16,18%
855	Rodzina	6 757 279,41	6 956 065,23	4 497 003,78	64,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 808,37	2 100 016,28	2 042 511,30	97,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 583,28	692 559,92	795 870,13	114,92%
926	Kultura fizyczna	158 959,40	1 602 535,22	779 745,88	48,66%
	OGÓŁEM:	27 348 682,69	33 374 598,44	42 790 263,66	128,21%

Największa dynamika wzrostów wydatków to działy w których wykonywane są inwestycje : 600 i 851 oraz tam gdzie księgowano dodatek węglowy 853 oraz wraz ze wzrostem inflacji dział obsługi długu czyli 757.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za rok 2022 ze szczegółowością w działach i rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na przestrzeni lat:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	6 415,64	% wykonania 99,81%
WYKONANIE	6 403,53	

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2022	Plan – 430,00 PLN, wykonanie 417,89 PLN tj. 97,18% planu
2021	Plan – 420,00 PLN, wykonanie 401,37 PLN tj. 95,57% planu
2020	Plan – 400,00 PLN, wykonanie 378,89 PLN tj. 94,72% planu

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

2022 Plan – 5.985,64 PLN wykonanie 5.985,64 PLN tj. 100,00% planu

2021 Plan – 5.023,72 PLN wykonanie 5.023,72 PLN tj. 100,00% planu

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w w/w kwocie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5.868,28 PLN

(w 2021 – 4.925,22 PLN; w 2020 r. – 5.113,82 PLN ;w 2019 r. -5.508,71 PLN; w 2018 r. - 2.233,45 PLN, w 2017 r. -2.273,63 PLN) a pozostałą kwotę 117,36 PLN

(w 2021 – 98,50; w 2020 – 102,28 PLN; w 2019 r. - 110,17 PLN; w 2018 r. -44,67 PLN, w 2017 r. -45,47 PLN) przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania. Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	8 861 548,43	% wykonania
WYKONANIE	8 716 720,09	
		98,37%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2022 Plan – 12.280,00 PLN wykonanie 12.274,10 PLN tj. 99,95% planu

2021 Plan – 12.000,00 PLN wykonanie 11.910,29 PLN tj. 99,26% planu

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

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

2022 Plan – 8.849.268,43 PLN wykonanie 8.704.445,99 PLN tj. 98,36% planu; po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych Plan 12.700,43 PLN - wykonanie planu .7.208,40 tj. 56,76% planu

2021 Plan – 1.206.626,97 PLN wykonanie 141.771,25 PLN tj. 11,75% planu; po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych Plan 34.158,00 PLN - wykonanie planu .11.053,93 tj. 32,37% planu

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- ustawienie znaków, zakup materiałów + praca koparki,
- wykonanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych;
- pomalowanie przejść dla pieszych;
- zwirowanie i wyrównanie drogi do ul. Powstańców Sejneńskich;

Wydatki majątkowe w kwocie 8.697.237,59 PLN związane są z pracami przy budowie drogi 32KD i dwóch etapów Wojska Polskiego. Zadanie dofinansowane w kwocie 4.479.053,81 PLN, resztę środków na wkład własny pozyskaliśmy emitując obligacje.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN	865 126,47	% wykonania
WYKONANIE	827 613,23	95,66%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2022 Plan – 865.126,47 PLN wykonanie 827.613,23 PLN tj. 95,66% planu po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących projektu Plan 7.296,00 PLN - wykonanie planu .6.000,00 tj. 82,24% planu

2021 Plan – 1.596.976,71 PLN wykonanie 840.578,41 PLN tj. 52,64% planu po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących projektu Plan 7.000,00 PLN - wykonanie planu .3.930,75 tj. 56,16% planu

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

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

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

Wydatki księgowane w tym rozdziale dotyczą kosztów internetu na placu Dominikańskim.

Wydatki bieżące w kwocie 196.110,16 PLN i inwestycyjne w kwocie 625.503,07 PLN dotyczą wydatków związanych z realizacją projektu: „Aktywna turystyka na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w obszarze współpracy transgranicznej”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	4 337 600,00	% wykonania
WYKONANIE	4 121 013,15	95,01%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

2022 Plan 10.000,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0% planu

2021 Plan 400.902,83 PLN wykonanie 378.282,85 PLN tj. 94,36% planu

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

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

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

W rozdziale zabezpieczono środki na wydatki na objęcie udziałów w spółce zakładanej wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii w kwocie 10.000,00 PLN. Wydatków nie wykonano.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2022 Plan – 98.503,00 PLN wykonanie 96.934,72 PLN tj. 98,41% planu ,

2021 Plan – 2.724.976,85 PLN wykonanie 2.526.147,38 PLN tj. 92,71% planu , po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe plan 54.587,00 PLN wykonanie 44.288,76 realizacja planu wynosi 81,14%

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mienia Miasta: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, oleju opałowego, wydatki na wywóz nieczystości, wydatki na utrzymanie posesji, środki czystości, okresowe kontrole budynków, abonament za internet, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych, przeglądy pieców, utrzymanie posesji i otoczenia przy Wileńskiej, 1 Maja i Zawadzkiego.

W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 4.142,35 PLN z tytułu faktur za media i materiały opłacone do 31 stycznia 2023 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział od 2022 r.)

2022 Plan – 1.176.247,00 PLN wykonanie 974.275,02 PLN tj. 82,83% planu,

po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe plan 433.459,00 PLN wykonanie 427.790,82 realizacja planu wynosi 98,69%

Rozdział utworzony aby wyodrębnić wydatki na mieszkaniowy zasób gminy. Rozdział ten obejmuje wydatki min. na:

- roczne przeglądy budynków, rozliczanie czynszów i mediów
- wywozy nieczystości ciekłych i stałych, zapewnienie toi toi;
- woda, ścieki, ogrzewanie, energia elektryczna;
- wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach;
- zaliczki eksploatacyjne;
- wymianę rozdzielni elektrycznej, sprzątanie;
- obsługę wspólnot przez PGK;
- koszty pozwów przeciwko niepłacącym za lokale;

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 546.484,20 w tym 300.000,00 pozyskane na wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej na wraz z kosztorysową budynków komunalnych położonych przy ul. Piłsudskiego i Zawadzkiego.

Pozostałe koszty dotyczą: wykonania badań i opinii geotechnicznych dla Eko-Osiedla i posadowienia garaży, zakupu działki o pow. 0,0695 ha z tytułu pierwokupu za kwotę 55.000,00 PLN, kosztów scalania działek, analizy możliwości i lokalizacji zabudowy komunalnej, badania wraz z dokumentacją możliwości technicznych posadowienia ciepłowni; opracowania dokumentacji i kosztorysów dla terenów pod garaże, map do celów projektowych dla eko-osiedli. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 8.123,88 PLN z tytułu faktur za media i usługi opłacone do 31 stycznia 2023 r.

Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

2022 Plan – 3.000.000,00 PLN wykonanie 3.000.000,00 PLN tj. 100,00% planu,

Rozdział ten obejmuje wydatek na objęcie udziałów w spółce SIM KZN- Podlaskie sp zoo. Miasto Sejny tak jak i 17 innych samorządów objęło 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN każdy. Pokryliśmy je środkami jakie Miasto otrzymało ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w w/w spółce.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2022 Plan 52.850,00 PLN wykonanie 49.803,41 PLN tj. 94,24% planu

2021 Plan – 2.628.128,02 PLN wykonanie 2.094.231,22 PLN tj. 79,73% planu *po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe i projekt plan 129.600,00 PLN wykonanie 102.317,30 PLN realizacja planu wynosi 78,95%*

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

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

Rozdział ten po wyodrębnieniu 70007 obejmuje teraz wydatki min. na:

- zakup zamka drzwiowego wraz z wkrętami niezbędnymi do jego montażu, zapłatę za energię; opłacenia umieszczenia ogłoszeń o sprzedaży i przetargach o nieruchomościach do dzierżawy, operaty szacunkowe,
- coroczną wymianę piasku w piaskownicach,
- ustanowienie służebności,
- wykonanie i podłączenie gniazd prądowych,
- rozliczenie projektu „Targowica – Turgus”. W rozdziale tym brak zobowiązań.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	73 629,00	% wykonania
WYKONANIE	62 249,50	84,54%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

2022 Plan – 35.629,00 PLN wykonanie 25.293,30 PLN tj. 70,99% planu

2021 Plan – 80.000,00 PLN wykonanie 59.088,00 PLN tj. 73,86% planu

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

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

Rozdział ten obejmuje zapłatę za wykonanie kolejnych części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zakup niezbędnych opracowań i opinii do tego dokumentu. W rozdziale brak zobowiązań.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2022 Plan – 38.000,00 PLN wykonanie 36.956,20 PLN tj. 97,25% planu

2021 Plan – 33.000,00 PLN wykonanie 27.932,03 PLN tj. 84,65% planu

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na: wypisy z rejestrów gruntów, mapy zasadnicze w postaci wektorowej i drukowanej, sporządzenie operatu służebności przesyłu dla łącza kablowego, sporządzenie map podziału nieruchomości, wyznaczanie punktów granicznych działek; wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe, wyrzysy mapy ewidencyjnej. W rozdziale brak zobowiązań.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

PLAN	302 270,00	% wykonania
WYKONANIE	276 714,08	91,55%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan rozdziału tożsamy w planem działu i obejmuje wydatki na dwa projekty w całości finansowane ze środków unijnych: „Cyfrowa Gmina” i „Cyfrowa gmina – granty PPGR”. Wydatki dotyczą zakupu 49 notebooków i 10 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz komputerów Lenovo, smartfonów, telefonów VoIP, urządzenia wielofunkcyjnego oraz programu szkoleniowego cyfrowej transformacji samorządu a także audytu cyberbezpieczeństwa niezbędnego przy ubieganiu się o te środki. W rozdziale brak zobowiązań.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	4 277 384,26	% wykonania
WYKONANIE	2 674 993,27	62,54%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2022 Plan – 189.331,89 PLN wykonanie 188.048,90 PLN tj. 99,32% planu

2021 Plan – 206.450,00 PLN wykonanie 197.765,66 PLN tj. 95,80% planu

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych i aktów USC oraz renowację ksiąg (dotacja 20.000,00 PLN). Zakupiono kwiaty i poczęstunek na uroczystość 50-lecia ślubów. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji (103.900,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi 64.148,90 PLN (w 2021 – 96.065,66 PLN; w 2020 – 87.837,61 PLN, w 2019 była to kwota 69.044,88 PLN). Zobowiązania w wysokości 12.472,94 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

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

2022 Plan – 183.160,00 PLN wykonanie 180.752,40 PLN tj. 98,69% planu

2021 Plan – 119.750,00 PLN wykonanie 115.890,54 PLN tj. 96,78% planu

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych (zmiana wysokości diet nastąpiła wskutek przyjętej Uchwały nr XXXIV/263/21 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2021 r. – wzrost r/r o 64.861,86 PLN tj. 55,97%), składki i pochodne tych wypłat

oraz zakup licencji Legislatora, zakup materiałów biurowych i usług wykorzystanych do obsługi pracy Rady, systemu rejestrującego obrady; e-napisy pakiety do transkrypcji. W rozdziale brak zobowiązań.

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

2022 Plan – 3.813.394,36 PLN wykonanie 2.225.399,69 PLN tj. 58,36% planu *a wyłączając środki na projekt „e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców miasta”:*

Plan – 2.303.323,36 PLN wykonanie 2.225.399,69 tj. 96,62% planu

2021 Plan – 2.289.660,31 PLN wykonanie 2.253.354,73 PLN tj. 98,42% planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń (w urzędzie w 2022 r. jak i 2021 wzrost płac dotyczył tylko tych, którzy zarabiali minimalną krajową), wydatki związane z przepisami bhp, zapytaniem o niekaralność, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia flag, świetlówek, zakupu środków na potrzeby sekretariatu, zakup środków czystości, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci internetowej, publikacji, opłatami za uaktualnienia wersji programów, zakup zużywających się akcesoriów komputerowych (monitor, tonery, bęben, części do drukarki, mysz, głośnik, klawiatura), uzupełnienie apteczki, 4 szaf biurowych, 2 biurek wraz z kontenerkami, zasilacza UPS, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, pieczęci, podróże służbowe pracowników, opłaty za prąd, woda, ogrzewanie, ścieki, konserwacje systemu alarmowego, obsługa prawna, obsługa informatyczna, odnowienia certyfikatów. Zobowiązania w wysokości 145.072,23 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych oraz faktur za media i usługowych opłaconych do 31 stycznia 2023 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2022	Plan – 91.498,01 PLN wykonanie 80.792,28 PLN tj. 88,30% planu
2021	Plan – 190.280,00 PLN wykonanie 178.941,34 PLN tj. 94,05% planu
2020	Plan – 87.750,00 PLN wykonanie 60.161,24 PLN tj. 68,56 %planu
2019	Plan – 277.820,00 PLN wykonanie 254.051,65 PLN tj. 91,44% planu

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na ubezpieczenie mienia Miasta, składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach, wydatki na zakup wiązanek kwiatów, obsługę przyjmowanych delegacji, słodczyce na Mikołajki, Dzień Dziecka i Dzień Przedszkolaka. Wydatki obejmowały także: zakup i montaż masztu flagowego i flag; refundowanych usług wykonania zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy ubiegających się o PESEL po wybuchu konfliktu zbrojnego, zakup usług doradczych obligatoryjnego audytu po przekroczeniu kwoty 40 mln w budżecie (art. 274 ufp). W rozdziale brak zobowiązań.

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

PLAN	1 108,00	% wykonania
WYKONANIE	1 107,00	99,91%

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

2022	Plan – 1.108,00 PLN; wykonanie – 1.107,00 PLN tj. 99,91% planu
2021	Plan – 1.122,00 PLN; wykonanie – 1.116,14 PLN tj. 99,48% planu
2020	Plan – 1.121,00 PLN; wykonanie – 1.072,20 PLN tj. 95,65% planu
2019	Plan – 1.145,00 PLN; wykonanie – 1.144,07 PLN tj. 99,92% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców . Zadanie zostało zrealizowane w całości. W rozdziale brak zobowiązań.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	367 890,80	% wykonania
WYKONANIE	73 627,52	20,01%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

2022	Plan – 34.000,00 PLN; wykonanie – 33.560,00 PLN tj. 98,71% planu
2021	Plan – 11.720,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00% planu
2020	Plan – 24.500,00 PLN; wykonanie – 23.930,00 PLN tj. 97,67% planu
2019	Plan – 11.630,00 PLN; wykonanie – 11.590,00 PLN tj. 99,66% planu

Dotacja w tym rozdziale związana była z wsparciem finansowym zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego – porozumienie z OSP nr 194/OSO/2022 – zwrócono 2.210,00 niewykorzystanej dotacji oraz zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP. W rozdziale brak zobowiązań.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

2022	Plan – 32.250,00 PLN; wykonanie – 30.467,52 PLN tj. 94,47% planu
2021	Plan – 39.200,00 PLN; wykonanie – 34.235,63 PLN tj. 87,34% planu
2020	Plan – 31.670,00 PLN; wykonanie – 30.128,34 PLN tj. 95,13% planu
2019	Plan – 27.770,00 PLN; wykonanie – 27.456,00 PLN tj. 98,87% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na zakup energii do syren alarmowych, umowę – zlecenie wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków w rozdziale związane jest z kolejnym wzrostem minimalnej stawki za godzinę pracy i zmianami w pobieraniu pochodnych od tej umowy. W rozdziale brak zobowiązań.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

2022 Plan – 301.640,80 PLN; wykonanie – 9.600,00 PLN tj. 3,18% planu *a wyłączając środki na projekt Edukacji obywatelskiej... ”w kwocie 292.040,80 PLN:*

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

Projekt w 2022 roku nie mógł być realizowany.

W związku z trwającym od 24 lutego konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą zaplanowano i wydatkowano środki dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	502 960,00	% wykonania
WYKONANIE	495 502,95	98,52%

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

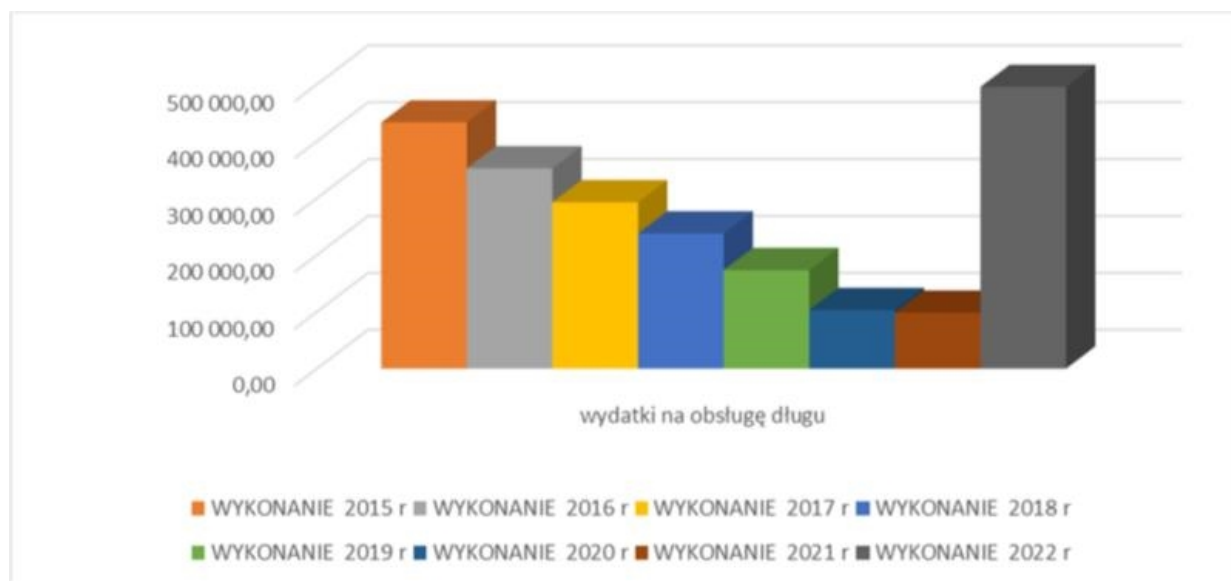
Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z tytułu kosztu obsługi i emisji obligacji oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i wziętego w 2021 a spłaconego w 2022 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie.

W rozdziale widnieją zobowiązania w kwocie 4.241,31 PLN i dotyczą odsetek za IV kwartał 2022 opłaconych w styczniu 2023 roku.

W 2022 roku diametralnie zmieniła się sytuacja oprocentowania zadłużeń. Wzrost inflacji a więc wzrost WIBORu był niespotykany od lat 90-tych. Przykładem może być nasz kredyt na prefinansowanie, a więc stosunkowo w krótkim czasie został spłacony – zaraz po wpływie środków unijnych, choć i te wpłynęły z opóźnieniem. Biorąc kredyt wynegocjowaliśmy marżę na poziomie 0,49 + WIBOR 1M 0,17 razem 0,66%. Kolejne jego zmiany to 1,1; 2,67; 4,59; 5,75; 7,08; 7,24; aż do 7,25 !!! I ta zmiana będzie w najbliższym czasie wyzwaniem dla samorządu.

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



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	77 400,00	% wykonania
WYKONANIE	0,00	0,00%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 6.400,00 PLN w związku z ustaleniami audytu przeprowadzonego przez KAS o zawyżeniu przez szkołę liczby dzieci w 2020 roku. Po przedstawieniu przez miasto oświadczenia o zasadności zwrotu subwencji Ministerstwo Finansów nie uznało tego za konieczne.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Po zmianach i rozwiązaniu rezerw omówionych w pkt 4.3 niniejszego sprawozdania pozostały nierozdysponowane rezerwy na kwotę 71.000,00 PLN:

Ø rezerwa ogólna w wysokości 0,00 PLN;

Ø rezerwa celową w wysokości 71.000,00 PLN z przeznaczeniem na:

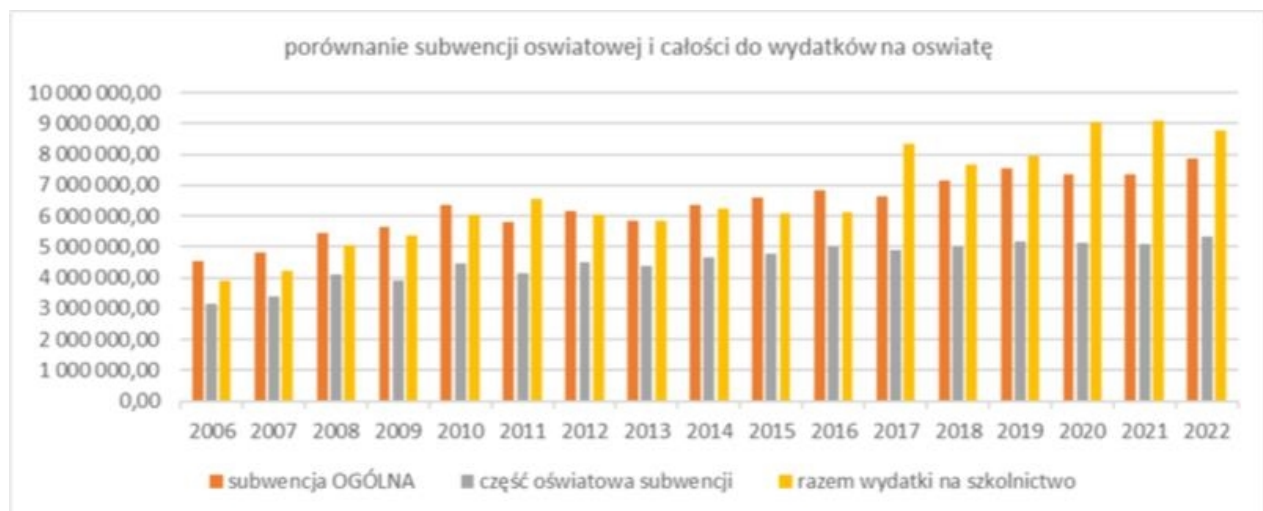
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71.000,00 PLN
- oświatowa 0,00 PLN.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

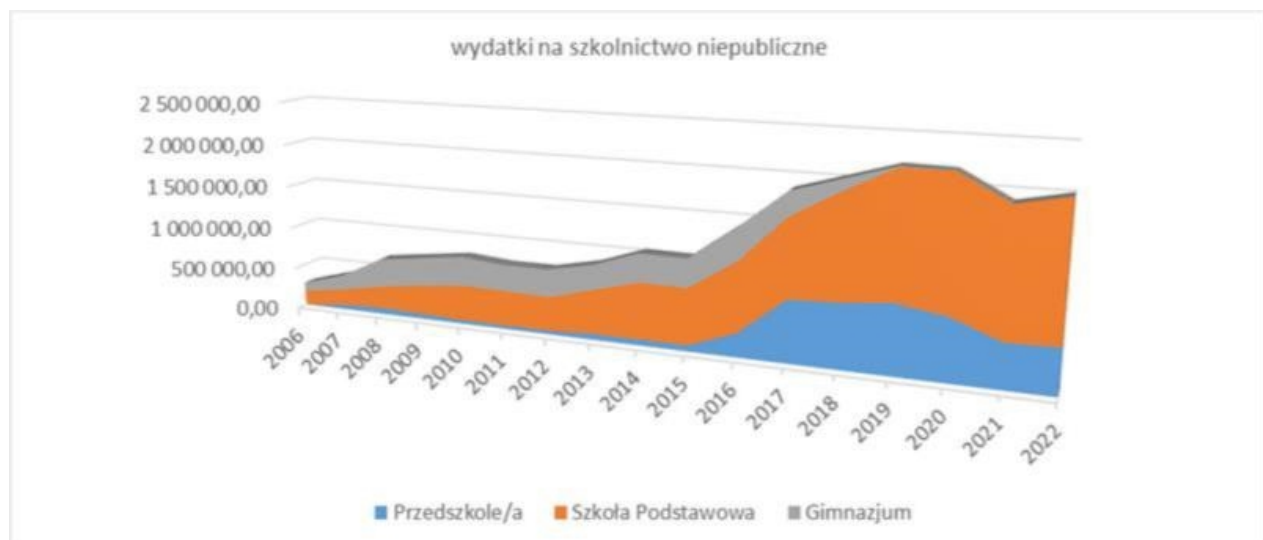
PLAN	10 811 890,40	% wykonania
WYKONANIE	10 724 338,73	99,19%

Wydatki na oświatę to 25,06% ogółu wydatków (w 2021- 31,73%; w 2020 – 38,24%; w 2019 r. -37,51%).

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

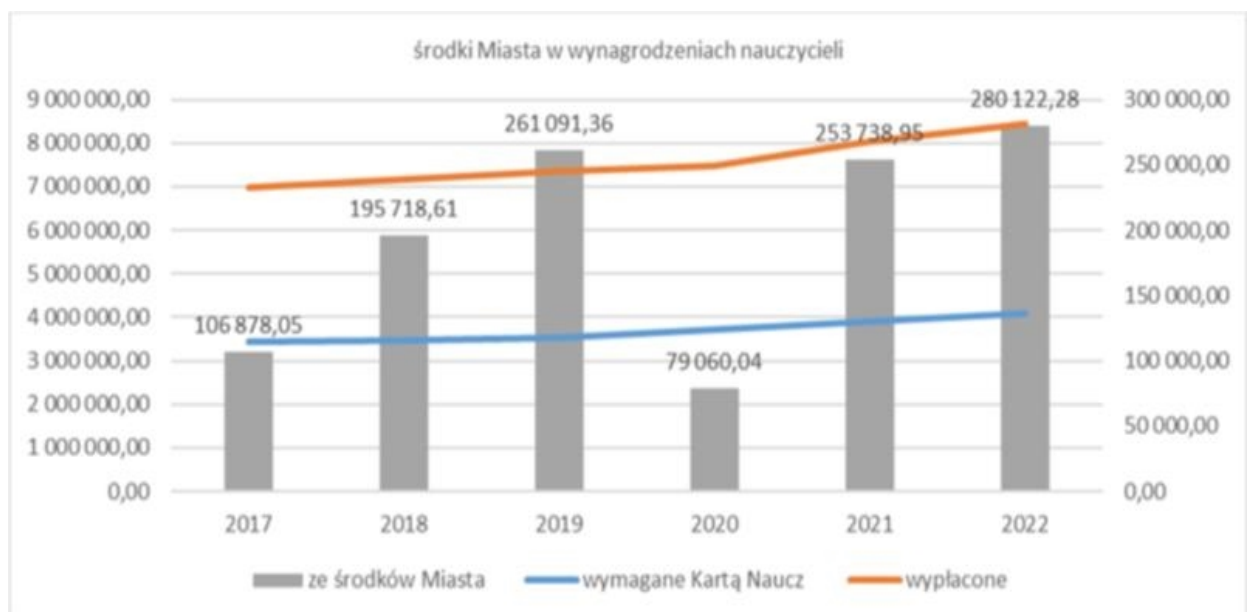
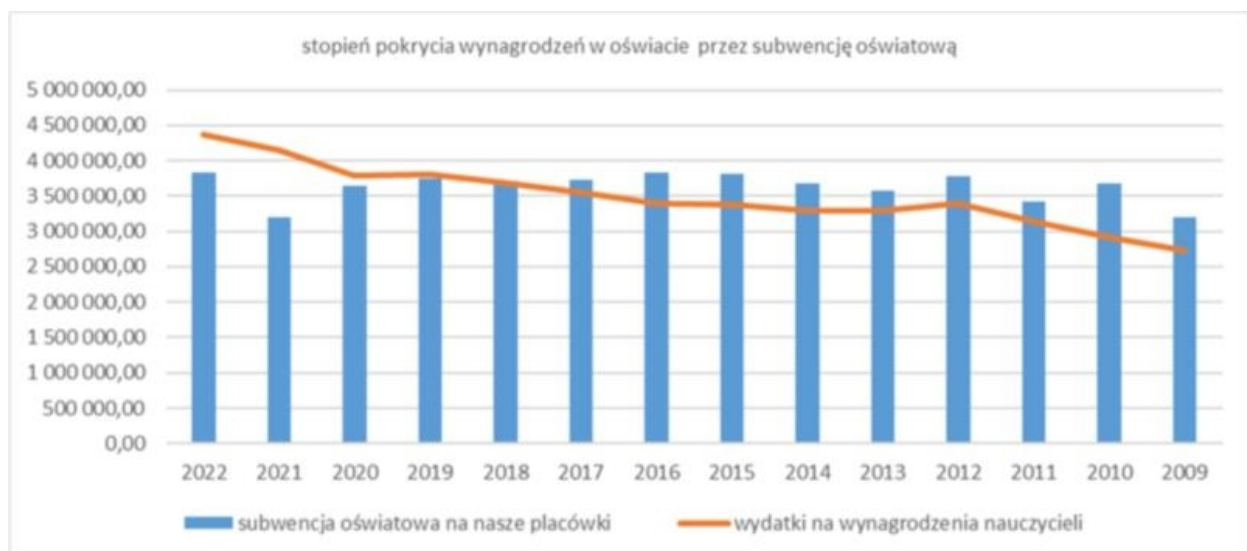


Nasze wydatki na szkoły i przedszkola niepubliczne na przestrzeni lat przedstawiają się następująco:



Na uwagę zasługuje jeszcze kwestia pokrycia przez subwencję oświatową płac nauczycieli, niepokoi jej coraz większy stopień niewystarczalności:

	subwencja oświatowa	przekazana subwencja niepublicznym	subwencja oświatowa na nasze placówki	wydatki na wynagrodzenia nauczycieli	ze środków własnych Miasta	% pokrycia wynagrodzeń przez subwencję
2022	5 327 268,00	1 501 710,18	3 825 557,82	4 365 200,81	539 642,99	87,64%
2021	5 107 658,00	1 904 579,44	3 203 078,56	4 149 280,24	946 201,68	77,20%
2020	5 118 810,00	1 476 445,56	3 642 364,44	3 783 987,07	141 622,63	96,26%
2019	5 156 003,00	1 405 340,84	3 750 662,16	3 804 021,34	53 359,18	98,60%
2018	5 009 263,00	1 299 560,44	3 709 702,56	3 677 938,36	-31 764,20	100,86%
2017	4 883 924,00	1 163 367,04	3 720 556,96	3 544 726,49	-175 830,47	104,96%
2016	4 998 626,00	1 165 973,76	3 832 652,24	3 401 439,06	-431 213,18	112,68%
2015	4 785 959,00	980 000,00	3 805 959,00	3 380 878,72	-425 080,28	112,57%
2014	4 672 645,00	987 866,00	3 684 779,00	3 284 132,05	-400 646,95	112,20%



Jak widać na przestrzeni lat, subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu zabezpiecza wydatki ponoszone przez samorząd na płace nauczycieli. Angażowane są coraz większe środki własne Miasta na dofinansowanie wypłat a utrzymać trzeba jeszcze infrastrukturę.

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

	2015	2018	2019	2020	2021	2022
dofinansowanie Państwa dla Miasta na jednego wychowanka						
<i>roczne dofinansowanie na ucznia Szkoły Podstawowej</i>	5 409,11	5 568,57	5 917,89	6 069,38	6 118,41	
<i>m-czne dofinansowanie na ucznia SP</i>	450,76	464,05	493,16	505,78	509,87	

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2022 Plan 6.471.264,06 PLN; wykonanie – 6.418.048,67 PLN tj. 99,18% planu w tym wydatki majątkowe na dokończenie przyłączy węża co i zmianę dysz w budynku na Mickiewicza i podłączenie do gazu

Plan – 77.000,00 PLN wykonanie 72.361,40 PLN tj. 93,98% planu

2021 Plan 6.952.291,15 PLN; wykonanie – 6.812.597,71 PLN tj. 97,99% planu a wyłączając środki na adaptację poddasza

Plan – 6.235.930,00 PLN wykonanie 6.186.849,88 PLN tj. 99,22% planu

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

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

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ø dotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w 2022 r. w kwocie 1.419.381,90 PLN

(w 2021 – 1.476.445,56 PLN; w 2020 r. – 1.476.445,56 PLN; w 2019 r. w kwocie - 1.393.846,84 PLN; w 2018 r. -1.170.949,04 PLN, w 2017 r. w kwocie 710.352,16 PLN a w 2016 była to kwota - 791.843,36 PLN), w niepublicznej szkole naukę pobiera od września 75 + 7 uczniów;

Ø dotację dla Miasta Suwałki w związku z współfinansowaniem lekcji religii dla dzieci mieszkających w Sejnach w kwocie 3.412,68 PLN, w ostatnich latach wydatki te wynosiły:



Do szkoły od września uczęszcza 445 uczniów uczących się w 21 oddziałach a do oddziałów przedszkolnych 47 uczniów w 2 oddziałach.

rok szkolny		oddziały	klasa I	klasa II	klasa III	klasa IV	klasa V	klasa VI	klasa VII	klasa VIII	RAZEM szkoła
2022/2023	IŁOŚĆ DZIECI	47	64	59	65	41	62	42	26	86	445
	ilość oddziałów	2	3	3	3	2	3	2	1	4	21

W rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi oraz wydatki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki w tym na: zakup:

artykułów biurowych, ziemi do kwiatów ,kwiatów, akcesoriów ogrodniczych, pieczętek, wentylator, zestaw do piaskownicy, usługi pocztowe, abonamenty za programy, wymiana pompy c.o., serwis instalacji, przewozy osób, wykonywanie kopii dokumentów, usługi pocztowe, paliwa do kosiarek, artykułów do bieżących napraw, środków czystości, energii i wody, usług remontowych –wydatki na zakup pomocy naukowych, ubezpieczenia, czyszczenia przewodów kominowych, konserwacja gaśnic, przeglądy budynków i kotłów olejowych, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w wysokości 329.254,17 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych oraz faktur za media opłaconych w 2023 r..

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

2022 Plan – 793.780,75 PLN; wykonanie – 788.454,14 PLN tj. 99,33% planu

2021 Plan – 742.281,00 PLN; wykonanie – 737.124,53 PLN tj. 99,31% planu

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

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

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

W oddziałach uczy się od września 47 dzieci w wieku 6 lat w 2 oddziałach. Zobowiązania w wysokości 34.076,87 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz faktur opłaconych w 2023 r. W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały wydatki dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 58.734,00 PLN. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2022 Plan – 1.581.873,08 PLN; wykonanie – 1.571.088,20 PLN tj. 99,32% planu

2021 Plan – 1.682.566,00 PLN; wykonanie – 1.542.855,72 PLN tj. 91,70% planu

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

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

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ø dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w kwocie 518.340,54 PLN;

(w 2021 – 502.700,80 PLN; w 2020 – 711.768,94 PLN; w 2019 r. - 793.054,16 PLN; w 2018 r. 735.996,80 PLN, w 2017 r. w kwocie 710.352,16 PLN a w 2016 była to kwota 275.390,08 PLN);

Ø zapłatę za dzieci mieszkające w Sejnach a chodzące do przedszkoli w innych gminach w kwocie 16.000,17 PLN (w 2021 – 10.866,56 PLN; w 2020 – 15.583,68 PLN; w 2019 r.- 32.567,22 PLN; w 2018 r. 4.373,76 PLN)

Ø jednostkę budżetową.

Do Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczęszcza od września 137 dzieci od 3 do 6 lat do 6 oddziałów(zwiększono liczbę oddziałów).

rok szkolny	ilość oddziałów	dzieci 3 letnie	dzieci 4 letnie	dzieci 5 letnie	dzieci 6 letnie	RAZEM dzieci
2022/2023	6	35	39	59	4	137

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową placówki. W skład poniesionych wydatków wchodzi rozliczane proporcjonalnie koszty zakupu oleju opałowego, węgla, art. biurowe, materiały do zajęć z dziećmi, płyn do zmywarki, odkurzacz i worki do odkurzacza, szafa na pomoce dydaktyczne, plandeka, piasek do piaskownic, materiały do bieżących napraw.

W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały wydatki dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 224.394,00 PLN Zadanie zrealizowane w całości.

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania w wysokości 76.156,66 PLN. Dotyczą one dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz faktur opłaconych w 2023 r..

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (do 2022 r. był to rozdz. 85401)

2022	Plan- 206.672,70,00 PLN; wykonanie 206.603,10 PLN tj. 99,97% planu
2021	Plan- 154.472,00 PLN; wykonanie 149.507,31 PLN tj. 96,79% planu
2020	Plan- 153.800,00 PLN; wykonanie 143.117,97 PLN tj. 93,05% planu
2019	Plan- 125.939,00 PLN; wykonanie 123.679,37 PLN tj. 98,21% planu

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna. Świetlica pracuje w godzinach 7/30-15/30 i zatrudniona jest 1 nauczycielka i dopełniane etaty innych nauczycieli. Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom w wolnym czasie od zajęć lekcyjnych. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób tam zatrudnionych wraz z pochodnymi. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 16.910,92 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń wypłaconych w 2023.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

2022	Plan – 48.378,00 PLN; wykonanie 47.006,63 PLN tj. 97,17% planu
2021	Plan – 35.790,00 PLN; wykonanie 33.652,05 PLN tj. 94,03% planu
2020	Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie 19.227,90 PLN tj. 64,09% planu
2019	Plan – 41.000,00 PLN; wykonanie 38.404,39 PLN tj. 93,67% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z obligatoryjnym zadaniem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek specjalistycznych. W naszym przypadku jest to zwrot kosztów dowożenia (zwroty cen biletów i tzw. kilometrówka) dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie. Zwrot kosztów dowożenia obejmował 6 dzieci. Dowożenie jednego dziecka realizowane jest na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z gminą Giby. W rozdziale tym nie ma zobowiązań.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

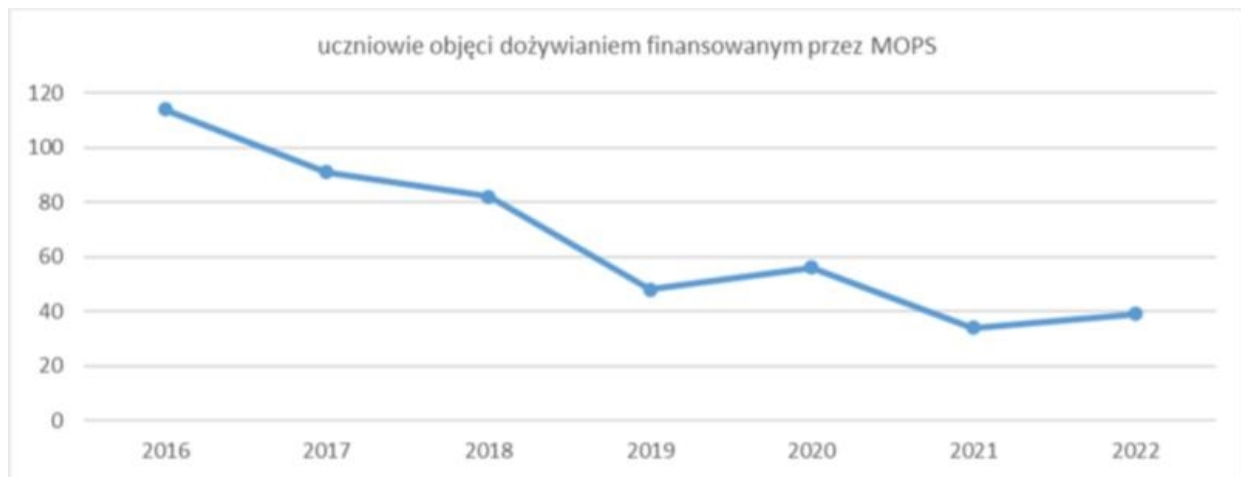
2022	Plan – 3.200,00 PLN; wykonanie - 2.890,00 PLN tj. 90,31% planu
2021	Plan – 4.600,00 PLN; wykonanie - 2.934,00 PLN tj. 63,79% planu
2020	Plan – 22.370,00 PLN; wykonanie - 22.369,00 PLN tj. 100,00% planu
2019	Plan – 11.000,00 PLN; wykonanie - 9.280,00 PLN tj. 84,36% planu

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

2022	Plan 1.092.588,41,00 PLN; wykonanie – 1.091.367,67 PLN tj. 99,89% planu
2021	Plan 887.600,00 PLN; wykonanie – 857.412,78 PLN tj. 96,60% planu
2020	Plan 798.470,58 PLN; wykonanie – 798.381,64 PLN tj. 99,99% planu
2019	Plan 817.498,00 PLN; wykonanie – 701.354,77 PLN tj. 85,79% planu
2018	Plan 595.470,00 PLN; wykonanie – 593.685,02 PLN tj. 99,70% planu

Od września 2021 r stołówki szkoły i przedszkola zostały połączone w jedną, funkcjonującą w budynku przy ul. Wojska Polskiego i obsługującą budynek przy ul. Mickiewicza i przy ul. Zawadzkiego.



Oprócz rodziców opłacających dożywianie dzieci, z dożywiania korzystają dzieci finansowane przez MOPS Sejny. Dożywianiem dofinansowanym w szkołach i przedszkolu w roku 2022 objęto 34 uczniów zamieszkałych na terenie Miasta.

W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 30.224,76 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w 2023 r.

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

2022	Plan – 201.768,33 PLN; wykonanie – 192.701,42 PLN tj. 95,51% planu
2021	Plan – 229.610,00 PLN; wykonanie – 197.200,83 PLN tj. 85,89% planu
2020	Plan – 183.301,32,00 PLN; wykonanie – 183.241,22 PLN tj. 99,97% planu
2019	Plan – 169.750,00 PLN; wykonanie – 156.328,61 PLN tj. 92,09% planu
2018	Plan – 257.650,00 PLN; wykonanie – 252.520,70 PLN tj. 98,00% planu

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

Ø dotację dla niepublicznej szkoły przekazanej w kwocie 82.328,28 PLN

(w 2021 – 83.205,12 PLN w 2020 r. -66.071,19 PLN);

Ø jednostkę budżetową.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, rehabilitację, dodatkowe wsparcie w nauce, pomoc psychologiczną, zakup pomocy dydaktycznych. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 465,80 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w 2023 r.

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

2022	Plan - 54.299,79 PLN; wykonanie - 48.490,97 PLN tj. 89,30% planu
2021	Plan - 74.660,52 PLN; wykonanie - 71.323,98 PLN tj. 95,54% planu
2020	Plan - 60.894,39 PLN; wykonanie - 59.162,80 PLN tj. 97,16% planu
2019	Plan - 44.161,05 PLN; wykonanie - 43.748,76 PLN tj. 99,06% planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale zaplanowano dotację dla Fundacji prowadzących szkoły niepubliczne. Zadanie zlecone zrealizowane.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność..

2022	Plan - 358.065,28 PLN; wykonanie - 357.687,93 PLN tj. 99,89% planu
------	--

Po wyłączeniu ostatniej spłaty dla Fundacji:

Plan - 137.543,54 PLN wykonanie – 137.166,19 PLN czyli 99,73% planu

2021 Plan - 334.360,00 PLN ; wykonanie - 333.603,39 PLN tj. 99,78% planu

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

Plan - 45.960,00 PLN wykonanie – 45.229,20 PLN czyli 98,41% planu

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

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

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

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

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

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

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

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

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

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

Wzrost planu i zrealizowanych wydatków w stosunku do lat poprzednich związany jest z ujęciem w rozdziale odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 4.412,26 PLN dotyczące naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych. W 2022 roku całkowicie spłaciliśmy zobowiązanie wobec Fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN	1 624 189,76	% wykonania
WYKONANIE	1 282 729,31	78,98%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

2022 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 14.036,39 PLN tj. 46,79% planu

2021 Plan – 40.000,00 PLN; wykonanie – 29.000,00 PLN tj. 72,50% planu

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

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują: dotację na prowadzenie warsztatów profilaktycznych m.in. rekomendowane szkolenie „Na skrzydłach przyjaźni” realizowane przez Sejneńskie Towarzystwo Oświatowe – dotacja nie była wykorzystana w całości; zakup profilaktycznej gry planszowej oraz materiałów biurowych. W rozdziale nie ma zobowiązań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2022 Plan – 594.189,76 PLN; wykonanie - 486.018,47 PLN tj. 81,80% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 174.825,73 PLN na częściowe dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Zawadzkiego 13 by mogła funkcjonować tam świetlica środowiskowa.

2021 Plan – 418.481,72 PLN; wykonanie - 240.572,07 PLN tj. 57,49% planu

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

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

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

wypłatę wynagrodzeń dla członków MKRPA za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, prowadzenie zajęć terapeutycznych,

koszty związane z funkcjonowaniem MKRPA, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, przeprowadzanie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu.

Plan w uchwale budżetowej wynosił 305.000,00 PLN i został zwiększony o niewykorzystane środki w 2021 r. w kwocie 149.364,03 PLN i tzw. „małpki” w kwocie 28.279,20 PLN.

Na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydano 55.100,00 PLN. Na dotacje zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego 40.000,00 PLN a na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.200,00 PLN W dziale istnieją zobowiązania w kwocie 1.430,00 PLN wynikające z faktur które zostały opłacone w styczniu 2023 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

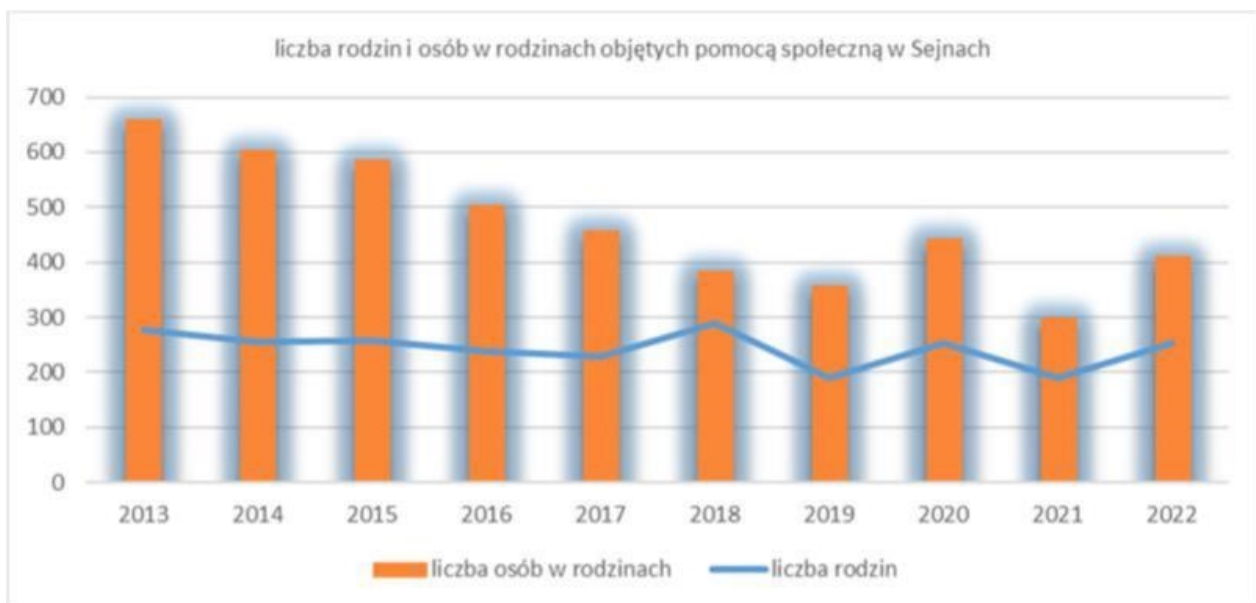
Rozdział 85195 – Pozostała działalność

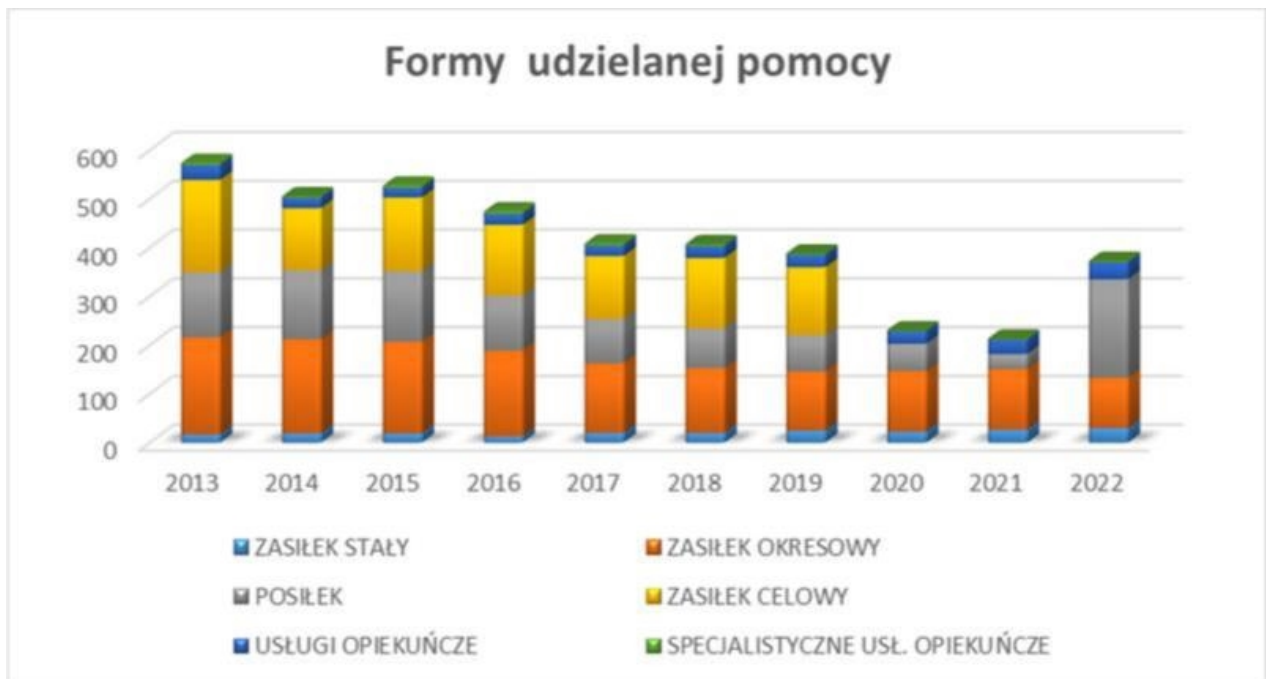
2022 Plan – 1.000.000,00 PLN; wykonanie - 782.674,45 PLN tj. 78,27% planu

W rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Środki wydatkowano na remont łazienek szkolnych w budynku przy ul. Wojska Polskiego nie remontowanych od lat 80-tych oraz zakupiono materiały do łazienek budowanych przy stadionie. Warunkiem wydatkowania środków była profilaktyka przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa a dbałość o higienę jest dla tego procesu warunkiem podstawowym, stąd przeznaczenie środków na taki cel. Środki, które pozostały 217.325,55 PLN będą wydatkowane w roku kolejnym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	2 541 334,80	% wykonania
WYKONANIE	2 499 601,69	98,36%





Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2022 Plan – 370.200,00 PLN; wykonanie – 370.091,24 PLN 99,97% planu

2021 Plan – 333.800,00 PLN; wykonanie – 333.752,03 PLN 99,99% planu

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę. Odzyskiwane wydatki to kwota 11.969,07 PLN.



W 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywało 12 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2022 Plan – 900,00 PLN; wykonanie – 900,00 PLN 100,00% planu

2021 Plan – 2.060,00 PLN; wykonanie – 2.056,65 PLN 99,84% planu

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

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

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

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

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

2022 Plan – 19.440,00 PLN; wykonanie – 18.612,61 PLN tj. 95,74% planu

2021 Plan – 14.300,00 PLN; wykonanie – 13.556,24 PLN tj. 94,80% planu

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

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

Od 2019 r. obowiązuje nowa nazwa rozdziału i część składek przeniesiono do działu 855. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 18.612,61 PLN

(w 2021 – 13.556,24 PLN; w 2020 r. – 12.293,22 PLN, w 2019 r. - 11.934,09 PLN; w 2018 - 9.907,56 PLN, w 2017 r. - 7.792,89 PLN a w roku 2016 - 6.454,41 PLN). Zadanie zrealizowano w całości.

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

2022 Plan – 312.000,00 PLN; wykonanie – 311.249,98 PLN tj. 99,76% planu

2021 Plan – 326.600,00 PLN; wykonanie – 325.250,04 PLN tj. 99,59% planu

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

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

W rozdziale klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 797 świadczeń

(w 2021 – 797; w 2020 r. – 816; w 2019-812; w 2018 – 859; w 2017 – 848; w 2016- 940)

świadczeń dla 103 osób

(w 2021 – 124; w 2020 - 124; w 2019 – 121; w 2018 – 133 osób; w 2017 – 148; w 2016-176)

na łączną kwotę 290.352,45 PLN

(w 2021 – 299.821,58; w 2020 – 307.166,75 PLN; w 2019 - 295.612,00 PLN; w 2018 r. - 299.088,48 PLN, w 2017 r. - 284.417,76 PLN),

- zasiłki celowe / zakup odzieży, opału, leczenia i leków, drobnych remontów, zdarzeń losowych/ na łączną kwotę 19.697,53 PLN

(w 2021 – 23.877,00 PLN; w 2020 r. – 22.238,00 PLN; w 2019 r. - 17.180,00 PLN; w 2018 r. - 12.580,00 PLN, w 2017 r.- 22.422,44 PLN).

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

2022 Plan – 118.322,65 PLN; wykonanie 117.945,69 PLN tj. 99,68% planu

2021 Plan – 116.650,00 PLN; wykonanie 99.243,34 PLN tj. 85,08% planu

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

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

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

- dodatków mieszkaniowych na kwotę 117.673,04 PLN

(w 2021 – 97.926,24 PLN; w 2020 – 115.794,24 PLN; w 2019 r -120.083,94 PLN; w 2018 r. 132.370,73 PLN, w 2017 r. -172.267,52 PLN ;w 2016- 168.641,88 PLN)

- dodatków energetycznych na kwotę 267,31 PLN ; dodatek przyznawany tylko w I kwartale wypłacany jeszcze w II kw zastąpiony przez dodatek osłonowy;

(w 2021 – 1.291,27; w 2020 – 1.448,95;w 2019 – r. - 2.081,77 PLN; w 2018 r. - 2.373,93 PLN, w 2017 - 2.274,52 PLN (w 2016 - 3.651,77) oraz koszty obsługi zadania w kwocie 5,34 PLN (w 2021 - 25,82; w 2020 - 28,98; w 2019 r. - 40,82 PLN; w 2018 r 47.48 PLN)

Zadanie zrealizowane w całości.

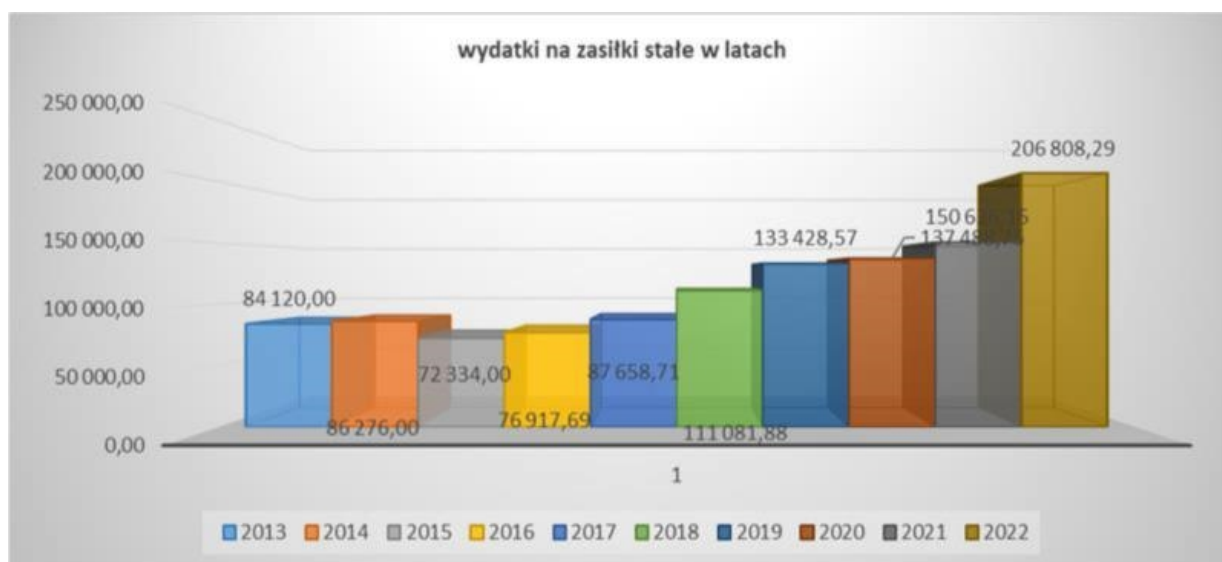
Rozdział 85216 Zasilki stałe

2022 Plan – 209.700,00 PLN; wykonanie – 206.808,29 PLN tj. 98,62% planu

2021 Plan – 151.150,00 PLN; wykonanie – 150.626,15 PLN tj. 99,66% planu

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

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



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

W 2022 r. przyznano 256 (w 2021 -256; w 2020 – 246; w 2019-242; w 2018 – 224, w 2017 r. 190; w 2016 - 156) świadczeń dla 30 (w 2021 – 27 ; w 2020 - 23; w 2019 – 25; w 2018 r. - 20) osób . Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

2022 Plan – 635.339,24 PLN; wykonanie – 632.175,28 PLN tj. 99,50% planu (w tym dotacja 116.580,96 PLN)

2021 Plan – 542.140,00 PLN; wykonanie – 540.364,79 PLN tj. 99,68% planu (w tym dotacja 92.176,68 PLN)

2020 Plan – 562.933,10 PLN; wykonanie – 546.942,52 PLN tj. 97,16% planu (w tym dotacja 88.848,73 PLN)

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

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie MOPS, są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług bankowych i informatycznych, mediów, szkolenia, ubezpieczenia mienia, badania lekarskie). W rozdziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 38.600,23 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz faktur wypłaconych w 2023 r. Szczegóły wydatków zawiera sprawozdanie z działalności MOPS.

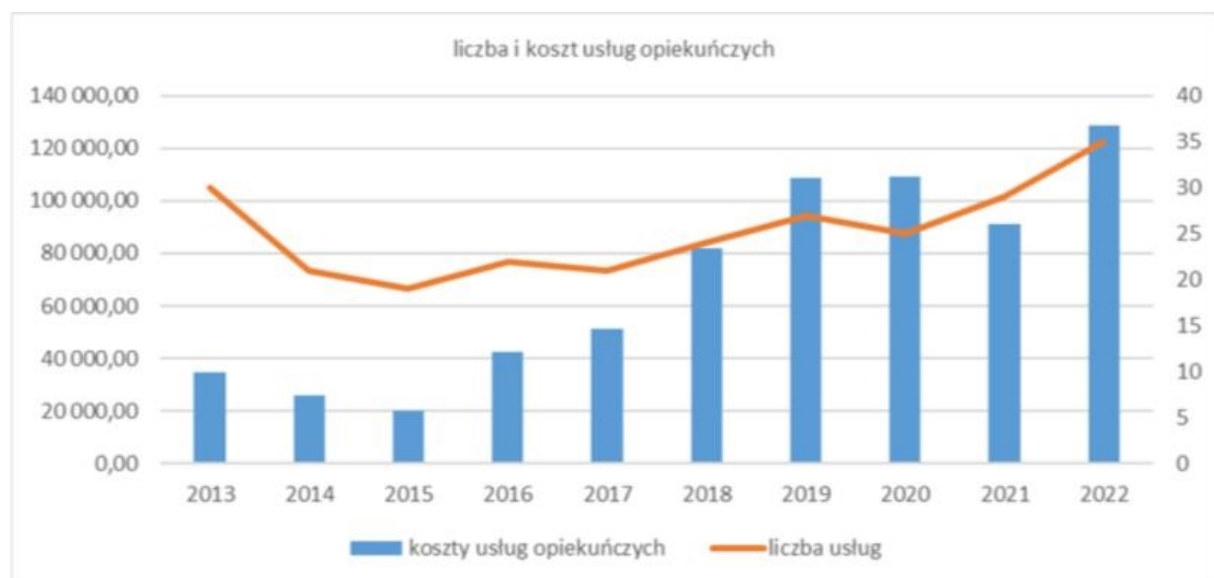
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2022 Plan – 131.590,00 PLN; wykonanie – 128.790,57 PLN tj. 97,87% planu

2021 Plan – 91.528,00 PLN; wykonanie – 91.258,01 PLN tj. 99,71% planu

2020 Plan – 122.328,00 PLN; wykonanie – 109.143,07 PLN tj. 89,22% planu

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



Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z usług opiekuńczych skorzystało 35 osób (w 2021 - 28; w 2020 r. – 26; w 2019 r. – 25; w 2018 r. - 24 osoby, w 2017 r. 21 osób) w tym 2 ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 8.182,52 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

2022 Plan – 120.000,00 PLN; wykonanie – 119.075,70 PLN tj. 99,23% planu

2021 Plan – 122.000,00 PLN; wykonanie – 121.541,90 PLN tj. 99,63% planu

2020 Plan – 123.000,00 PLN; wykonanie – 122.487,80 PLN tj. 99,58% planu

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

Rozdział utworzony w 2017 r. dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc w formie zasiłków celowych przyznano 202 (w 2021 – 124; w 2020 r. – 138) osobom. Wydatki poniesiono z dotacji z budżetu wojewody 95.075,70 PLN (w 2021 – 96.000,00 PLN; w 2020 – 96.000,00 PLN w 2019 r. - 97.326,70 PLN;

w 2018 r. - 93.649,62 PLN, w 2017 r. - 89.600,00 PLN) co stanowi 79,84% wydatków i ze środków własnych miasta 24.000,00 PLN (20,16% ogółu wydatków).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

2022 Plan – 56.600,00 PLN; wykonanie – 29.871,60 PLN tj. 52,78% planu

W rozdziale ujęto wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługujących obywatelom Ukrainy – pomocą objęto 64 osoby. W postaci posiłku świadczenie otrzymało 17 dzieci. W rozdziale ujęto także koszty wykonania zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

2022 Plan – 567.242,91 PLN; wykonanie – 564.080,73 PLN tj. 99,44% planu a po wyłączeniu realizowanego projektu SAS + Plan – 479.875,60 PLN; wykonanie – 478.583,63 PLN tj. 99,73% planu

2021 Plan – 273.579,32 PLN; wykonanie – 250.086,68 PLN tj. 91,42% planu a po wyłączeniu realizowanego projektu SAS + Plan – 27.850,00 PLN; wykonanie – 27.848,88 PLN tj. 100,00% planu

2020 Plan – 258.960,99 PLN; wykonanie – 177.235,56 PLN tj. 68,44% planu a po wyłączeniu realizowanego projektu SAS + Plan – 46.635,00 PLN; wykonanie – 24.623,08 PLN tj. 52,80% planu

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

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

Wydatki w tym dziale to wypłata zasądzonej renty oraz dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom o trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w wysokości 12.000,00 PLN - wykorzystane w kwocie 12.000,00 tj. 100,00% planu. Zadanie zrealizowane przez Caritas - 3.000,00 PLN; Fundacja Dom Litewski – 3.000,00 PLN, Polski Związek Emerytów i Rencistów – 3.000,00 PLN, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju cywilizacyjnego „Ściana wschodnia” - 3.000,00 PLN.

Zwiększone wydatki w rozdziale wynikają z wypłacanego dodatku osłonowego i kosztów obsługi zadania. Przyznanie dodatku związane jest ze spełnieniem kryterium dochodowego oraz stosowanym źródłem ogrzewania. Złożono 790 wniosków, wypłacono dodatki na kwotę 419.621,86 PLN.

W dziale tym zaksięgowano również wydatki na realizację projektu: SAS.

Projekt SAS jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a jego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Miasta dla 45 osób. Zorganizowano usługi opiekuńcze; usługi asystenckie. Usługi świadczone są nieodpłatnie a ich realizacja odbywa się w godzinach popołudniowych i w weekendy. W 2022 r. w ramach trwałości projektu Klub Seniora prowadzi zajęcia dla 20 osób.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2022 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	4 439 185,12	% wykonania
WYKONANIE	2 883 179,80	64,95%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę dodatku węglowego (ustawa podpisana przez prezydenta 11-08-2022 i koszty realizacji zadania. W przypadku tego dodatku nie obowiązuje kryterium dochodowe. W MOPS złożono 812 wniosków wypłacono kwotę 1.521.000,00 PLN. Poniesiono w rozdziale także wydatki na wypłaty dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i rekompensat dla p-stw energetycznych w kwocie 648.546,31 PLN.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	29 495,00	% wykonania
WYKONANIE	29 338,72	99,47%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2022 Plan 26.495,00 PLN; wykonanie - 26.338,72 PLN tj. 99,41% planu (w tym dotacja celowa 1.195,20 PLN i 22.629,17 PLN)

2021 Plan 34.394,00 PLN; wykonanie - 28.770,00 PLN tj. 83,65% planu (w tym dotacja celowa 890,00 PLN i 22.304,00 PLN)

2020 Plan 71.274,00 PLN; wykonanie - 49.483,00 PLN tj. 69,43% planu (w tym dotacja celowa 309,00 PLN i 37.144,00 PLN)

2019 Plan 79.710,00 PLN; wykonanie - 57.936,00 PLN tj. 72,68% planu (w tym dotacja celowa 154,00 PLN i 43.506,00 PLN)

Wydatki w tym dziale obejmują:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – „Wyprawka szkolna”, sfinansowane w całości dotacją w kwocie 1.195,20 PLN.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 25.143,52 PLN.

rok szkolny	liczba złożonych wniosków	liczba przyznanych stypendiów
2017/2018	82	71
2018/2019	51	45
2019/2020	46	40
2020/2021	38	24
2021/2022	31	30

Z pomocy tej skorzystało 30 uczniów, którzy przedłożyli faktury na zakup podręczników, stroju sportowego, pomocy naukowych, dodatkowych zajęć. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej w wysokości 22.629,17 PLN i środków własnych w kwocie 2.514,35 PLN (10%).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2022 Plan 3.000,00 PLN; wykonanie - 3.000,00 PLN tj. 100,00% planu

2021 Plan 3.000,00 PLN; wykonanie - 3.000,00 PLN tj. 100,00% planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane za osiągnięcia w nauce i sporcie. Uhonorowano po 3 uczniów w każdym półroczu.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN	4 700 583,00	% wykonania
WYKONANIE	4 497 003,78	95,67%

Rodzaj świadczenia	2019	2020	2021	2022
Zasiłki rodzinne	3 037	2 527	2 303	1 964
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	1 047	946	882	693
urodzenia dziecka	15	8	10	6
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	39	16	34	27
samotnego wychowywania dziecka	253	213	186	139
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	97	109	107	66
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	2	10	10	0

<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia</i>	86	99	97	66
rozpoczęcia roku szkolnego	174	148	143	117
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:	85	75	44	22
<i>na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła</i>	26	12	10	6
<i>na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła</i>	59	63	34	16
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	425	377	358	316
Zasilki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	4 084	3 473	3 185	2 657
Zasilki pielęgnacyjne	1 275	1 146	1 158	1 235
Świadczenia pielęgnacyjne	105	203	308	325
Specjalny zasiłek opiekuńczy	72	52	5	0
Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	1 452	1 401	1 471	1 560
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	35	20	32	15
świadczenie rodzicielskie	174	66	144	132
świadczenie "za życiem"	0	1	0	0

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (poprzednio 85211)

2022 Plan – 1.816.105,00 PLN; wykonanie – 1.774.177,29 PLN tj. 97,69% planu

2021 Plan – 4.325.509,00 PLN; wykonanie – 4.325.113,42 PLN tj. 99,99% planu

2020 Plan – 4.405.483,00 PLN; wykonanie – 4.404.448,37 PLN tj. 99,98% planu

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

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na: świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny. Od 1 czerwca 2022 ZUS w całości realizuje program. W 2022 roku wypłacono 3.657 świadczeń (w 2021 – 8.778; w 2020 – 8.741 świadczeń; w 2019 – 6.516 świadczeń; w 2018 wypłacono 5.629 świadczeń; w 2017 – 6.065; w 2016 – 4.741). Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

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

2022 Plan – 1.908.264,00 PLN; wykonanie – 1.764.886,23 PLN tj. 92,49% planu

2021 Plan – 1.898.544,00 PLN; wykonanie – 1.776.189,30 PLN tj. 93,56% planu

2020 Plan – 1.590.803,71 PLN; wykonanie – 1.526.863,70 PLN tj. 95,98% planu

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

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych a także opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące na zakup usług, materiały biurowe. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 9.067,56 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń wypłaconych w 2022 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (Wydatki wcześniej ponoszone w ramach rozdziału 82595)

2022 Plan – 1.073,00 PLN; wykonanie – 1.073,00 PLN tj. 100,00% planu

2021 Plan – 135,080 PLN; wykonanie – 125,08 PLN tj. 92,60% planu

2020 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 79,15 PLN tj. 79,15% planu

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

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

W 2022 r. wpłynęło 59 wniosków (w 2021 – 8) o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną i 2 wnioski po zakończeniu ważności poprzedniej karty. Łącznie przyznano 128 KDR (2 duplikaty).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

2022 Plan – 12.440,00 PLN; wykonanie – 12.167,45 PLN tj. 97,81% planu

2021 Plan – 3.186,00 PLN; wykonanie – 3.183,03 PLN tj. 99,91% planu

2020 Plan – 206.371,00 PLN; wykonanie – 188.012,75 PLN tj. 91,10% planu

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

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

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

Zmiana wysokości poniesionych wydatków w rozdziale związana jest ze zmianą dystrybutora świadczenia Dobry Start (300+) na ZUS w 2021 r. Poniesione wydatki dotyczą zatrudnianego asystenta rodziny, dofinansowanie wyniosło 720,00 PLN. Pomocą asystenta objęte było 5 rodzin

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (poprzednio rozdział 85204)

2022 Plan 83.100,00 PLN; wykonanie – 83.047,72 PLN tj. 99,94% planu

2021 Plan 91.000,00 PLN; wykonanie – 90.964,07 PLN tj. 99,96% planu

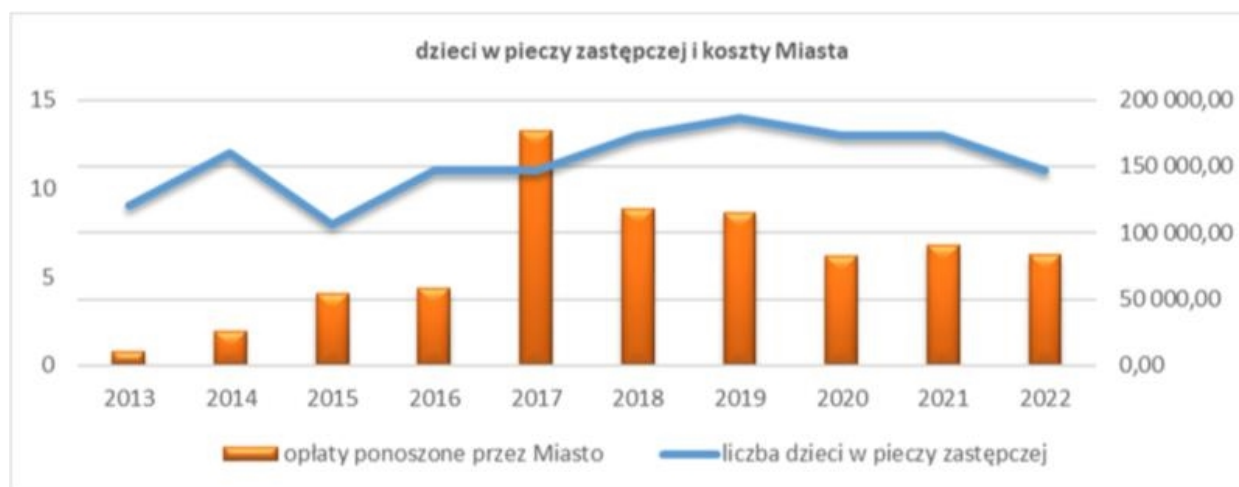
2020 Plan 83.000,00 PLN; wykonanie – 82.764,23 PLN tj. 99,72% planu

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

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

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wystawia gminie noty księgowe za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2022 r. z Miasta Sejny przebywało w pieczy zastępczej 11 dzieci (5 - w rodzinach spokrewnionych, 5 – w zawodowych, 1- w placówce opiekuńczo-wychowawczej). Zadanie w całości finansowane ze środków własnych miasta.

Liczba dzieci i koszty w związku z tym ponoszone na przestrzeni lat:



Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (poprzednio rozdział 85204)

2022	Plan 43.000,00 PLN; wykonanie – 34.333,96 PLN tj. 79,85% planu
2021	Plan 30.356,00 PLN; wykonanie – 27.913,41 PLN tj. 91,96% planu
2020	Plan 15.000,00 PLN; wykonanie – 13.660,02 PLN tj. 91,07% planu
2019	Plan 7.000,00 PLN; wykonanie – 5.588,76 PLN tj. 79,84% planu

Nowy rozdział obowiązuje od 1 stycznia 2019 i porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i jest kontynuacją zmian związanych z utworzeniem działu 855. Jest to zadanie zlecone i w całości finansowane dotacją.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (do 2020 r. - rozdział 85505)

2022	Plan 836.601,00 PLN; wykonanie – 827.318,13 PLN tj. 98,89% planu
2021	Plan- 584.100,09 PLN; wykonanie 541.451,19 PLN tj. 92,70% planu
2020	Plan- 584.100,09 PLN; wykonanie 541.451,19 PLN tj. 92,70% planu
2019	Plan- 423.905,66 PLN; wykonanie 384.744,78 PLN tj. 90,76% planu

Wydatki w tym rozdziale to koszty prowadzenia żłobka, do maja w ramach dofinansowanego z UE projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach” w kwocie 230.174,94 PLN, później jako zadanie własne. Żłobek funkcjonuje od września 2019 r. Po zakończeniu realizacji projektu zwiększono liczbę uczęszczających do placówki dzieci z 36 na 50 oraz rozpoczęto negocjacje z gminami ościennymi w sprawie podpisania porozumień w sprawie współfinansowania zadania (tylko pod takim warunkiem przyjęte zostaną dzieci do żłobka spoza Miasta). Ponośzone koszty to: wynagrodzenia pracowników, dowóz żywności; zakup środków dydaktycznych, utrzymanie budynku, zakup oprogramowania, kontrola przewodów dymowych, wywóz nieczystości, dofinansowanie przedstawień teatralnych, konserwacja gaśnic. W rozdziale istnieją zobowiązania w kwocie 47.079,06 PLN dotyczące dodatkowych wynagrodzeń wypłaconych w 2023 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	2 464 310,72	% wykonania 82,88%
WYKONANIE	2 042 511,30	

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2022	Plan 200.000,00 PLN; wykonanie 166.451,00 PLN tj. 83,23% planu
2021	Plan 320.000,00 PLN; wykonanie 219.987,81 PLN tj. 68,75% planu
2020	Plan 665.540,16 PLN; wykonanie 480.213,18 PLN tj. 72,15% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:

- dokończenie budowy przepompowni i doprowadzenia wody na pl. Dominikańskim;
- dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanalizacji na ul. 11-go Listopada i
- dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi wraz z kanalizacją na ul. Nowej.

Zadanie zrealizowano w całości ze środków własnych miasta.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją wydatków majątkowych w 2022 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

2022	Plan 1.617.627,00 PLN; wykonanie 1.303.825,76 PLN tj. 80,60% planu
2021	Plan 1.331.350,00 PLN; wykonanie 1.310.608,61 PLN tj. 98,45% planu
2020	Plan 1.208.266,00 PLN; wykonanie 1.129.317,82 PLN tj. 93,47% planu
2019	Plan 840.606,00 PLN; wykonanie 817.841,41 PLN tj. 97,29% planu
2018	Plan 791.213,00 PLN; wykonanie 767.652,92 PLN tj. 97,02% planu

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2022 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na:

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami, pochodne tych płac, szkolenia w kwocie 59.814,47 PLN;
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów – 1.127.650,62 PLN (w 2021 -1.089.692,52 + dodatkowe 72.316,56; w 2020 r. - 952.769,52 PLN)
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę dodatkowego odbioru i zagospodarowania odpadów - 38.229,22 PLN (w związku z posiadaną do maja starą ryczałtową umową);
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę PSZOKu – 77.000,00 PLN;
- operacje masowe/ prowizje bankowe – 179,48 PLN (w 2021 -288,26 PLN; w 2020 - 154,42 PLN).

Przy wpłatach na poziomie 1.120.648,89 PLN (w 2021- 1.073.217,96 PLN; w 2020 – 980.986,91 PLN; w 2019 r. – 618.913,19 PLN; w 2018 r. - 633.363,09 PLN a w 2017 - 639.497,36 PLN) nie osiągamy samofinansowania się systemu. Środki , które dołożyło miasto to kwota 183.176,87 PLN.



W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 107.678,81 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz opłat za usługi , opłaconych w styczniu 2023 r..

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Mieście Sejny za 2022 rok przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2022	Plan 345.873,72 PLN; wykonanie – 290.897,62 PLN tj. 84,11% planu
2021	Plan 280.100,00 PLN; wykonanie – 264.035,39 PLN tj. 94,27% planu
2020	Plan 240.100,00 PLN; wykonanie – 223.79469 PLN tj. 93,21% planu
2019	Plan 220.000,00 PLN; wykonanie – 206.688,11 PLN tj. 93,95% planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in.:

- koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku do marca w kwocie 3.189,82 a następnie po podpisaniu porozumienia z miastem Suwałki i zmianie zasad ponoszenia opłat – kwota 7.428,29 PLN przebywało tam od 5 do 7 zwierząt;
- utrzymanie czystości na stadionie, parkingu- pl. Dominikańskim, plaży – 88.000,00,
- sprzątanie, odśnieżanie i utrzymanie miejskich dróg i terenów – 163.134,51 PLN.

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 31.208,12 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2023 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2022 Plan 59.700,00 PLN; wykonanie 57.307,96 PLN 95,99% planu

2021 Plan 73.389,10 PLN; wykonanie 50.016,76 PLN 68,16% planu

2020 Plan 69.200,00 PLN; wykonanie 68.645,77 PLN 99,20% planu

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

Wydatki tego rozdziału to opłata za wycinkę drzew, wycięcie i wywiezienie krzewów; koszty utrzymania zieleni miejskiej: odchwaszczanie, koszenie łąk, zakup kwiatów i nawozów, zakup ziemi; utrzymanie zieleńca przy św. Agaty, wywóz liści gałęzi, pielęgnacja parku w centrum miasta .

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2022 Plan 6.390,00 PLN; wykonanie 4.580,26 PLN 71,68% planu

2021 Plan 14.900,00 PLN; wykonanie 14.354,87 PLN 96,35% planu

Wydatki tego rozdziału to koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem gminnego punktu w ramach programu „Czyste powietrze”. Wydatki dotyczyły zakupu broszur i gadżetów – artykułów biurowych, niszczarki, papieru samoprzylepnego , montaż czujnika jakości powietrza, publikacji ogłoszeń o punkcie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

2022 Plan – 104.000,00 PLN; wykonanie – 98.462,29 PLN tj. 94,68% planu

2021 Plan – 164.107,00 PLN; wykonanie – 148.285,13 PLN tj. 90,36% planu a po wyłączeniu wydatków majątkowych Plan – 127.107,00 PLN; wykonanie – 112.246,13 PLN tj. 88,31% planu

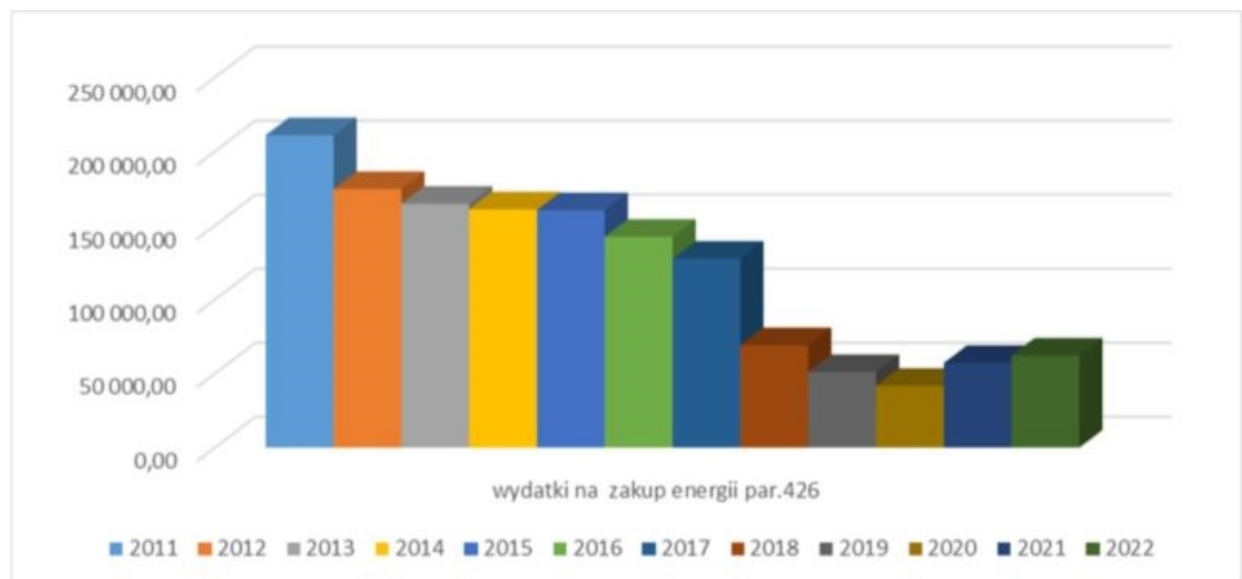
2020 Plan – 97.000,00 PLN; wykonanie – 90.090,09 PLN tj. 92,88% planu

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

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

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

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



Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty: zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, konserwacja i naprawa oświetlenia; zakup i montaż lampek choinkowych, montaż ozdób świątecznych; wymiana uszkodzonej latarni przy przejściu dla pieszych. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 7.412,17 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2023 r.

Wydatki w poszczególnych latach na zakup energii oświetlenia ulicznego wyglądają następująco:

rok	poniesione wydatki na oświetlenie 90015
2011	264 065,55
2012	212 361,86
2013	199 968,39
2014	197 094,93
2015	194 936,94
2016	170 600,99
2017	189 485,90
2018	511 951,79
2019	127 205,26
2020	90 090,09
2021	148 285,13
2022	98 462,29

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2022 Plan 0,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00% planu

2021 Plan 13.200,00 PLN wykonanie 12.769,34 PLN tj. 96,74% planu

2020 Plan 13.000,00 PLN wykonanie 12.329,76 PLN tj. 94,84% planu

2019 Plan 25.000,00 PLN wykonanie 4.958,83 PLN tj. 19,84% planu

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

- odbiór, transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest. W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

2022 Plan – 130.720,00 PLN; wykonanie – 120.986,41 PLN tj. 92,55% planu

2021 Plan – 99.200,00 PLN; wykonanie – 79.958,37 PLN tj. 80,61% planu

2020 Plan – 137.200,00 PLN; wykonanie – 119.417,06 PLN tj. 87,04% planu

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

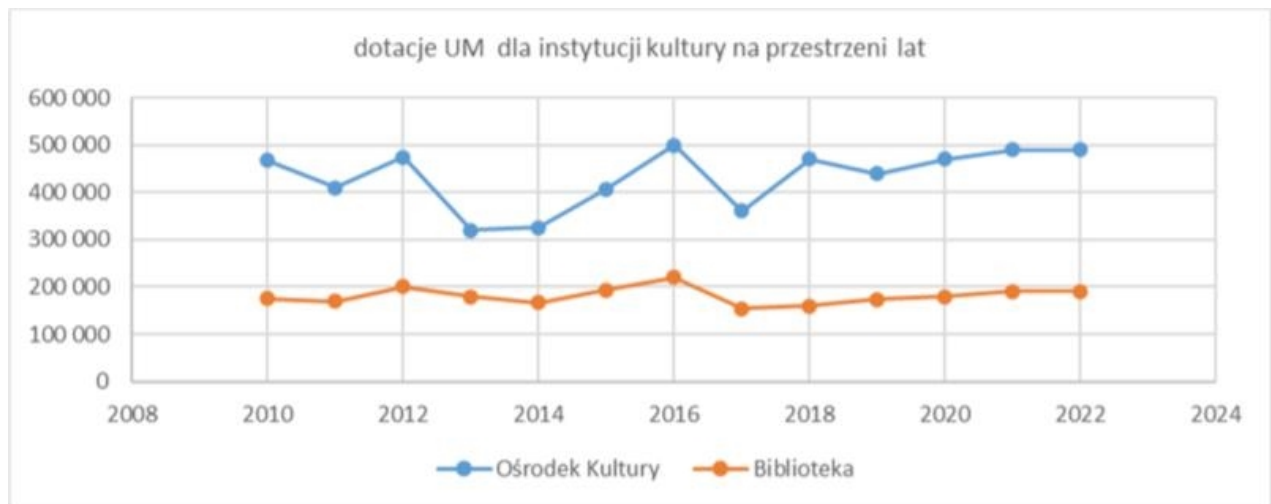
2018 Plan – 475.037,00 PLN; wykonanie – 174.128,42 PLN tj. 36,65% planu; po odjęciu planu na wydatki majątkowe:

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

Wydatki w tym rozdziale są związane z szaletem na placu Dominikańskim (prąd, woda, zarządzanie), za źródle uliczne i zużywana tam wodę, wywóz nieczystości stałych, pomiary składowiska odpadów, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i badania laboratoryjne wody, demontaż uszkodzonej i montaż działającej kamery, opłaty z tytułu zarządzania targowiskiem, dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 1.289,08 PLN i dotyczą faktur opłaconych do 31 stycznia 2023 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	836 060,00	% wykonania 95,19%
WYKONANIE	795 870,13	



Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny Nr 41 z dnia 29 marca 2023 roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2022 Plan – 504.000,00 PLN; wykonanie – 504.000,00 PLN tj. 100,00% planu; w tym 14.000,00 PLN dotacji celowej na uaktualnienie projektu wraz z kosztorysem;

2021 Plan – 490.000,00 PLN; wykonanie – 490.000,00 PLN tj. 100,00% planu;

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

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury oraz dotacja celowa na uaktualnienie projektu i kosztorysu pod realizowaną inwestycję rozbudowy ośrodka.. Ośrodek Kultury złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r

Rozdział 92116 Biblioteki

2022 Plan – 195.060,00 PLN; wykonanie – 195.007,73 PLN tj. 99,97% planu; w tym 5.007,13 dotacji celowej na zadanie „Kraszewski – komputery dla bibliotek”

2021 Plan – 190.000,00 PLN; wykonanie – 190.000,00 PLN tj. 100% planu

2020 Plan – 180.000,00 PLN; wykonanie – 180.000,00 PLN tj. 100% planu

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

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury oraz dotacja celowa – wkład własny do projektu jaki otrzymała biblioteka „Kraszewski – komputery dla bibliotek”. Całość projektu to 32.560,01 PLN i zakupiono dzięki temu m.in. 5 komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem. Biblioteka Publiczna złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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

2022 Plan – 135.000,00 PLN; wykonanie – 94.862,40 PLN tj. 70,27% planu

2021 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 10.559,92 PLN tj. 70,40% planu

2020 Plan – 14.000,00 PLN; wykonanie – 6.280,93 PLN tj. 44,86% planu

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem: kwiatów i zniczy składanych przy upamiętnianiu rocznic, obchodów, jubileuszy, świąt narodowych, wiązanek składanych podczas zagranicznych delegacji oraz wydatkami ponoszonymi przy współorganizowaniu 103 rocznicy Powstania Sejneńskiego, przy porządkowaniu i sprzątaniu grobów wojennych. Na „renowację, konserwację, odnowienie liter na 14 mogiłach żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym „, pozyskano środki od wojewody podlaskiego w kwocie 130.000,00 PLN a po wyniku zapytań ofertowych zmieniono na 93.234,00 PLN.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

2022 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 2.000,00 PLN tj. 100,00% planu
 2021 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 2.000,00 PLN tj. 100,00% planu
 2020 Plan – 25.000,00 PLN; wykonanie – 20.306,00 PLN tj. 81,22% planu
 2019 Plan – 29.000,00 PLN; wykonanie – 28.960,00 PLN tj. 99,86% planu

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej w wysokości 2.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 2.000,00 PLN tj. 100,00% przez Stowarzyszenie „Estrada Podlaska”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN	795 000,00	% wykonania
WYKONANIE	779 745,88	98,08%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2022 Plan - 769.000,00 PLN; wykonanie 753.745,88 PLN tj. 98,02% planu po odjęciu wydatków majątkowych Plan 94.100,00 PLN; wykonanie 91011,41 PLN tj. 96,72%
 2021 Plan - 1.577.793,75 PLN; wykonanie 1.576.535,22 PLN tj. 99,92% planu po odjęciu wydatków majątkowych Plan 90.800,00 PLN; wykonanie 90.487,56 PLN tj. 99,66%
 2020 Plan - 132.043,93 PLN; wykonanie 118.179,40 PLN tj. 89,50% planu po odjęciu wydatków majątkowych Plan 102.043,93 PLN; wykonanie 90.504,40 PLN tj. 88,69%
 2019 Plan - 101.000,00 PLN; wykonanie 76.458,36 PLN tj. 75,70% planu
 2018 Plan - 372.481,00 PLN; wykonanie 364.179,76 PLN tj. 97,80% planu po odjęciu wydatków majątkowych:

Plan – 81.050,00 PLN; wykonanie 76.836,00 PLN tj. 94,80% planu

Wydatki w tym rozdziale to: zużycie energii na obiektach sportowych, wywóz nieczystości stałych, utrzymywanie czystości i porządku na obiektach sportowych, utrzymanie monitoringu, abonament za internet oraz wydatek majątkowy na usługę nadzoru oraz wymianę nawierzchni na boisku przy stadionie w ramach dofinansowanego kwotą 310.100,00 PLN programu Sportowa Polska w kwocie 606.242,40 PLN a także wydatek na zakup, skręcanie, posadowienie i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. E. Plater za kwotę 56.492,07 PLN (w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 48.663,20 PLN). W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 154,82 PLN i dotyczą faktur za media opłaconych do 31 stycznia 2023 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2021 Plan – 26.000,00 PLN; wykonanie – 26.000,00 PLN tj. 100,00% planu
 2021 Plan – 26.000,00 PLN; wykonanie – 26.000,00 PLN tj. 100,00% planu
 2020 Plan – 41.560,00 PLN; wykonanie – 40.780,00 PLN tj. 98,12% planu
 2019 Plan – 35.000,00 PLN; wykonanie – 35.000,00 PLN tj. 100,00% planu
 2018 Plan – 37.000,00 PLN; wykonanie – 36.973,99 PLN tj. 99,92% planu

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 26.000,00 PLN wykorzystaną w 100,00% planu przez: Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka” – 14.800,00 PLN, i Sejneńską Akademię Siatkówki – 11.200,00 PLN.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w 2022 roku daje następujący wynik finansowy:

	2022		
	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	39 531 100,04	36 019 857,99	91,12%
Wydatki	47 915 381,40	42 790 263,66	89,30%
DEFICYT/NADWYŻKA	-8 384 281,36	-6 770 405,67	
Przychody	12 485 264,36	12 781 813,04	102,38%
Rozchody	4 100 983,00	4 100 983,00	100,00%
WYNIK	0,00	1 910 424,37	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 1.910.424,37 PLN

(w 2021- 8.161.747,74 PLN; w 2020 – 1.913.870,98 PLN; w 2019 r. - 1.280.483,68 PLN; w 2018 - 1.374.720,98 PLN).

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sejny w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Przychody

W 2022 roku po stronie przychodów zaplanowano (uwzględniając zmiany budżetu dokonane w trakcie roku):

- wolne środki w wysokości 7.479.053,81 PLN które zapewniały środki na spłatę zaciągniętych kredytów wykonanie 7.775.602,49 PLN;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 385.210,55 PLN wykonanie 385.210,55 PLN;
- pożyczkę/ kredyty/emisję papierów wartościowych w kwocie 4.595.000,00 PLN wykonanie 4.595.000,00 PLN
- spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 26.000,00 PLN wykonanie 26.000,00 PLN.

Rozchody

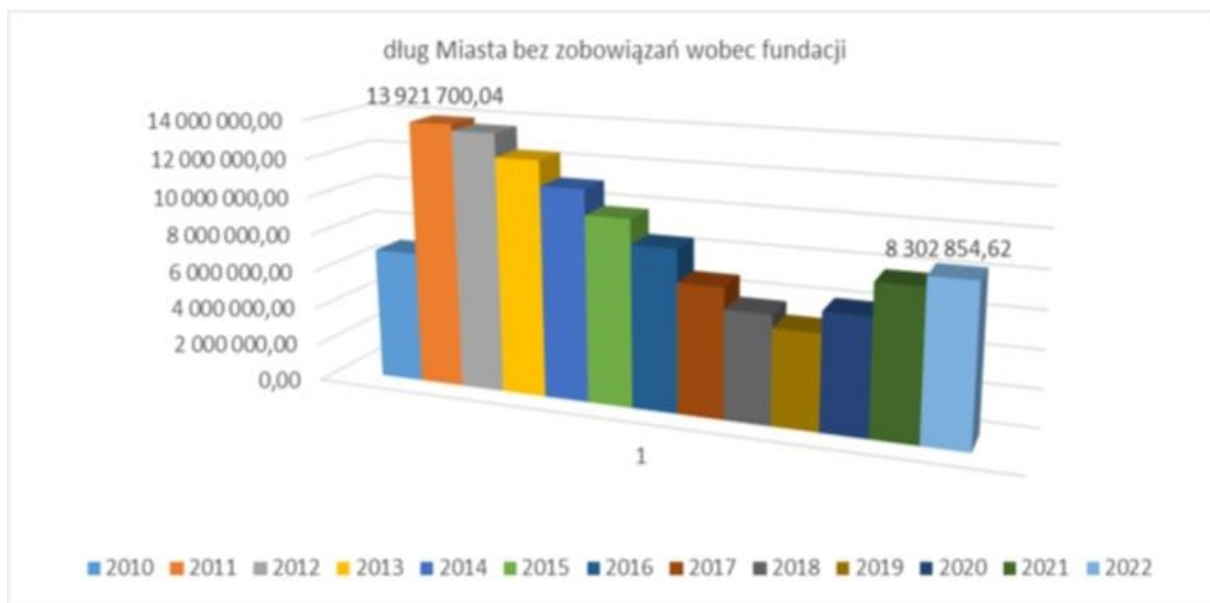
W ramach zaplanowanych na 2022 rok rozchodów na łączną kwotę 4.100.983,00 PLN realizacja wyniosła 4.100.983,00 PLN i obejmowała spłaty:

- kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.862.483,00 PLN
- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 42.500,00 PLN
- oraz wykup obligacji serii C19 w kwocie 1.070.000,00 PLN oraz A20 w kwocie 100.000,00 PLN a także udzielenie pożyczki dla OSP w kwocie 26.000,00 PLN wykonanie 26.000,00 PLN.

Kredyty i pożyczki

W 2022 roku Miasto Sejny wyemitowało obligacje serii A22-G22 na kwotę 4.595.000,00 PLN zaplanowanych do spłaty w latach 2026-2032 aby mieć środki na wkład własny do realizowanych budów dróg.

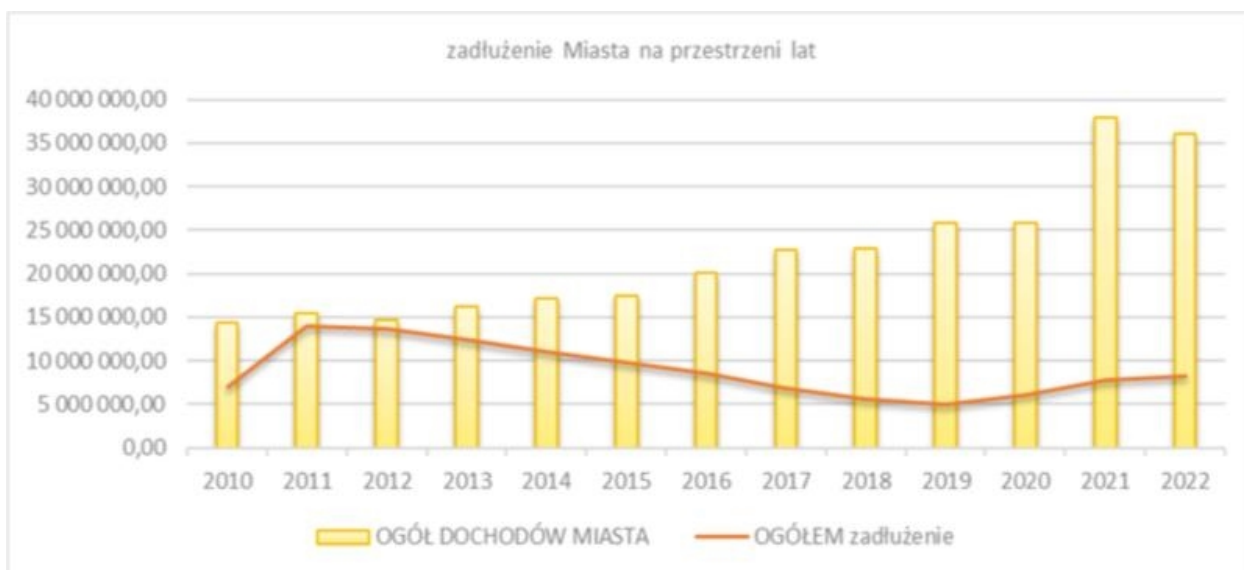
Na dzień 31-12-2022 r nasz dług i jego spłaty przedstawiają się następująco:



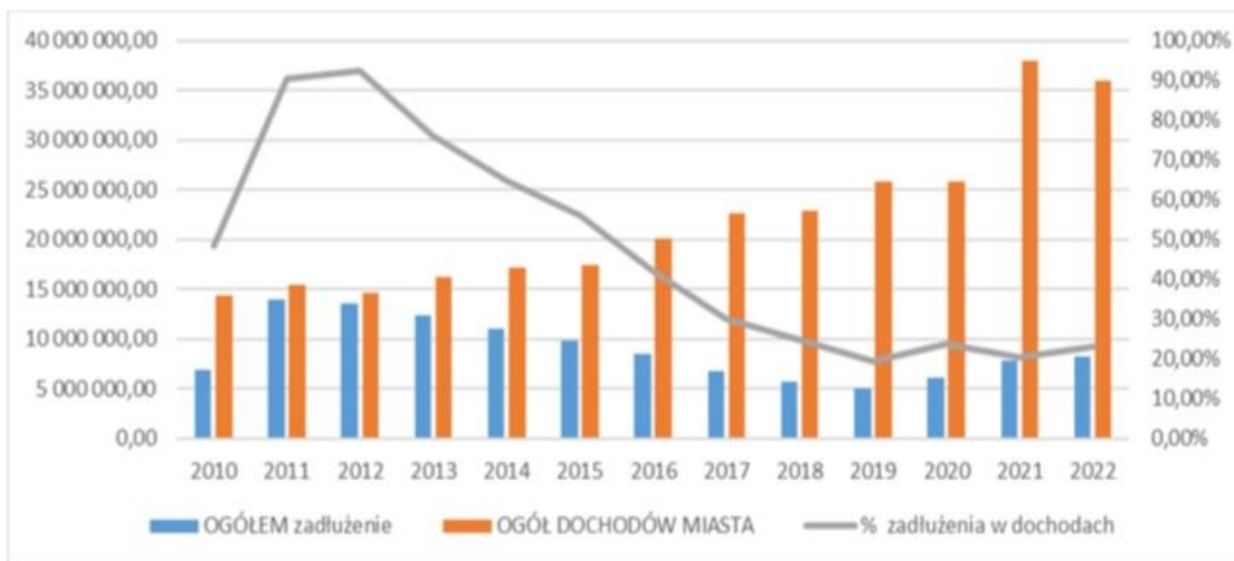
rok	prefinansowanie	zadłużenie A22-G22	wykup obligacji A20	wykup obligacji A19-E19	splata dla Fundacji	splata dla WFOŚiGW	splata dla WFOŚiGW_2	RAZEM splaty w roku	KWOTA DŁUGU z fund
2022	2 862 483,00		100 000,00	1 070 000,00	220 521,74	38 500,00	4 000,00	4 295 504,74	8 302 854,62
2023		0,00	100 000,00	1 303 000,00	0,00	68 000,00	4 000,00	1 475 000,00	6 827 854,62
2024		0,00	850 000,00	0,00	0,00	68 600,00	46 000,00	964 600,00	5 863 254,62
2025		0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	980 000,00	4 883 254,62
2026		450 000,00			0,00	0,00	120 000,00	570 000,00	4 313 254,62
2027		450 000,00			0,00	0,00	168 254,62	618 254,62	3 695 000,00
2028		610 000,00						610 000,00	3 085 000,00
2029		810 000,00						810 000,00	2 275 000,00
2030		694 000,00						694 000,00	1 581 000,00
2031		900 000,00						900 000,00	681 000,00
2032		681 000,00						681 000,00	0,00

W 2022 całkowicie spłaciliśmy dług wobec Fundacji zgodnie z podpisaną ugodą.

Zadłużenie Miasta na tle uzyskiwanych dochodów przedstawia się następująco:



Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów kształtuje się:



Zobowiązania

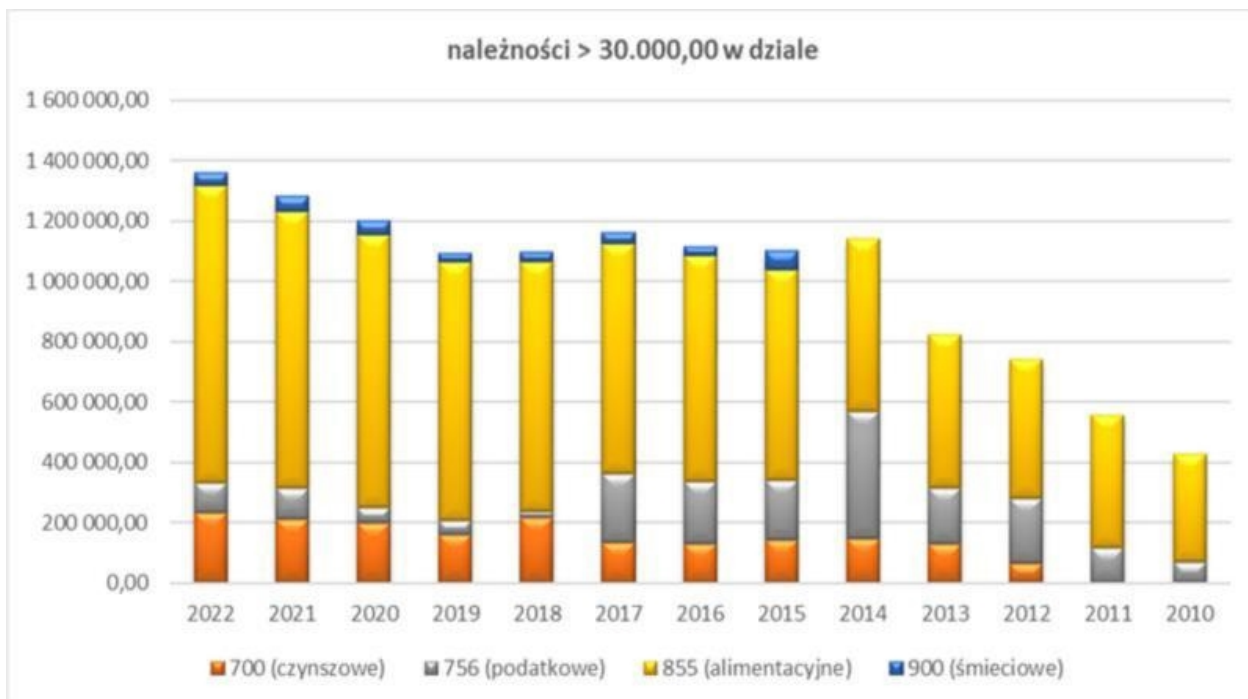
Zobowiązania w działach r. 2022		
Dział	Opis	kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00
600	Transport i łączność	0,00
630	Turystyka	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 266,23
710	Działalność usługowa	0,00
720	Informatyka	0,00
750	Administracja publiczna	157 545,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10,76
757	Obsługa długu publicznego	4 241,31
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	491 501,44
851	Ochrona zdrowia	1 430,00
852	Pomoc społeczna	46 782,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
855	Rodzina	56 146,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 588,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	154,82
	OGÓŁEM:	917 667,28

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 917.667,28 PLN (w 2021 – 967.776,03 PLN; w 2020 - 1.129.824,02 PLN; w 2019 r. - 1.308.891,51 PLN) dotyczyły m.in. tzw. „trzynastek” i pochodnych od nich wypłaconych w I kwartale 2023 r. oraz nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (opłaconych w styczniu 2023).

Należności

Kształtowanie się należności zostało omówione w odpowiednich działach i rozdziałach z uwzględnieniem wymagalnych. W związku z niedokończeniem prac dotyczących projektu „aktywna turystyka..” i niewywiązaniem się z umowy przez kontrahenta naliczono kary i powstała należność wymagalna w kwocie 523.656,23 PLN w dziale 630.

W poszczególnych latach nasze główne należności kształtowały się następująco:



Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu dochodów jednostek na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
OGÓŁEM:				32 348 792,87	39 531 100,04	36 019 857,99	31 955 429,97	376 896,30	4 064 428,02	3 299 112,23	91,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 985,64	5 985,64	5 985,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 985,64	5 985,64	5 985,64	0,00	0,00	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-gminnym) ustawami	0,00	5 985,64	5 985,64	5 985,64	0,00	0,00	0,00	100,00
630			Turystyka	1 228 429,20	759 813,79	819 501,36	110 214,18	50 526,61	709 287,18	709 287,18	107,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 228 429,20	759 813,79	819 501,36	110 214,18	50 526,61	709 287,18	709 287,18	107,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	59 687,57	59 687,57	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	54 684,00	50 526,61	50 526,61	50 526,61	50 526,61	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 173 745,20	709 287,18	709 287,18	0,00	0,00	709 287,18	709 287,18	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 541 777,96	3 761 024,07	3 680 109,34	633 099,84	28 617,72	3 047 009,50	2 589 825,05	97,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 458 039,40	1 501 339,40	1 399 592,17	207 693,32	0,00	1 191 898,85	1 048 442,40	93,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	7 093,00	7 093,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	86 893,00	98 307,57	98 307,57	0,00	0,00	0,00	113,14
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	650,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	130,77

		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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	1 000,00	974,35	974,35	0,00	0,00	0,00	97,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	270,26	270,26	0,00	0,00	0,00	54,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	2 385,04	2 385,04	0,00	0,00	0,00	95,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 212,00	10 818,10	10 818,10	0,00	0,00	0,00	105,94
		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	0,00	28 618,00	28 617,72	28 617,72	28 617,72	0,00	0,00	100,00
		6257	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	1 688 738,56	1 541 382,56	1 541 382,65	0,00	0,00	1 541 382,65	1 541 382,65	100,00
720			Informatyka	0,00	302 576,00	299 735,95	299 735,95	299 622,18	0,00	0,00	99,06
	72095		Pozostała działalność	0,00	302 576,00	299 735,95	299 735,95	299 622,18	0,00	0,00	99,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	113,77	113,77	0,00	0,00	0,00	56,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	302 270,00	299 622,18	299 622,18	299 622,18	0,00	0,00	99,12
750			Administracja publiczna	1 405 460,35	1 454 680,61	175 329,01	175 329,01	0,00	0,00	0,00	12,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	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-gminnym) ustawami	76 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 328 560,35	1 326 085,35	46 739,75	46 739,75	0,00	0,00	0,00	3,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 133,00	3 617,20	3 617,20	0,00	0,00	0,00	115,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 392,00	6 917,61	6 917,61	0,00	0,00	0,00	108,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	33 000,00	36 204,94	36 204,94	0,00	0,00	0,00	109,71
		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	506 003,35	506 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 557,00	777 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 695,26	4 689,26	4 689,26	0,00	0,00	0,00	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 675,26	4 675,26	4 675,26	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	1 108,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108,00	1 108,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	99,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 107,20	124 850,84	48 015,24	48 015,24	0,00	0,00	0,00	38,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	50 107,20	119 850,84	43 015,24	43 015,24	0,00	0,00	0,00	35,89
		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	50 107,20	50 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 743,64	43 015,24	43 015,24	0,00	0,00	0,00	61,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 264 100,00	10 698 464,87	10 804 402,54	10 804 402,54	0,00	0,00	0,00	100,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	7 040,00	7 297,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	103,65
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	7 000,00	7 297,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	104,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 797 655,00	6 686 073,57	6 686 073,57	6 686 073,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 651 212,00	6 539 630,57	6 539 630,57	6 539 630,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 443,00	146 443,00	146 443,00	146 443,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 600 397,00	8 064 481,89	8 064 481,89	8 055 874,00	0,00	8 607,89	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 071 975,00	5 327 268,00	5 327 268,00	5 327 268,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 071 975,00	5 327 268,00	5 327 268,00	5 327 268,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 513 874,00	2 513 874,00	2 513 874,00	2 513 874,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 513 874,00	2 513 874,00	2 513 874,00	2 513 874,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	208 791,89	208 791,89	200 184,00	0,00	8 607,89	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 184,00	200 184,00	200 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 607,89	8 607,89	0,00	0,00	8 607,89	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 548,00	14 548,00	14 548,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 548,00	14 548,00	14 548,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 264 228,00	1 365 761,56	1 486 506,59	1 486 506,59	0,00	0,00	0,00	108,84
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	1 404,00	1 872,56	1 872,56	0,00	0,00	0,00	133,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	928,00	1 478,25	1 478,25	0,00	0,00	0,00	159,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	83,01	83,01	0,00	0,00	0,00	127,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,00	311,30	311,30	0,00	0,00	0,00	100,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 734,00	252 559,00	238 679,08	238 679,08	0,00	0,00	0,00	94,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 825,00	13 471,58	13 471,58	0,00	0,00	0,00	97,44
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	114 817,50	114 817,50	0,00	0,00	0,00	95,68
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	51 656,00	51 656,00	0,00	0,00	0,00	86,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	58 734,00	58 734,00	58 734,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	769 394,00	796 894,00	848 589,02	848 589,02	0,00	0,00	0,00	106,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	47 500,00	54 394,00	54 394,00	0,00	0,00	0,00	114,51

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	187 432,00	187 432,00	0,00	0,00	0,00	149,95
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	382 369,02	382 369,02	0,00	0,00	0,00	95,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 394,00	224 394,00	224 394,00	224 394,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	221 000,00	221 000,00	306 414,12	306 414,12	0,00	0,00	0,00	138,65
		0830	Wpływy z usług	221 000,00	221 000,00	306 414,12	306 414,12	0,00	0,00	0,00	138,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	9 900,00	9 820,24	9 820,24	0,00	0,00	0,00	99,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 900,00	9 820,24	9 820,24	0,00	0,00	0,00	99,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 304,56	48 490,95	48 490,95	0,00	0,00	0,00	89,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 284,56	48 475,74	48 475,74	0,00	0,00	0,00	89,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	76,05
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	29 700,00	32 640,62	32 640,62	0,00	0,00	0,00	109,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	29 700,00	32 640,62	32 640,62	0,00	0,00	0,00	109,90
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000 700,00	1 000 700,00	1 000 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

852			Pomoc społeczna	692 858,16	1 217 082,65	1 214 754,01	1 214 754,01	-1 870,21	0,00	0,00	99,81
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 951,00	11 969,07	11 969,07	0,00	0,00	0,00	120,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 951,00	11 969,07	11 969,07	0,00	0,00	0,00	120,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	19 440,00	18 612,61	18 612,61	0,00	0,00	0,00	95,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	19 440,00	18 612,61	18 612,61	0,00	0,00	0,00	95,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00	294 840,00	294 192,19	294 192,19	0,00	0,00	0,00	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 840,00	3 839,74	3 839,74	0,00	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	291 000,00	290 352,45	290 352,45	0,00	0,00	0,00	99,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	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-gminnym) ustawami	0,00	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	209 700,00	206 808,29	206 808,29	0,00	0,00	0,00	98,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	209 700,00	206 808,29	206 808,29	0,00	0,00	0,00	98,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00	118 800,00	116 891,07	116 891,07	0,00	0,00	0,00	98,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	310,11	310,11	0,00	0,00	0,00	155,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	118 600,00	116 580,96	116 580,96	0,00	0,00	0,00	98,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	39 212,00	44 788,34	44 788,34	0,00	0,00	0,00	114,22
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	26 212,00	32 350,39	32 350,39	0,00	0,00	0,00	123,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	13 000,00	12 389,95	12 389,95	0,00	0,00	0,00	95,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	96 000,00	95 075,70	95 075,70	0,00	0,00	0,00	99,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	96 000,00	95 075,70	95 075,70	0,00	0,00	0,00	99,04

	85295		Pozostała działalność	31 158,16	428 867,00	426 144,09	426 144,09	-1 870,21	0,00	0,00	99,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	428 867,00	428 014,30	428 014,30	0,00	0,00	0,00	99,80
		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	31 046,46	0,00	-1 714,67	-1 714,67	-1 714,67	0,00	0,00	-
		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	111,70	0,00	-155,54	-155,54	-155,54	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 454 901,12	2 900 183,53	2 900 183,53	0,00	0,00	0,00	65,10
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 454 901,12	2 900 183,53	2 900 183,53	0,00	0,00	0,00	65,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 716,00	22 716,30	22 716,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 432 185,12	2 877 467,23	2 877 467,23	0,00	0,00	0,00	64,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 979,00	23 824,37	23 824,37	0,00	0,00	0,00	99,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 979,00	23 824,37	23 824,37	0,00	0,00	0,00	99,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 644,00	22 629,17	22 629,17	0,00	0,00	0,00	99,93
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 195,20	1 195,20	0,00	0,00	0,00	89,53
855			Rodzina	4 342 600,00	4 165 198,00	3 920 393,86	3 920 393,86	0,00	0,00	0,00	94,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 811 400,00	1 816 405,00	1 771 472,44	1 771 472,44	0,00	0,00	0,00	97,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	5 800,00	146,55	146,55	0,00	0,00	0,00	2,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	25 605,00	542,20	542,20	0,00	0,00	0,00	2,12
		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	1 807 000,00	1 785 000,00	1 770 783,69	1 770 783,69	0,00	0,00	0,00	99,20

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 400,00	1 900 400,00	1 716 077,40	1 716 077,40	0,00	0,00	0,00	90,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	169,95	169,95	0,00	0,00	0,00	42,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	10 000,00	2 135,36	2 135,36	0,00	0,00	0,00	21,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 000,00	1 830 000,00	1 696 116,28	1 696 116,28	0,00	0,00	0,00	92,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	17 655,81	17 655,81	0,00	0,00	0,00	29,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	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-gminnym) ustawami	0,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	43 000,00	34 333,96	34 333,96	0,00	0,00	0,00	79,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	43 000,00	34 333,96	34 333,96	0,00	0,00	0,00	79,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 800,00	403 600,00	396 717,06	396 717,06	0,00	0,00	0,00	98,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 800,00	225 000,00	239 440,00	239 440,00	0,00	0,00	0,00	106,42
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	162 800,00	141 442,00	141 442,00	0,00	0,00	0,00	86,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 627,00	1 690 392,00	1 182 070,21	1 182 070,21	0,00	0,00	0,00	69,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 617 627,00	1 629 065,00	1 132 232,43	1 132 232,43	0,00	0,00	0,00	69,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 627,00	1 617 627,00	1 120 648,89	1 120 648,89	0,00	0,00	0,00	69,28
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 644,00	8 644,54	8 644,54	0,00	0,00	0,00	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 147,00	2 514,80	2 514,80	0,00	0,00	0,00	117,13

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	252,91	252,91	0,00	0,00	0,00	50,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,00	166,05	166,05	0,00	0,00	0,00	112,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 480,00	28 680,41	28 680,41	0,00	0,00	0,00	100,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 480,00	28 680,41	28 680,41	0,00	0,00	0,00	100,70
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	18 330,35	18 330,35	0,00	0,00	0,00	61,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 330,35	18 330,35	0,00	0,00	0,00	61,10
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 200,00	2 180,02	2 180,02	0,00	0,00	0,00	99,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	2 180,02	2 180,02	0,00	0,00	0,00	99,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	130 000,00	93 234,00	93 234,00	0,00	0,00	0,00	71,72
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	130 000,00	93 234,00	93 234,00	0,00	0,00	0,00	71,72
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	130 000,00	93 234,00	93 234,00	0,00	0,00	0,00	71,72
926		Kultura fizyczna	310 100,00	310 100,00	299 523,45	0,00	0,00	299 523,45	0,00	96,59
92601		Obiekty sportowe	310 100,00	310 100,00	299 523,45	0,00	0,00	299 523,45	0,00	96,59
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 100,00	310 100,00	299 523,45	0,00	0,00	299 523,45	0,00	96,59
		OGÓŁEM:	32 348 792,87	39 531 100,04	36 019 857,99	31 955 429,97	376 896,30	4 064 428,02	3 299 112,23	91,12

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu wydatków jednostek na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓŁEM:				34 850 022,67	47 915 381,40	42 790 263,66	28 092 966,20	17 221 853,26	10 305 640,08	6 916 213,18	2 891 163,32	6 924 825,83	559 620,84	0,00	495 502,95	14 697 297,46	11 683 297,46	589 082,77	89,30	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	430,00	6 415,64	6 403,53	6 403,53	6 403,53	0,00	6 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01		
	01030		Izby rolnicze	430,00	430,00	417,89	417,89	417,89	0,00	417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	430,00	417,89	417,89	417,89	0,00	417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 985,64	5 985,64	5 985,64	5 985,64	0,00	5 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,36	117,36	117,36	117,36	0,00	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 868,28	5 868,28	5 868,28	5 868,28	0,00	5 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
600			Transport i łączność	8 502 168,43	8 861 548,43	8 716 720,09	19 482,50	19 482,50	0,00	19 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 237,59	8 697 237,59	0,00	98,37	20,37		
	60014		Dropi publiczne powiatowe	12 000,00	12 280,00	12 274,10	12 274,10	12 274,10	0,00	12 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 280,00	12 274,10	12 274,10	12 274,10	0,00	12 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03		
	60016		Dropi publiczne gminne	8 490 168,43	8 849 268,43	8 704 445,99	7 208,40	7 208,40	0,00	7 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 237,59	8 697 237,59	0,00	98,36	20,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,43	800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 900,00	7 208,40	7 208,40	7 208,40	0,00	7 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 168,00	8 836 568,00	8 697 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 237,59	8 697 237,59	0,00	98,42	20,33		
630			Turystyka	68 334,65	865 126,47	827 613,23	202 110,16	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00										

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	140,80	131,01	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 143,10	12 143,10	12 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 142,90	2 142,90	2 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 484,00	11 112,14	11 111,72	11 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 961,03	1 960,89	1 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	41 549,75	41 379,09	41 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,10
		4309	Zakup usług pozostałych	2 055,65	7 332,90	7 302,21	7 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	14 982,00	14 981,25	14 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 645,00	2 643,75	2 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	474,00	473,87	473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	84,00	83,64	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	267,00	266,67	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	47,06	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 420,30	36 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 420,30	36 420,30	0,00	54,83	0,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 720,36	500 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 720,36	500 720,36	500 720,36	100,00	1,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 362,41	88 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 362,41	88 362,41	88 362,41	100,00	0,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 600,00	4 337 600,00	4 121 013,15	574 528,95	573 229,45	0,00	573 229,45	0,00	0,00	1 299,50	0,00	0,00	3 546 484,20	546 484,20	0,00	95,01	9,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	98 503,00	96 934,72	96 934,72	96 934,72	0,00	96 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 050,00	40 047,66	40 047,66	40 047,66	0,00	40 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09
		4260	Zakup energii	2 000,00	15 850,00	15 652,08	15 652,08	15 652,08	0,00	15 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	42 103,00	40 754,98	40 754,98	40 754,98	0,00	40 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 200,00	1 176 247,00	974 275,02	427 790,82	427 790,82	0,00	427 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 484,20	546 484,20	0,00	82,83	2,28

[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	109 722,00	109 721,79	109 721,79	109 721,79	109 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	246 700,00	246 401,97	246 401,97	246 401,97	246 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	30 310,00	30 300,30	30 300,30	30 300,30	30 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 100,00	28 399,30	28 399,30	28 399,30	28 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 685,00	52 843,97	52 843,97	52 843,97	0,00	52 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,12
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	1 450,12	1 450,12	1 450,12	0,00	1 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	69 750,00	69 740,37	69 740,37	69 740,37	0,00	69 740,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 895,00	23 894,50	23 894,50	23 894,50	0,00	23 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	298 014,36	259 183,50	259 183,50	259 183,50	0,00	259 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,61
		4307	Zakup usług pozostałych	506 003,35	506 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 121,65	32 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 738,87	7 738,87	7 738,87	0,00	7 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	8 000,00	7 317,88	7 317,88	7 317,88	0,00	7 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 000,00	767,07	767,07	767,07	0,00	767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	473,80	473,80	473,80	0,00	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 110,00	50 480,00	48 131,86	48 131,86	48 131,86	0,00	48 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	573,37	573,37	573,37	0,00	573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 000,00	6 586,80	6 586,80	6 586,80	0,00	6 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 528,00	13 216,40	13 216,40	13 216,40	0,00	13 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 400,00	5 840,29	5 840,29	5 840,29	5 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777 557,00	777 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 389,00	194 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	86 700,00	91 498,01	80 792,28	80 792,28	80 792,28	0,00	80 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,19

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 080,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 097,12	1 097,12	1 097,12	0,00	1 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 299,26	24 964,80	24 964,80	24 964,80	0,00	24 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 418,75	2 418,75	2 418,75	2 418,75	0,00	2 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	48 731,61	48 731,61	48 731,61	0,00	48 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	1 108,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	159,00	158,32	158,32	158,32	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	22,68	22,68	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 146,00	367 890,80	73 627,52	73 627,52	45 417,52	30 500,06	14 917,46	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	0,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	34 000,00	33 560,00	33 560,00	5 350,00	0,00	5 350,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 650,00	28 210,00	28 210,00	0,00	0,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75414		Obrona cywilna	32 250,00	32 250,00	30 467,52	30 467,52	30 467,52	30 340,06	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 350,00	4 339,74	4 339,74	4 339,74	4 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	621,77	621,77	621,77	621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00
		4170	Wyn																

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	72 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 361,40	72 361,40	0,00	93,98	0,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 491,00	793 780,75	788 454,14	788 454,14	788 454,14	711 559,25	76 894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 141,00	133 209,76	132 989,23	132 989,23	132 989,23	132 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00	10 710,00	8 881,85	8 881,85	8 881,85	8 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	95 862,04	95 853,67	95 853,67	95 853,67	95 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	8 643,41	8 636,35	8 636,35	8 636,35	8 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 500,00	12 463,12	12 463,12	12 463,12	0,00	12 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	20 612,00	20 604,61	20 604,61	20 604,61	0,00	20 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 500,00	6 916,91	6 916,91	6 916,91	0,00	6 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	900,00	772,89	772,89	772,89	0,00	772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	739,51	739,51	739,51	0,00	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	35 057,85	35 057,85	35 057,85	35 057,85	0,00	35 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	451,63	82,36	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 450,00	437 594,06	437 495,38	437 495,38	437 495,38	437 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 890,00	27 890,00	27 620,41	27 620,41	27 620,41	27 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,06
	80104		Przedszkola	1 503 340,00	1 581 873,08	1 571 088,20	1 571 088,20	1 052 347,66	9										

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 350,00	22 318,40	22 318,40	22 318,40	0,00	22 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	36 225,00	36 206,51	36 206,51	36 206,51	0,00	36 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	11 756,82	11 756,82	11 756,82	0,00	11 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 001,00	16 000,17	16 000,17	16 000,17	0,00	16 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	687,85	687,85	687,85	0,00	687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 000,00	971,35	971,35	971,35	0,00	971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	35 950,12	35 950,12	35 950,12	35 950,12	0,00	35 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	10,76	10,76	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 000,00	530 951,78	530 923,30	530 923,30	530 923,30	0,00	530 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 350,00	37 550,00	37 506,26	37 506,26	37 506,26	0,00	37 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,09
		80107	Świetlice szkolne	68 660,00	206 672,70	206 603,10	206 603,10	206 603,10	198 630,74	7 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	28 541,01	28 521,36	28 521,36	28 521,36	0,00	28 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	2 318,99	2 310,12	2 310,12	2 310,12	0,00	2 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	7 972,36	7 972,36	7 972,36	7 972,36	0,00	7 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 600,00	163 260,34	163 224,94	163 224,94	163 224,94	0,00	163 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 380,00	4 580,00	4 574,32	4 574,32	4 574,32	0,00	4 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	48 378,00	47 006,63	47 006,63	15 430,00	0,00	15 430,00	0,00	31 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 578,00	31 576,63	31 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 800,00	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,04
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	3 200,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,01

[illegible]

[illegible]

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 200,00	29 140,95	29 131,20	29 131,20	29 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 480,00	2 480,00	2 462,40	2 462,40	2 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,01	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 521,74	220 521,74	220 521,74	220 521,74	220 521,74	0,00	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
851			Ochrona zdrowia	385 000,00	1 624 189,76	1 282 729,31	370 203,58	264 163,58	89 400,29	174 763,29	106 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 525,73	912 525,73	0,00	78,98	3,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	14 036,39	14 036,39	8 296,39	0,00	8 296,39	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,03
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 879,39	2 879,39	2 879,39	0,00	2 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	594 189,76	486 018,47	311 192,74	210 892,74	89 400,29	121 492,45	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 825,73	174 825,73	0,00	81,80	1,14
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	46 364,03	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	70 000,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,13

[illegible]

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	19 440,00	18 612,61	18 612,61	18 612,61	0,00	18 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	19 440,00	18 612,61	18 612,61	18 612,61	0,00	18 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,04
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	312 000,00	311 249,98	311 249,98	0,00	0,00	0,00	311 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,73
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	312 000,00	311 249,98	311 249,98	0,00	0,00	0,00	311 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 050,00	118 322,65	117 945,69	117 945,69	5,34	0,00	5,34	0,00	117 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	118 267,31	117 940,35	117 940,35	0,00	0,00	0,00	117 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	55,34	5,34	5,34	5,34	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00
	85216		Zasilki stale	149 000,00	209 700,00	206 808,29	206 808,29	0,00	0,00	0,00	206 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,48
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	209 700,00	206 808,29	206 808,29	0,00	0,00	0,00	206 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 760,00	635 339,24	632 175,28	632 175,28	629 511,16	544 720,62	84 790,54	0,00	2 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	1,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 700,00	2 664,12	2 664,12	0,00	0,00	0,00	2 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	426 100,00	426 100,00	426 100,00	426 100,00	426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 010,00	32 043,00	32 042,80	32 042,80	32 042,80	32 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	74 000,00	73 519,30	73 519,30	73 519,30	73 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	10 000,00	9 578,52	9 578,52	9 578,52	9 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 848,24	37 694,61	37 694,61	37 694,61	0,00	37 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,09
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 900,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 695,00	19 576,80	19 576,80	19 576,80	0,00	19 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 400,00	1 351,07	1 351,07	1 351,07	0,00	1 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	49,00	48,50	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 050,00	14 550,00	14 239,56	14 239,56	14 239,56	0,00	14 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 500,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 690,00	131 590,00	128 790,57	128 790,57	127 620,57	123 998,63	3 621,94	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 370,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 020,00	80 836,00	79 385,21	79 385,21	79 385,21	79 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 874,00	4 872,49	4 872,49	4 872,49	4 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	17 760,00	17 409,38	17 409,38	17 409,38	17 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	960,00	878,25	878,25	878,25	878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	21 453,30	21 453,30	21 453,30	21 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010,00	3 690,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	120 000,00	119 075,70	119 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	119 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	120 000,00	119 075,70	119 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	119 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,28
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	56 600,00	29 871,60	29 871,60	29 871,60	0,00	29 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 600,00	29 008,30	29 008,30	29 008,30	0,00	29 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	799,30	799,30	799,30	0,00	799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	156 914,85	567 242,91	564 080,73	564 080,73	27 151,57	21 609,12	5 542,45	12 000,00	439 432,06	85 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	1,32
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3050	Zasądzone renty	19 000,00	19 850,00	19 810,20	19 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,05
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	420 458,00	419 621,86	419 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	419 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,60	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 659,46	29 959,44	29 846,89	29 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 367,16	5 767,15	5 767,15	5 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,18	523,19	523,19	523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 921,00	3 188,00	3 158,10	3 158,10	3 158,10	3 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,53	8 580,73	8 006,70	8 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,20	392,57	392,57	392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	127,00	111,42	111,42	111,42	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,39	873,39	825,96	825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,63	45,58	45,58	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 058,00	13 558,00	13 187,60	13 187,60	13 187,60	13 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 076,11	23 303,25	23 078,89	23 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,20	470,78	315,24	315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 794,60	3 794,45	3 794,45	3 794,45	0,00	3 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,81	11 907,83	11 697,74	11 697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	246,19	204,40	204,40	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 453,79	4 453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 439 185,12	2 883 179,80	2 883 179,80	710 679,80	41 798,59	668 881,21	0,00	2 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	6,74
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 439 185,12	2 883 179,80	2 883 179,80	710 679,80	41 798,59	668 881,21	0,00	2 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	6,74
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 245 280,00	2 172 500,00	2 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	5,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 450,00	16 996,04	16 996,04	16 996,04	16 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 378,00	4 755,42	4 755,42	4 755,42	4 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 241,00	664,93	664,93	664,93	664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 510,00	19 382,20	19 382,20	19 382,20	19 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 786,72	14 366,32	14 366,32	14 366,32	0,00	14 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 608,40	3 452,08	3 452,08	3 452,08	0,00	3 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100 000,00	648 546,31	648 546,31	648 546,31	0,00	648 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	1,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 869,00	2 454,50	2 454,50	2 454,50	0,00	2 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	29 495,00	29 338,72	29 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	26 495,00	26 338,72	26 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,06
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	25 160,00	25 143,52	25 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 195,20	1 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855			Rodzina	4 846 960,00	4 700 583,00	4 497 003,78	4 497 003,78	1 211 801,56	887 457,26	324 344,30	0,00	3 285 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	10,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 811 100,00	1 816 105,00	1 774 177,29	1 774 177,29	9 237,19	6 628,37	2 608,82	0,00	1 764 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	4,15
		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	4 000,00	22 900,00	542,20	542,20	542,20	0,00	542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 785 030,00	1 778 800,00	1 764 940,10	1 764 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	4,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	1 000,00	980,62	980,62	980,62	980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	2 705,00	2 704,85	2 704,85	2 704,85	2 704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 576,33	2 576,33	2 576,33	2 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	366,57	366,57	366,57	366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	50,00	40,23	40,23	40,23	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00	1 502,27	1 502,27	1 502,27	0,00	1 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	150,00	100,66	100,66	100,66	0,00	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	850,00	300,00	276,91	276,91	276,91	0,00	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	5 500,00	146,55	146,55	146,55	0,00	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 700,00	1 908 264,00	1 764 886,23	1 764 886,23	245 212,87	226 633,04	18 579,83	0,00	1 519 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	4,12
		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	4 000,00	7 000,00	2 135,36	2 135,36	2 135,36	0,00	2 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 833 943,00	1 603 943,00	1 519 673,36	1 519 673,36	0,00	0,00	0,00	1 519 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	3,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 836,00	110 086,00	81 517,74	81 517,74	81 517,74	81 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994,00	4 058,00	4 057,26	4 057,26	4 057,26	4 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	154 000,00	139 232,65	139 232,65	139 232,65	139 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	2 865,00	1 825,39	1 825,39	1 825,39	1 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	686,53	686,53	686,53	0,00	686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	10 798,21	10 798,21	10 798,21	0,00	10 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	430,95	430,95	430,95	0,00	430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 712,00	4 712,00	4 358,83	4 358,83	4 358,83	0,00	4 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	169,95	169,95	169,95	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 200,00	12 440,00	12 167,45	12 167,45	12 167,45	12 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 800,00	1 787,45	1 787,45	1 787,45	1 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 640,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,02
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	83 100,00	83 047,72	83 047,72	83 047,72	0,00	83 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	83 100,00	83 047,72	83 047,72	83 047,72	0,00	83 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	43 000,00	34 333,96	34 333,96	34 333,96	0,00	34 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	43 000,00	34 333,96	34 333,96	34 333,96	0,00	34 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	763 960,00	836 601,00	827 318,13	827 318,13	826 729,37	642 028,40	184 700,97	0,00	588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	1,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	588,76	588,76	0,00	0,00	588,76	0,00	588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00	498 707,00	497 786,76	497 786,76	497 786,76	497 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	32 588,00	32 587,87	32 587,87	32 587,87	32 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	91 500,00	91 126,75	91 126,75	91 126,75	91 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 500,00	11 437,02	11 437,02	11 437,02	11 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 060,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	59 741,00	56 332,99	56 332,99	56 332,99	0,00	56 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,13
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	262,64	262,64	262,64	0,00	262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	210,00	207,67	207,67	207,67	0,00	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 600,00	2 445,96	2 445,96	2 445,96	0,00	2 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	90 320,00	87 034,11	87 034,11	87 034,11	0,00	87 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	19 830,00	19 822,60	19 822,60	19 822,60	0,00	19 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	16 500,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 627,00	2 464 310,72	2 042 511,30	1 876 060,30	1 876 060,30	59 103,47	1 816 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 451,00	166 451,00	0,00	82,88	4,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	200 000,00	166 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 451,00	166 451,00	0,00	83,23	0,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	166 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 451,00	166 451,00	0,00	83,23	0,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 617 627,00	1 617 627,00	1 303 825,76	1 303 825,76	1 303 825,76	59 103,47	1 244 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	3,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 807,00	50 807,00	46 452,83	46 452,83	46 452,83	46 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 453,35	3 453,35	3 453,35	3 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	8 245,32	8 245,32	8 245,32	8 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	951,97	951,97	951,97	951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 243 059,32	1 243 059,32	1 243 059,32	0,00	1 243 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	2,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	345 873,72	290 897,62	290 897,62	290 897,62	0,00	290 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	333 873,72	283 469,33	283 469,33	283 469,33	0,00	283 469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	7 428,29	7 428,29	7 428,29	0,00	7 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	59 700,00	57 307,96	57 307,96	57 307,96	0,00	57 307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 700,00	57 307,96	57 307,96	57 307,96	0,00	57 307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 390,00	4 580,26	4 580,26	4 580,26	0,00	4 580,26	0,00	0,0								

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	87 000,00	130 720,00	120 986,41	120 986,41	120 986,41	0,00	120 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	24 989,00	16 016,44	16 016,44	16 016,44	0,00	16 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 000,00	92 239,23	92 239,23	92 239,23	0,00	92 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 411,00	12 410,74	12 410,74	12 410,74	0,00	12 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 000,00	836 060,00	795 870,13	781 870,13	94 862,40	0,00	94 862,40	687 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	95,19	1,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	504 000,00	504 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00	1,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	92116		Biblioteki	190 000,00	195 060,00	195 007,73	195 007,73	0,00	0,00	0,00	195 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 060,00	5 007,73	5 007,73	0,00	0,00	0,00	5 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,01
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00	135 000,00	94 862,40	94 862,40	94 862,40	0,00	94 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 478,40	1 478,40	1 478,40	0,00	1 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	133 000,00	93 384,00	93 384,00	93 384,00	0,00	93 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,22
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	786 000,00	795 000,00	779 745,88	117 011,41	91 011,41	0,00	91 011,41	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 734,47	662 734,47	0,00	98,08	1,82
	92601		Obiekty sportowe	760 000,00	769 000,00	753 745,88	91 011,41	91 011,41	0,00	91 011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 734,47	662 734,47	0,00	98,02	1,76
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 500,00	4 963,79	4 963,79	4 963,79	0,00	4 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	85 597,62	85 597,62	85 597,62	0,00	85 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 200,00	674 900,00	662 734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 734,47	662 734,47	0,00	98,20	1,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
			OGÓŁEM:	34 850 022,67	47 915 381,40	42 790 263,66	28 092 966,20	17 221 853,26	5 911 449,66	11 310 403,60	2 891 163,32	6 924 825,83	559 620,84	0,00	495 502,95	14 697 297,46	11 683 297,46	589 082,77	89,30	100,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Wykonanie planu dochodów jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				4 286 490,85	4 122 452,21	4 122 452,21	0,00	0,00	0,00	96,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 985,64	5 985,64	5 985,64	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 985,64	5 985,64	5 985,64	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 985,64	5 985,64	5 985,64	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	99,9

801			Oświata i wychowanie	54 284,56	48 475,74	48 475,74	0,00	0,00	0,00	89,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 284,56	48 475,74	48 475,74	0,00	0,00	0,00	89,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 284,56	48 475,74	48 475,74	0,00	0,00	0,00	89,3
852			Pomoc społeczna	442 139,65	440 676,90	440 676,90	0,00	0,00	0,00	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	12 389,95	12 389,95	0,00	0,00	0,00	95,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	12 389,95	12 389,95	0,00	0,00	0,00	95,3
	85295		Pozostała działalność	428 867,00	428 014,30	428 014,30	0,00	0,00	0,00	99,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 867,00	428 014,30	428 014,30	0,00	0,00	0,00	99,8
855			Rodzina	3 659 073,00	3 502 306,93	3 502 306,93	0,00	0,00	0,00	95,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 785 000,00	1 770 783,69	1 770 783,69	0,00	0,00	0,00	99,2
		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	1 785 000,00	1 770 783,69	1 770 783,69	0,00	0,00	0,00	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00	1 696 116,28	1 696 116,28	0,00	0,00	0,00	92,7

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830 000,00	1 696 116,28	1 696 116,28	0,00	0,00	0,00	92,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	34 333,96	34 333,96	0,00	0,00	0,00	79,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	34 333,96	34 333,96	0,00	0,00	0,00	79,8
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>4 286 490,85</u>	<u>4 122 452,21</u>	<u>4 122 452,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,2</u>

[illegible]

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 358,83	4 358,83	4 358,83	0,00	4 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	34 333,96	34 333,96	34 333,96	0,00	34 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	34 333,96	34 333,96	34 333,96	0,00	34 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85
			OGÓŁEM:	4 286 490,85	4 122 452,21	4 122 452,21	409 339,79	286 995,42	122 344,37	8 442,19	3 704 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA SEJNY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji			wykonanie
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 000,00	x	x	3 412,68
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	x	x	0,00
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	46 364,03	x	x	5 200,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	490 000,00	x	490 000,00
921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Sejnach	14 000,00	x	x	14 000,00
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Sejnach	5 060,00	x	x	5 007,73
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	190 000,00	x	190 000,00
OGÓŁEM				72 924,03	680 000,00	0,00	707 620,41
razem jednostki sektora finansów publicznych				752 924,03			
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	28 650,00	x	x	28 210,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 418 267,00	x	1 404 449,70
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont w Sejnach	x	14 933,00	x	14 932,20
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	189 889,48	x	182 473,60
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	336 000,00	x	335 866,94
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	83 500,00	x	82 328,28
801	80153	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	7 680,23	x	x	7 680,23
851	85153	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	6 000,00	x	x	5 740,00
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	40 000,00	x	x	40 000,00
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	70 000,00	x	x	55 100,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; ; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;	12 000,00	x	x	12 000,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;	2 000,00	x	x	2 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	26 000,00	x	x	26 000,00
OGÓŁEM				192 330,23	2 042 589,48	0,00	2 196 780,95
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 234 919,71			
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				2 987 843,74			2 904 401,36

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>					
756	75618	0480	300 000,00	354 011,55	118,00%
OGÓŁEM DOCHODY			300 000,00	354 011,55	118,00%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>przeciwdziałanie narkomanii</i>					
851	85153	2800	2 500,00	0,00	0,00%
851	85153	2800	6 000,00	5 740,00	95,67%
851	85153	4190	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	4 000,00	2 879,39	71,98%
851	85153	4300	17 000,00	5 417,00	31,86%
<i>razem rozdział 85153</i>			30 000,00	14 036,39	46,79%
<i>profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</i>					
851	85154	2360	40 000,00	40 000,00	100,00%
851	85154	2800	46 364,03	5 200,00	11,22%
851	85154	2820	70 000,00	55 100,00	78,71%
851	85154	3030	5 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	500,00	246,24	49,25%
851	85154	4120	100,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	89 500,00	89 154,05	99,61%
851	85154	4190	8 000,00	3 680,00	46,00%
851	85154	4210	42 500,00	27 878,34	65,60%
851	85154	4220	1 000,00	275,00	27,50%
851	85154	4260	15 000,00	994,95	6,63%
851	85154	4300	74 200,00	73 260,96	98,73%
851	85154	4360	1 200,00	1 162,80	96,90%
851	85154	4430	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	10 000,00	5 182,40	51,82%
851	85154	4700	15 000,00	9 058,00	60,39%
<i>razem rozdział</i>			379 364,03	271 192,74	71,49%
OGÓŁEM WYDATKI			409 364,03	285 229,13	69,68%
<i>uzyskane dochody z zezwoleń</i>			354 011,55		
<i>niewykonane wydatki roku 2021</i>			149 364,03		
<i>razem do wydatkowania w 2022 r.</i>			503 375,58		
<i>wykonane wydatki</i>			285 229,13		
<i>środki do przyjęcia w 2023</i>			218 146,45		

**WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wpływ z części opłaty - obrót hurtowy</i>					
756	75618	0270	146 546,53	146 546,53	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY			146 546,53	146 546,53	100,00%
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie</i>					
851	85154	6050	174 825,73	174 825,73	100,00%
<i>razem rozdział</i>			174 825,73	174 825,73	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI			174 825,73	174 825,73	100,00%
<i>uzyskane dochody z opłat</i>			146 546,53		
<i>niewykonane wydatki roku 2021</i>			28 279,20		
<i>razem do wydatkowania w 2022 r.</i>			174 825,73		
<i>wykonane wydatki</i>			174 825,73		
<i>środki do przyjęcia w 2023</i>			0,00		

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH W MIEŚCIE SEJNY ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi							
900	90002	0490	1 617 627,00	1 120 648,89	69,28%		
OGÓŁEM DOCHODY			1 617 627,00	1 120 648,89	69,28%		
Dział	Rozdział	Par.	opis wydatku	art. 6r pkt 2	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi							
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ppkt 3) obsługa administracyjna systemu	50 807,00	46 452,83	91,43%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 500,00	3 453,35	98,67%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 300,00	8 245,32	88,66%
		4120	składki na fundusz pracy i oraz fundusz solidarnościowy		1 350,00	951,97	70,52%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny		1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	szkolenia pracowników		1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych - prowizje bankowe		300,00	179,48	59,83%
		razem ppkt 3)			67 927,00	60 945,92	89,72%
		4300	zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie odpadów	ppkt 1) - odbiór, transport ,zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów	1 549 700,00	1 127 650,62	80,60%
		4300	zakup usług pozostałych- odbiór i zagospodarowanie dodatkowych wywozów			38 229,22	
	4300	zakup usług pozostałych - obsługa PSZOK	77 000,00				
	4300	zakup usług pozostałych RAZEM		1 242 879,84			
razem rozdział 9002 - WYDATKI OGÓŁEM			art. 6r pkt 2	1 617 627,00		1 303 825,76	

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W MIEŚCIE SEJNY ZA 2022 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i>					
900	90019	690	30 000,00	18 330,35	61,10%
OGÓŁEM DOCHODY			30 000,00	18 330,35	61,10%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>ochrona środowiska</i>					
900	90004	4300	10 000,00	57 307,60	573,08%
<i>razem rozdział</i>			10 000,00	57 307,60	573,08%
900	90095	4300	10 000,00	24 040,40	240,40%
900	90095	4430	10 000,00	10 442,74	104,43%
<i>razem rozdział</i>			20 000,00	34 483,14	172,42%
OGÓŁEM WYDATKI			30 000,00	91 790,74	305,97%
<i>uzyskane dochody</i>			18 330,35		
<i>przyjęte w 2022</i>			2 993,72		
<i>wykonane wydatki</i>			91 790,74		
<i>do przyjęcia w 2023</i>			0,00		

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2022 ROK

<i>Treść</i>	<i>paragraf</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
DOCHODY		39 531 100,04	36 019 857,99	91,12%
dochody bieżące		34 560 150,01	31 955 429,97	92,46%
dochody majątkowe		4 970 950,03	4 064 428,02	81,76%
WYDATKI		47 915 381,40	42 790 263,66	89,30%
wydatki bieżące		31 602 850,60	28 092 966,20	88,89%
wydatki majątkowe		16 312 530,80	14 697 297,46	90,10%
Nadwyżka /Deficyt		-8 384 281,36	-6 770 405,67	
PRZYCHODY		12 485 264,36	12 781 813,04	102,38%
kredyty i pożyczki		4 595 000,00	4 595 000,00	100,00%
spłata udzielonych pożyczek		26 000,00	26 000,00	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne	905	385 210,55	385 210,55	100,00%
wolne środki	950	7 479 053,81	7 775 602,49	103,97%
ROZCHODY		4 100 983,00	4 100 983,00	100,00%
udzielone pożyczki		26 000,00	26 000,00	100,00%
spłaty kredytów	992	4 074 983,00	4 074 983,00	100,00%
(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)		0,00	1 910 424,37	
dochody bieżące - wydatki bieżące		2 957 299,41	3 862 463,77	

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

WYDATKI INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2022 ROKU

				13 290 742,80			11 683 297,46	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne	Wykonane wydatki	
600			Transport i łączność	8 836 568,00			8 697 237,59	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 836 568,00				
		6050	budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego i I i II etap	8 836 568,00	4 357 514,19	4 479 053,81		8 697 237,59
630			Turystyka	655 503,07			625 503,07	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	655 503,07				
		6050	wykopanie stawu na łąkach biskupich	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
		6050 6057 6059	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	625 503,07	275 325,96	350 177,11		36 420,30 589 082,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 000,00			546 484,20	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	745 000,00				
		6050	dokumentacja do posadowienia i podłączenie do mediów kontenerów mieszkalnych, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach	745 000,00	445 000,00	300 000,00		546 484,20
750			Administracja publiczna	971 946,00			0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 946,00				
		6067 6069	realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	971 946,00	194 389,00	777 557,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	77 000,00			72 361,40	
	80101		Szkoły podstawowe	77 000,00				
		6050	dokończenie wykonania wentylacji i podłączenie węzłów ciepła do zasilania; zakup palników gazowych	77 000,00	77 000,00	0,00		72 361,40
851			Ochrona zdrowia	1 129 825,73			912 525,73	
	85154		Pozostała działalność	174 825,73				
		6050	przebudowa wejścia do budynku przy ul. Zawadzkiego 13 (adaptacja piętra na placówkę wsparcia dziennego)	174 825,73	174 825,73	0,00		174 825,73
	85195		Pozostała działalność	955 000,00				
		6050	m.in.. wykonanie łazienek w szkole	955 000,00	955 000,00	0,00		737 700,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00			166 451,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00				
		6050	kanalizacja na placu dominikańskim , projekt na ul. 11 Listopada i projekt kanalizacji ul. Nowej	200 000,00	200 000,00	0,00	166 451,00
926		Kultura fizyczna	674 900,00			662 734,47	
	92601	Obiekty sportowe	674 900,00				
		6050	środki na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	58 700,00	58 700,00	0,00	56 492,07
		6050	środki na realizację projektu wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego współfinansowanego przez fundusz rozwoju kultury fizycznej Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	616 200,00	306 100,00	310 100,00	606 242,40
Razem:				13 290 742,80	7 073 854,88	6 216 887,92	

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2022 ROKU

			RAZEM (bez 0)		3 200 689,28	1 426 130,51	1 561 028,77	559 620,84	589 082,77
			0- z budżetu miasta		213 530,00	0,00	213 530,00	0,00	36 420,30
			9 - środki z budżetu krajowego		384 848,30	102 096,89	282 751,41	30 683,40	88 362,41
			7 - środki z UE		2 602 310,98	1 324 033,62	1 278 277,36	528 937,44	500 720,36
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	ROK finansowanie	Razem w 2022	2022	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	WYDATKI bieżące - majątkowe	
1	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	9 - środki z budżetu krajowego	87 367,31	1 636,52	1 636,52	0,00	1 480,98	0,00
			7 - środki z UE		85 730,79	85 730,79	0,00	84 016,12	0,00
2	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko - Turgus"	70095	9 - środki z budżetu krajowego	4 000,00	600,00	600,00	0,00	194,93	0,00
			7 - środki z UE		3 400,00	3 400,00	0,00	1 104,57	0,00
3	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	63003	0 - z budżetu miasta	1 004 940,17	213 530,00	0,00	213 530,00	0,00	36 420,30
			9 - środki z budżetu krajowego		118 741,13	30 378,72	88 362,41	29 007,49	88 362,41
			7 - środki z UE		672 669,04	171 948,68	500 720,36	167 102,67	500 720,36
4	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	9 - środki z budżetu krajowego	1 510 071,00	226 510,65	32 121,65	194 389,00	0,00	0,00
			7 - środki z UE		1 283 560,35	506 003,35	777 557,00	0,00	0,00
5	DE-PL-LT Edukacja Obywatelska na rzecz rezylencji i odporności społeczności na kryzysy poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów obrony cywilnej."	75495	9 - środki z budżetu krajowego	292 040,80	37 360,00	37 360,00	0,00	0,00	0,00
			7 - środki z UE		254 680,80	254 680,80	0,00	0,00	0,00
6	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	72095	9 - środki z budżetu krajowego	154 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 - środki z UE		154 770,00	154 770,00	0,00	131 861,90	0,00
7	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"	72095	9 - środki z budżetu krajowego	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 - środki z UE		147 500,00	147 500,00	0,00	144 852,18	0,00

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZREALIZOWANE W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonane wydatki
926			Kultura fizyczna	48 663,20	48 663,20
	92601		Obiekty sportowe	48 663,20	48 663,20
		606	zabezpieczenie środków na kontynuację urządzania placu zabaw	48 663,20	48 663,20
Razem:				48 663,20	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 marca 2023 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 roku

1. Wartości z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT

		<i>wartość brutto środków trwałych</i>		
		stan na początek roku 2022	zmiany w trakcie roku (+/-)	stan na koniec roku 2022
	grupa	27 477 495,72	-586 344,12	26 891 151,60
grunty	0	4 217 945,29	-326 850,12	3 891 095,17
w wieczystym użytkowaniu		1 353 968,68	-128 180,04	1 225 788,64
w posiadaniu UM Sejny		2 863 976,61	-198 670,08	2 665 306,53
budynki	1	3 727 777,07	0,00	3 727 777,07
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	18 625 803,41	-259 494,00	18 366 309,41
kotły i maszyny energetyczne	3	249 072,80	0,00	249 072,80
maszyny, urządzenia i aparaty ogół.	4	165 434,93	0,00	165 434,93
maszyny, urządzenia i aparaty spec.	5	24 305,71	0,00	24 305,71
urządzenia techniczne	6	56 265,12	0,00	56 265,12
środki transportu	7	0,00	0,00	0,00
narzędzia, przyrządy i wyposażenia	8	410 891,39	0,00	410 891,39
wartości niematerialne i prawne	N	73 915,94	0,00	73 915,94

1.1 Grunty

<i>GRUNTY OGÓŁEM (w hektarach)</i>		86,51255
1	Działki oddane w trwały zarząd	1,99940
2	Działki przekazane w użytkowanie wieczyste	29,55595
	przekazane pod urządzenia infrastruktury technicznej	0,04220
	przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej	3,16980
	przekazane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa	0,38010
	działki rolne	0,37670
	ogródki działkowe	17,93600
	pozostałe grunty	7,65115

3	Działki nieoddane w użytkowanie wieczyste	54,95720
	składowisko odpadów w Konstantynówce	2,91040
	grunty rolnicze , w większości łąki , częściowo podmokłe	10,79990
	grunty pod budynkami użyteczności publicznej	0,53000
	drogi gminne	1,60000
	stadion	3,62000
	pozostałe grunty	14,64690

Ad. Poz. 3b – grunty po PFZ o pow. 10,7999 ha w większości łąki – z tego wydzierżawiono 4,1346 ha pozostałe podmokłe, brak chętnych do ich zagospodarowania

Ad. Poz. 3f – 14,6469 ha, z tego wydzierżawiono 0,2849 ha, pod szkołami 2,46 ha pozostałe podmokłe nie nadają się do zagospodarowania, brak chętnych do dzierżawy.

1.2 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

W zasobach komunalnych miasta znajduje się 18 budynków mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 2.766,70 m² i lokali użytkowych 927,56 m². Ponadto Miasto posiada udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 21/7 o wartości brutto 11.700,00 PLN.

1.2.1 Budynki i lokale użytkowe

	<i>Budynki i lokale użytkowe (wartość brutto w PLN)</i>	7 283 355,99
1	Ratusz	194 807,60
2	Budynek kina	1 287 821,26
3	Budynek Szkoły Podstawowej przy Wojska Polskiego	3 450 256,46
4	Budynek Szkoły Podstawowej przy Mickiewicza	1 872 715,64
5	Budynek przy ul. Zawadzkiego 13	86 866,00
6	Budynek biurowy przy Wileńskiej 10	78 471,00
7	Budynek przy 1 Maja 2	120 356,73
8	Garaż blaszak	4 500,00
9	Budynki pozostałe	150 999,00
10	Wiaty (blaszak) na przechowywanie opału(3 szt)	19 003,80
11	Wiata przystankowa (ul. Konarskiego)	6 088,50
12	Wiata śmietnikowa	11 470,00

1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.3.1 Ulice, place i parkingi

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

- z nawierzchnią asfaltową ok. 2,6 km
- z nawierzchnią gruntową ok. 4,7 km.

Wartość ulic miejskich wynosi brutto – 8.156,00 (tys.) PLN a oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta – 1.246,00 (tys) PLN brutto.

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

1.3.2 Kanalizacja

Wartość kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kolektora sanitarnego wynosi brutto 2.592,00 (tys) PLN.

Przepompownia oraz przyłącza wodociągowe na placu Dominikańskim 86.100,00 PLN

1.3.3 Targowisko

Wartość targowiska miejskiego wraz z ogrodzeniem wynosi brutto 1,893.530,49 PLN.

1.3.4 Wysypisko

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

1.3.5 Stadion miejski i boiska sportowe

	<i>Stadion i boiska (wartość brutto w PLN)</i>	4 220 191,72
1	stadion miejski	610 075,00
2	nawierzchnia na stadionie	1 194 963,17
3	ogrodzenie stadionu	129 110,66
4	boisko sportowe	995 656,33
5	boisko sportowe - orlik	1 063 996,00
6	boisko do piłki plażowej	4 059,00
7	tor-dirt	69 002,00
8	siłownia na powietrzu	22 800,00
9	OSA	130 529,56

1.3.6 Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

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

Plac Zabaw przy ul. Emilii Plater – 91.932,98 PLN

Tor dla rolek – 1.268.279,99 PLN, oświetlenie 127.160,80 PLN + monitoring – 21.281,11 PLN.

1.4 Kotły i maszyny energetyczne

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

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

1. Urząd Miasta

Sprzęt elektroniczny **88.098,86 + 122.979,00 przekazany do nauki zdalnej**

Stacjonarny 38.628,20

Przenośny 14.486,65 + 122.979,00 przekazany do nauki zdalnej

Monitoring 34.984,01

Maszyny i urządzenia 0

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Wojska Polskiego

Sprzęt elektroniczny **114.278,00**

Stacjonarny 85.230,00

Przenośny 29.048,00

Maszyny i urządzenia **50.994,20**

Mickiewicza

Sprzęt elektroniczny **49.994,00**

Stacjonarny	39.635,00
Przenośny	10.359,00
<u>Maszyny i urządzenia</u>	3.700,00

3. MOPS

<u>Sprzęt elektroniczny</u>	60.020,05
Stacjonarny	42.323,17
Przenośny	14.346,88
Monitoring	3.350,00
<u>Maszyny i urządzenia</u>	0

4. Ośrodek Kultury

<u>Sprzęt elektroniczny</u>	61.687,00
Stacjonarny	57.590,00
Przenośny	4.097,00
<u>Maszyny i urządzenia</u>	0

1.6 Środki transportu

Nie występują.

2. Udziały Miasta w spółkach.

Miasto Sejny posiada udziały w spółkach:

- 13.690 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy czyli 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Sejnach spółka zoo o wartości 6.845.000,00 PLN;
- 20.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN każdy w spółce MT – PHARMA Sejny sp zoo o wartości 2.000.000,00 PLN;
- 60.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaski sp zoo o wartości 3.000.000,00 PLN.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2022 roku

- 1) Darowizna 2 działek o łącznej powierzchni 0,0196 ha na rzecz Powiatu Sejneńskiego;
- 2) Aport do spółki trzech działek o łącznej powierzchni 2.6803 ha o wartości 2.000.000,00 PLN
- 3) Zakup działki – prawo pierwokupu o pow. 0,0695 ha – kwota 55.000,00 PLN;
- 4) Sprzedaż dziewięciu działek o łącznej powierzchni 0,6134 ha

4. Dochody z majątku

Wykonanie dochodów z majątku w 2022 roku wynosiło **436.024,68 PLN** i dotyczyło:

- a) sprzedaży majątku na kwotę **157.184,45 PLN**,
na powyższą kwotę składają się:
 - ü wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **9.472,45 PLN**
 - ü wpływy z tytułu sprzedaży – **147.712 PLN**;
- b) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **98.307,57 PLN**
- c) dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie **180.532,66 PLN**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 marca 2023 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SEJNY w 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą Nr XXXIV/265/21 z dnia 28 GRUDNIA 2021 r, na lata 2022 -2031, czyli do roku, w którym spłacie ulegały zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2022 r. WPF została zmieniona następującymi aktami:

Lp. 1	Zestawienie zmian 2	Data podjęcia 2
1	Uchwała Rady Miasta Sejny XXXIV/265/21	2021-12-28
2	Uchwała Rady Miasta Sejny XXVI/273/22	2022-02-09
3	Uchwała Rady Miasta Sejny XXVII/280/22	2022-03-22
4	Uchwała Rady Miasta Sejny XL/291/22	2022-04-26
5	Uchwała Rady Miasta Sejny XLII/300/22	2022-05-25
6	Uchwała Rady Miasta Sejny XLVII/323/22	2022-10-31

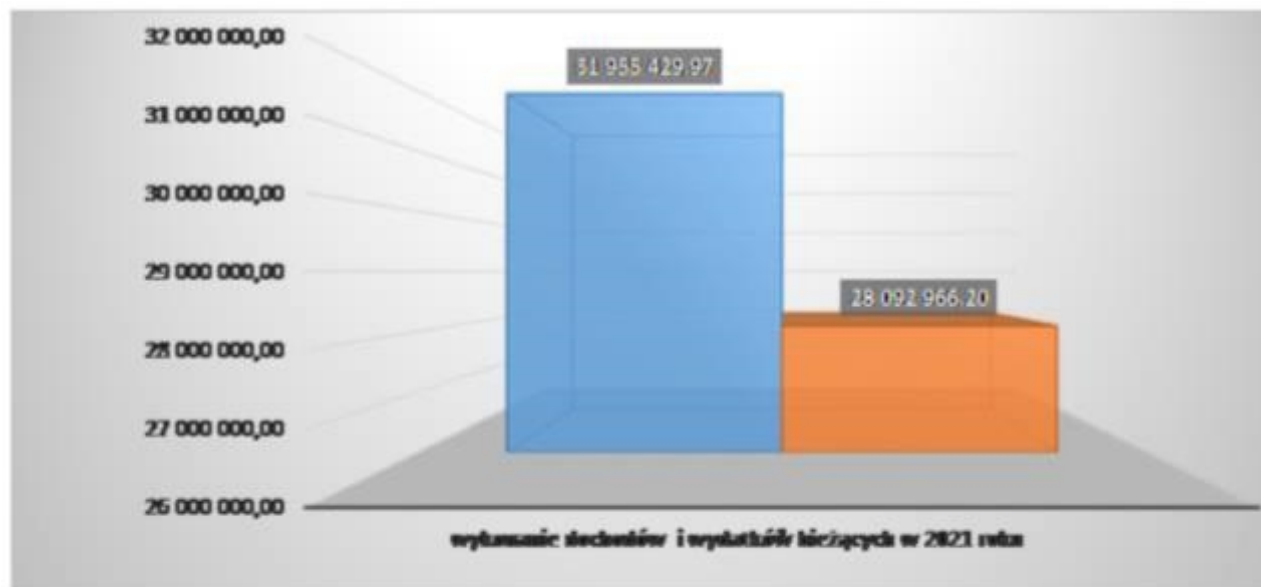
Wykonane w 2022 r. wydatki bieżące w wysokości **28.092.966,20 PLN**

(w 2021 – 25.625.790,97 PLN; w 2020 – 24.540.366,64 PLN; w 2019 r. - 24.399.350,02 PLN; w 2018 r. - 20.785.686,88 PLN)

są niższe niż wykonane dochody bieżące w wysokości **31.955.429,97 PLN**

(w 2021 – 27.120.205,01 PLN; w 2020 – 25.105.321,94 PLN; w 2019 - 22.687.788,54 PLN (w 2018 r. 22.205.437,09 PLN)

co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.



W 2022 roku przewidziano do realizacji przedsięwzięcia:

- *Sportowa Polska*
- *Aktywna turystyka*
- *SAS*

Wykonanie wydatków na realizowane przedsięwzięcia w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	wykonanie 2022
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 517 976,20	1 504 667,41
1.a	- wydatki bieżące				276 273,13	272 921,94
1.b	- wydatki majątkowe				1 241 703,07	1 231 745,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				901 776,20	898 425,01

1.1.1	- wydatki bieżące				276 273,13	272 921,94
1.1.1.1	SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2019	2022	87 367,31	84 016,12
1.1.1.2	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta	2020	2022	188 905,82	188 905,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				625 503,07	625 503,07
1.1.2.5	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta	2020	2022	625 503,07	625 503,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				616 200,00	606 242,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.3.1.1	" Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna	Urząd Miasta	2020	2023	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				616 200,00	606 242,40
1.3.2.1	Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	616 200,00	606 242,40

Wykonanie (wykazane w załączniku tabelarycznym) za rok 2022 obejmuje dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków, przychodów i spłat zobowiązań.

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:			
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	17 423 658,17	17 249 444,89	3 186 337,00	84 471,12	6 582 606,00	2 394 792,49	5 001 238,28	2 187 269,82	174 213,28	123 375,96	39 552,32
Wykonanie 2016	20 143 093,96	19 627 549,12	3 131 579,00	41 853,51	6 724 549,00	4 923 796,56	4 805 771,05	2 029 977,90	515 544,84	483 961,97	30 487,87
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	3 353 513,00	82 744,18	6 753 158,00	5 775 085,09	6 089 304,96	2 061 060,56	604 294,28	603 199,28	0,00
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	4 289 035,00	105 588,96	7 614 353,00	7 148 546,14	5 241 826,92	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	817 344,91

Wykonanie 2020	26 179 532,80	25 105 321,94	3 884 890,00	96 360,27	7 441 336,00	8 028 788,66	5 653 947,01	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	569 014,00
Wykonanie 2021	37 944 841,88	27 120 205,01	4 302 073,00	150 489,65	8 218 424,00	7 861 533,02	6 587 685,34	2 213 007,68	10 824 636,87	32 260,00	10 781 351,13
Plan 3 kw. 2022	35 403 694,98	28 234 285,93	3 651 212,00	146 443,00	7 817 401,00	7 959 765,07	8 659 464,86	2 478 280,00	7 169 409,05	1 728 530,00	5 429 879,05
Wykonanie 2022	36 019 857,99	31 955 429,97	6 539 630,57	146 443,00	7 855 690,00	9 545 687,81	7 867 978,59	2 507 299,24	4 064 428,02	147 712,00	3 299 112,23
2023	30 752 987,00	25 166 511,00	3 535 356,00	228 798,00	8 761 617,00	4 203 964,00	8 436 776,00	2 995 500,00	5 586 476,00	300 000,00	5 281 341,00
2024	28 840 689,00	26 273 460,00	3 876 000,00	251 000,00	9 155 000,00	4 221 000,00	8 770 460,00	3 140 000,00	0,00	0,00	2 567 229,00
2025	27 351 000,00	27 351 000,00	4 129 000,00	268 000,00	9 439 000,00	4 352 000,00	9 163 000,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 259 000,00	28 259 000,00	4 347 000,00	283 000,00	9 675 000,00	4 461 000,00	9 493 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 702 000,00	28 702 000,00	4 585 000,00	299 000,00	9 917 000,00	4 573 000,00	9 328 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 380 200,00	29 380 200,00	4 836 000,00	316 000,00	10 165 000,00	4 688 000,00	9 375 200,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 072 400,00	30 072 400,00	5 096 000,00	333 000,00	10 420 000,00	4 806 000,00	9 417 400,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 780 000,00	3 078 000,00	5 365 000,00	351 000,00	10 681 000,00	4 927 000,00	9 456 000,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 547 200,00	31 547 200,00	5 648 000,00	370 000,00	10 949 000,00	5 051 000,00	9 529 200,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 317 800,00	32 317 800,00	5 940 000,00	390 000,00	11 223 000,00	5 178 000,00	9 586 800,00	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 168 000,00	33 168 000,00	6 247 000,00	411 000,00	11 504 000,00	5 308 000,00	9 698 000,00	3 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 982 000,00	33 982 000,00	6 564 000,00	432 000,00	11 792 000,00	5 441 000,00	9 753 000,00	4 048 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy		odsetki idyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którychm mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którychm mowa w art.. 243 ustawy,			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	15 430 530,89	15 357 689,50	7 485 571,18	0,00	0,00	432 940,88	0,00	0,00	0,00	72 841,39	72 841,39	0,00
Wykonanie 2016	18 674 400,55	18 631 779,55	7 193 980,33	0,00	0,00	352 237,71	0,00	0,00	0,00	4 261,00	42 621,00	0,00
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 456 141,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 842 109,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	138 999,70
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 808 316,05	36 840,00
Wykonanie 2021	33 374 598,53	25 625 790,97	9 602 862,95	0,00	0,00	98 315,97	10 182,60	0,00	0,00	7 748 807,56	7 698 807,56	50 000,00
Plan 3 kw. 2022	43 787 976,34	27 453 059,27	10 172 252,49	0,00	0,00	288 000,00	62 967,40	0,00	0,00	16 334 917,07	13 324 917,07	14 000,00
Wykonanie 2022	42 790 263,66	28 092 966,20	10 306 503,38	0,00	0,00	495 502,95	62 967,40	0,00	0,00	14 697 297,46	11 683 297,46	14 000,00
2023	36 509 176,31	25 466 626,31	11 483 455,53	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	11 042 550,00	11 042 550,00	0,00
2024	280 076 089,00	25 457 200,00	11 981 000,00	0,00	0,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	2 618 889,00	2 618 889,00	0,00
2025	26 371 000,00	26 035 700,00	12 353 000,00	0,00	0,00	805 695,00	0,00	0,00	0,00	335 300,00	335 300,00	0,00

2026	27 189 000,00	26 636 700,00	12 718 000,00	0,00	0,00	685 895,00	0,00	0,00	0,00	552 300,00	552 300,00	0,00
2027	27 583 745,38	27 123 100,00	13 099 000,00	0,00	0,00	631 695,00	0,00	0,00	0,00	460 645,38	460 645,38	0,00
2028	28 270 200,00	27 800 200,00	13 493 000,00	0,00	0,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2029	28 762 400,00	28 492 400,00	13 899 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2030	29 586 000,00	29 200 000,00	14 316 000,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00
2031	30 147 200,00	29 947 200,00	14 747 000,00	0,00	0,00	347 760,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	30 836 800,00	30 707 800,00	15 190 000,00	0,00	0,00	263 760,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00
2033	31 753 000,00	31 528 000,00	15 648 000,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2034	32 482 000,00	32 332 000,00	16 118 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 993 127,28	0,00	173 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173 232,57	0,00
Wykonanie 2016	1 468 693,41	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	865 111,85	0,00
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 366 020,87	2 381 604,21	1 169 149,89	71 852,45	0,00	1 912 564,21	0,00
Wykonanie 2021	4 570 243,35	0,00	4 865 804,39	2 903 133,41	0,00	89 429,51	0,00	1 824 441,47	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 384 281,36	0,00	12 485 264,36	4 595 000,00	520 017,00	385 210,55	385 210,55	7 479 053,81	7 479 053,81
Wykonanie 2022	-6 770 405,67	0,00	12 781 813,04	4 595 000,00	0,00	385 210,55	385 210,55	7 775 602,49	6 385 195,12
2023	-5 756 189,31	0,00	7 231 189,31	6 515 000,00	5 040 000,00	227 481,70	227 481,70	488 707,61	488 707,61
2024	764 600,00	764 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 118 254,62	1 118 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2030	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2032	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2033	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 248,00	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	48 800,00	0,00	0,00	0,00	1 274 300,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
Wykonanie 2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 254,62	1 118 254,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota dugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 791 987,00	0,00	1 891 755,39	2 064 987,96
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 941 073,63	0,00	995 769,57	1 860 881,42
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 018 578,74	2 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 035,50	970 521,74	1 419 750,21	2 795 256,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 955,30	2 549 371,96
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	48 800,00	8 003 359,36	220 521,74	1 494 414,04	3 408 285,02
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	9 592 615,49	0,00	781 226,55	8 671 491,02
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	8 302 854,62	0,00	3 862 463,77	12 049 276,81
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 854,62	0,00	-300 115,31	416 074,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 578 254,62	0,00	816 260,00	816 260,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 598 254,62	0,00	1 315 300,00	1 315 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 528 254,62	0,00	1 622 300,00	1 622 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 410 000,00	0,00	1 578 900,00	1 578 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 796 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 396 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 915 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,72%	x	x	x	x
Plan 2022	0,00%	7,89%	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,25%	21,91%	x	x	x	x
2023	9,23%	1,30%	2,74%	12,44%	13,22%	TAK	TAK
2024	8,40%	7,72%	7,72%	11,06%	11,84%	TAK	TAK
2025	7,76%	9,22%	x	10,25%	11,03%	TAK	TAK
2026	7,38%	9,70%	x	7,34%	9,25%	NIE	TAK
2027	7,25%	9,16%	x	7,40%	9,31%	TAK	TAK
2028	6,78%	8,69%	x	7,93%	9,84%	TAK	TAK
2029	7,16%	8,22%	x	7,67%	9,58%	TAK	TAK
2030	6,24%	7,73%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031	6,60%	7,35%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2032	6,43%	6,90%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2033	5,71%	6,51%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2034	5,57%	6,10%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty o których mowa w poz 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiazan zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	222 721,45
Wykonanie 2021	1 225 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	618 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	17 423 658,17	17 249 444,89	3 186 337,00	84 471,12	6 582 606,00	2 394 792,49	5 001 238,28	2 187 269,82	174 213,28	123 375,96	39 552,32
Wykonanie 2016	20 143 093,96	19 627 549,12	3 131 579,00	41 853,51	6 724 549,00	4 923 796,56	4 805 771,05	2 029 977,90	515 544,84	483 961,97	30 487,87
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	3 353 513,00	82 744,18	6 753 158,00	5 775 085,09	6 089 304,96	2 061 060,56	604 294,28	603 199,28	0,00
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	4 289 035,00	105 588,96	7 614 353,00	7 148 546,14	5 241 826,92	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	817 344,91
Wykonanie 2020	26 179 532,80	25 105 321,94	3 884 890,00	96 360,27	7 441 336,00	8 028 788,66	5 653 947,01	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	569 014,00
Wykonanie 2021	37 944 841,88	27 120 205,01	4 302 073,00	150 489,65	8 218 424,00	7 861 533,02	6 587 685,34	2 213 007,68	10 824 636,87	32 260,00	10 781 351,13
Plan 3 kw. 2022	35 403 694,98	28 234 285,93	3 651 212,00	146 443,00	7 817 401,00	7 959 765,07	8 659 464,86	2 478 280,00	7 169 409,05	1 728 530,00	5 429 879,05
Wykonanie 2022	36 019 857,99	31 955 429,97	6 539 630,57	146 443,00	7 855 690,00	9 545 687,81	7 867 978,59	2 507 299,24	4 064 428,02	147 712,00	3 299 112,23
2023	30 752 987,00	25 166 511,00	3 535 356,00	228 798,00	8 761 617,00	4 203 964,00	8 436 776,00	2 995 500,00	5 586 476,00	300 000,00	5 281 341,00
2024	28 840 689,00	26 273 460,00	3 876 000,00	251 000,00	9 155 000,00	4 221 000,00	8 770 460,00	3 140 000,00	0,00	0,00	2 567 229,00
2025	27 351 000,00	27 351 000,00	4 129 000,00	268 000,00	9 439 000,00	4 352 000,00	9 163 000,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 259 000,00	28 259 000,00	4 347 000,00	283 000,00	9 675 000,00	4 461 000,00	9 493 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 702 000,00	28 702 000,00	4 585 000,00	299 000,00	9 917 000,00	4 573 000,00	9 328 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 380 200,00	29 380 200,00	4 836 000,00	316 000,00	10 165 000,00	4 688 000,00	9 375 200,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 072 400,00	30 072 400,00	5 096 000,00	333 000,00	10 420 000,00	4 806 000,00	9 417 400,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 780 000,00	3 078 000,00	5 365 000,00	351 000,00	10 681 000,00	4 927 000,00	9 456 000,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 547 200,00	31 547 200,00	5 648 000,00	370 000,00	10 949 000,00	5 051 000,00	9 529 200,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 317 800,00	32 317 800,00	5 940 000,00	390 000,00	11 223 000,00	5 178 000,00	9 586 800,00	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 168 000,00	33 168 000,00	6 247 000,00	411 000,00	11 504 000,00	5 308 000,00	9 698 000,00	3 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 982 000,00	33 982 000,00	6 564 000,00	432 000,00	11 792 000,00	5 441 000,00	9 753 000,00	4 048 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy		odsetki idyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązan o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o którychm mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którychm mowa w art.. 243 ustawy,			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	15 430 530,89	15 357 689,50	7 485 571,18	0,00	0,00	432 940,88	0,00	0,00	0,00	72 841,39	72 841,39	0,00
Wykonanie 2016	18 674 400,55	18 631 779,55	7 193 980,33	0,00	0,00	352 237,71	0,00	0,00	0,00	4 261,00	42 621,00	0,00
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 456 141,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 842 109,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	138 999,70
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 808 316,05	36 840,00
Wykonanie 2021	33 374 598,53	25 625 790,97	9 602 862,95	0,00	0,00	98 315,97	10 182,60	0,00	0,00	7 748 807,56	7 698 807,56	50 000,00
Plan 3 kw. 2022	43 787 976,34	27 453 059,27	10 172 252,49	0,00	0,00	288 000,00	62 967,40	0,00	0,00	16 334 917,07	13 324 917,07	14 000,00
Wykonanie 2022	42 790 263,66	28 092 966,20	10 306 503,38	0,00	0,00	495 502,95	62 967,40	0,00	0,00	14 697 297,46	11 683 297,46	14 000,00
2023	36 509 176,31	25 466 626,31	11 483 455,53	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	11 042 550,00	11 042 550,00	0,00
2024	280 076 089,00	25 457 200,00	11 981 000,00	0,00	0,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	2 618 889,00	2 618 889,00	0,00
2025	26 371 000,00	26 035 700,00	12 353 000,00	0,00	0,00	805 695,00	0,00	0,00	0,00	335 300,00	335 300,00	0,00
2026	27 189 000,00	26 636 700,00	12 718 000,00	0,00	0,00	685 895,00	0,00	0,00	0,00	552 300,00	552 300,00	0,00
2027	27 583 745,38	27 123 100,00	13 099 000,00	0,00	0,00	631 695,00	0,00	0,00	0,00	460 645,38	460 645,38	0,00
2028	28 270 200,00	27 800 200,00	13 493 000,00	0,00	0,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2029	28 762 400,00	28 492 400,00	13 899 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2030	29 586 000,00	29 200 000,00	14 316 000,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00
2031	30 147 200,00	29 947 200,00	14 747 000,00	0,00	0,00	347 760,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	30 836 800,00	30 707 800,00	15 190 000,00	0,00	0,00	263 760,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00
2033	31 753 000,00	31 528 000,00	15 648 000,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2034	32 482 000,00	32 332 000,00	16 118 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów , pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 993 127,28	0,00	173 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173 232,57	0,00
Wykonanie 2016	1 468 693,41	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	865 111,85	0,00
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 366 020,87	2 381 604,21	1 169 149,89	71 852,45	0,00	1 912 564,21	0,00
Wykonanie 2021	4 570 243,35	0,00	4 865 804,39	2 903 133,41	0,00	89 429,51	0,00	1 824 441,47	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 384 281,36	0,00	12 485 264,36	4 595 000,00	520 017,00	385 210,55	385 210,55	7 479 053,81	7 479 053,81
Wykonanie 2022	-6 770 405,67	0,00	12 781 813,04	4 595 000,00	0,00	385 210,55	385 210,55	7 775 602,49	6 385 195,12
2023	-5 756 189,31	0,00	7 231 189,31	6 515 000,00	5 040 000,00	227 481,70	227 481,70	488 707,61	488 707,61
2024	764 600,00	764 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 118 254,62	1 118 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2030	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2032	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2033	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 248,00	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	48 800,00	0,00	0,00	0,00	1 274 300,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
Wykonanie 2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 254,62	1 118 254,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 791 987,00	0,00	1 891 755,39	2 064 987,96
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 941 073,63	0,00	995 769,57	1 860 881,42
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 018 578,74	2 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 035,50	970 521,74	1 419 750,21	2 795 256,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 955,30	2 549 371,96
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	48 800,00	8 003 359,36	220 521,74	1 494 414,04	3 408 285,02
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	9 592 615,49	0,00	781 226,55	8 671 491,02
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	8 302 854,62	0,00	3 862 463,77	12 049 276,81
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 854,62	0,00	-300 115,31	416 074,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 578 254,62	0,00	816 260,00	816 260,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 598 254,62	0,00	1 315 300,00	1 315 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 528 254,62	0,00	1 622 300,00	1 622 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 410 000,00	0,00	1 578 900,00	1 578 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 796 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 396 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 915 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art.. 243 ust 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównosci we wzorze o którym mowa vw art. 243ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rokprognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównosci we wzorze o którym mowa vw art. 243ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawypo uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawypo uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,72%	x	x	x	x
Plan 2022	0,00%	7,89%	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,25%	21,91%	x	x	x	x
2023	9,23%	1,30%	2,74%	12,44%	13,22%	TAK	TAK
2024	8,40%	7,72%	7,72%	11,06%	11,84%	TAK	TAK
2025	7,76%	9,22%	x	10,25%	11,03%	TAK	TAK
2026	7,38%	9,70%	x	7,34%	9,25%	NIE	TAK
2027	7,25%	9,16%	x	7,40%	9,31%	TAK	TAK
2028	6,78%	8,69%	x	7,93%	9,84%	TAK	TAK
2029	7,16%	8,22%	x	7,67%	9,58%	TAK	TAK
2030	6,24%	7,73%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031	6,60%	7,35%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2032	6,43%	6,90%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2033	5,71%	6,51%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2034	5,57%	6,10%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	222 721,45
Wykonanie 2021	1 225 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	618 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	17 423 658,17	17 249 444,89	3 186 337,00	84 471,12	6 582 606,00	2 394 792,49	5 001 238,28	2 187 269,82	174 213,28	123 375,96	39 552,32
Wykonanie 2016	20 143 093,96	19 627 549,12	3 131 579,00	41 853,51	6 724 549,00	4 923 796,56	4 805 771,05	2 029 977,90	515 544,84	483 961,97	30 487,87
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	3 353 513,00	82 744,18	6 753 158,00	5 775 085,09	6 089 304,96	2 061 060,56	604 294,28	603 199,28	0,00
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	4 289 035,00	105 588,96	7 614 353,00	7 148 546,14	5 241 826,92	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	817 344,91
Wykonanie 2020	26 179 532,80	25 105 321,94	3 884 890,00	96 360,27	7 441 336,00	8 028 788,66	5 653 947,01	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	569 014,00
Wykonanie 2021	37 944 841,88	27 120 205,01	4 302 073,00	150 489,65	8 218 424,00	7 861 533,02	6 587 685,34	2 213 007,68	10 824 636,87	32 260,00	10 781 351,13
Plan 3 kw. 2022	35 403 694,98	28 234 285,93	3 651 212,00	146 443,00	7 817 401,00	7 959 765,07	8 659 464,86	2 478 280,00	7 169 409,05	1 728 530,00	5 429 879,05
Wykonanie 2022	36 019 857,99	31 955 429,97	6 539 630,57	146 443,00	7 855 690,00	9 545 687,81	7 867 978,59	2 507 299,24	4 064 428,02	147 712,00	3 299 112,23
2023	30 752 987,00	25 166 511,00	3 535 356,00	228 798,00	8 761 617,00	4 203 964,00	8 436 776,00	2 995 500,00	5 586 476,00	300 000,00	5 281 341,00
2024	28 840 689,00	26 273 460,00	3 876 000,00	251 000,00	9 155 000,00	4 221 000,00	8 770 460,00	3 140 000,00	0,00	0,00	2 567 229,00
2025	27 351 000,00	27 351 000,00	4 129 000,00	268 000,00	9 439 000,00	4 352 000,00	9 163 000,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 259 000,00	28 259 000,00	4 347 000,00	283 000,00	9 675 000,00	4 461 000,00	9 493 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 702 000,00	28 702 000,00	4 585 000,00	299 000,00	9 917 000,00	4 573 000,00	9 328 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 380 200,00	29 380 200,00	4 836 000,00	316 000,00	10 165 000,00	4 688 000,00	9 375 200,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 072 400,00	30 072 400,00	5 096 000,00	333 000,00	10 420 000,00	4 806 000,00	9 417 400,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 780 000,00	3 078 000,00	5 365 000,00	351 000,00	10 681 000,00	4 927 000,00	9 456 000,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 547 200,00	31 547 200,00	5 648 000,00	370 000,00	10 949 000,00	5 051 000,00	9 529 200,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 317 800,00	32 317 800,00	5 940 000,00	390 000,00	11 223 000,00	5 178 000,00	9 586 800,00	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 168 000,00	33 168 000,00	6 247 000,00	411 000,00	11 504 000,00	5 308 000,00	9 698 000,00	3 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 982 000,00	33 982 000,00	6 564 000,00	432 000,00	11 792 000,00	5 441 000,00	9 753 000,00	4 048 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o którychm mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którychm mowa w art.. 243 ustawy,		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	15 430 530,89	15 357 689,50	7 485 571,18	0,00	0,00	432 940,88	0,00	0,00	0,00	72 841,39	72 841,39	0,00
Wykonanie 2016	18 674 400,55	18 631 779,55	7 193 980,33	0,00	0,00	352 237,71	0,00	0,00	0,00	4 261,00	42 621,00	0,00
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 456 141,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 842 109,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	138 999,70
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 808 316,05	36 840,00
Wykonanie 2021	33 374 598,53	25 625 790,97	9 602 862,95	0,00	0,00	98 315,97	10 182,60	0,00	0,00	7 748 807,56	7 698 807,56	50 000,00
Plan 3 kw. 2022	43 787 976,34	27 453 059,27	10 172 252,49	0,00	0,00	288 000,00	62 967,40	0,00	0,00	16 334 917,07	13 324 917,07	14 000,00
Wykonanie 2022	42 790 263,66	28 092 966,20	10 306 503,38	0,00	0,00	495 502,95	62 967,40	0,00	0,00	14 697 297,46	11 683 297,46	14 000,00
2023	36 509 176,31	25 466 626,31	11 483 455,53	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	11 042 550,00	11 042 550,00	0,00
2024	280 076 089,00	25 457 200,00	11 981 000,00	0,00	0,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	2 618 889,00	2 618 889,00	0,00
2025	26 371 000,00	26 035 700,00	12 353 000,00	0,00	0,00	805 695,00	0,00	0,00	0,00	335 300,00	335 300,00	0,00
2026	27 189 000,00	26 636 700,00	12 718 000,00	0,00	0,00	685 895,00	0,00	0,00	0,00	552 300,00	552 300,00	0,00
2027	27 583 745,38	27 123 100,00	13 099 000,00	0,00	0,00	631 695,00	0,00	0,00	0,00	460 645,38	460 645,38	0,00
2028	28 270 200,00	27 800 200,00	13 493 000,00	0,00	0,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2029	28 762 400,00	28 492 400,00	13 899 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2030	29 586 000,00	29 200 000,00	14 316 000,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00
2031	30 147 200,00	29 947 200,00	14 747 000,00	0,00	0,00	347 760,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	30 836 800,00	30 707 800,00	15 190 000,00	0,00	0,00	263 760,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00
2033	31 753 000,00	31 528 000,00	15 648 000,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2034	32 482 000,00	32 332 000,00	16 118 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów , pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki emisja papierow wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 993 127,28	0,00	173 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173 232,57	0,00
Wykonanie 2016	1 468 693,41	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	865 111,85	0,00
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 366 020,87	2 381 604,21	1 169 149,89	71 852,45	0,00	1 912 564,21	0,00
Wykonanie 2021	4 570 243,35	0,00	4 865 804,39	2 903 133,41	0,00	89 429,51	0,00	1 824 441,47	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 384 281,36	0,00	12 485 264,36	4 595 000,00	520 017,00	385 210,55	385 210,55	7 479 053,81	7 479 053,81
Wykonanie 2022	-6 770 405,67	0,00	12 781 813,04	4 595 000,00	0,00	385 210,55	385 210,55	7 775 602,49	6 385 195,12
2023	-5 756 189,31	0,00	7 231 189,31	6 515 000,00	5 040 000,00	227 481,70	227 481,70	488 707,61	488 707,61
2024	764 600,00	764 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 118 254,62	1 118 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2030	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2032	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2033	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 248,00	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	48 800,00	0,00	0,00	0,00	1 274 300,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
Wykonanie 2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 254,62	1 118 254,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 791 987,00	0,00	1 891 755,39	2 064 987,96
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 941 073,63	0,00	995 769,57	1 860 881,42
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 018 578,74	2 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 035,50	970 521,74	1 419 750,21	2 795 256,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 955,30	2 549 371,96
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	48 800,00	8 003 359,36	220 521,74	1 494 414,04	3 408 285,02
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	9 592 615,49	0,00	781 226,55	8 671 491,02
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	8 302 854,62	0,00	3 862 463,77	12 049 276,81
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 854,62	0,00	-300 115,31	416 074,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 578 254,62	0,00	816 260,00	816 260,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 598 254,62	0,00	1 315 300,00	1 315 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 528 254,62	0,00	1 622 300,00	1 622 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 410 000,00	0,00	1 578 900,00	1 578 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 796 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 396 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 915 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównosci we wzorze o którym mowa ww art. 243ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównosci we wzorze o którym mowa ww art. 243ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawypo uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawypo uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,72%	x	x	x	x
Plan 2022	0,00%	7,89%	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,25%	21,91%	x	x	x	x
2023	9,23%	1,30%	2,74%	12,44%	13,22%	TAK	TAK
2024	8,40%	7,72%	7,72%	11,06%	11,84%	TAK	TAK
2025	7,76%	9,22%	x	10,25%	11,03%	TAK	TAK
2026	7,38%	9,70%	x	7,34%	9,25%	NIE	TAK
2027	7,25%	9,16%	x	7,40%	9,31%	TAK	TAK
2028	6,78%	8,69%	x	7,93%	9,84%	TAK	TAK
2029	7,16%	8,22%	x	7,67%	9,58%	TAK	TAK
2030	6,24%	7,73%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031	6,60%	7,35%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2032	6,43%	6,90%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2033	5,71%	6,51%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2034	5,57%	6,10%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiazań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	222 721,45
Wykonanie 2021	1 225 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	618 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	17 423 658,17	17 249 444,89	3 186 337,00	84 471,12	6 582 606,00	2 394 792,49	5 001 238,28	2 187 269,82	174 213,28	123 375,96	39 552,32
Wykonanie 2016	20 143 093,96	19 627 549,12	3 131 579,00	41 853,51	6 724 549,00	4 923 796,56	4 805 771,05	2 029 977,90	515 544,84	483 961,97	30 487,87
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	3 353 513,00	82 744,18	6 753 158,00	5 775 085,09	6 089 304,96	2 061 060,56	604 294,28	603 199,28	0,00
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	4 289 035,00	105 588,96	7 614 353,00	7 148 546,14	5 241 826,92	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	817 344,91
Wykonanie 2020	26 179 532,80	25 105 321,94	3 884 890,00	96 360,27	7 441 336,00	8 028 788,66	5 653 947,01	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	569 014,00
Wykonanie 2021	37 944 841,88	27 120 205,01	4 302 073,00	150 489,65	8 218 424,00	7 861 533,02	6 587 685,34	2 213 007,68	10 824 636,87	32 260,00	10 781 351,13
Plan 3 kw. 2022	35 403 694,98	28 234 285,93	3 651 212,00	146 443,00	7 817 401,00	7 959 765,07	8 659 464,86	2 478 280,00	7 169 409,05	1 728 530,00	5 429 879,05
Wykonanie 2022	36 019 857,99	31 955 429,97	6 539 630,57	146 443,00	7 855 690,00	9 545 687,81	7 867 978,59	2 507 299,24	4 064 428,02	147 712,00	3 299 112,23
2023	30 752 987,00	25 166 511,00	3 535 356,00	228 798,00	8 761 617,00	4 203 964,00	8 436 776,00	2 995 500,00	5 586 476,00	300 000,00	5 281 341,00
2024	28 840 689,00	26 273 460,00	3 876 000,00	251 000,00	9 155 000,00	4 221 000,00	8 770 460,00	3 140 000,00	0,00	0,00	2 567 229,00
2025	27 351 000,00	27 351 000,00	4 129 000,00	268 000,00	9 439 000,00	4 352 000,00	9 163 000,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 259 000,00	28 259 000,00	4 347 000,00	283 000,00	9 675 000,00	4 461 000,00	9 493 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 702 000,00	28 702 000,00	4 585 000,00	299 000,00	9 917 000,00	4 573 000,00	9 328 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 380 200,00	29 380 200,00	4 836 000,00	316 000,00	10 165 000,00	4 688 000,00	9 375 200,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 072 400,00	30 072 400,00	5 096 000,00	333 000,00	10 420 000,00	4 806 000,00	9 417 400,00	3 576 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 780 000,00	3 078 000,00	5 365 000,00	351 000,00	10 681 000,00	4 927 000,00	9 456 000,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 547 200,00	31 547 200,00	5 648 000,00	370 000,00	10 949 000,00	5 051 000,00	9 529 200,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 317 800,00	32 317 800,00	5 940 000,00	390 000,00	11 223 000,00	5 178 000,00	9 586 800,00	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 168 000,00	33 168 000,00	6 247 000,00	411 000,00	11 504 000,00	5 308 000,00	9 698 000,00	3 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 982 000,00	33 982 000,00	6 564 000,00	432 000,00	11 792 000,00	5 441 000,00	9 753 000,00	4 048 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którychm mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którychm mowa w art.. 243 ustawy,			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	15 430 530,89	15 357 689,50	7 485 571,18	0,00	0,00	432 940,88	0,00	0,00	0,00	72 841,39	72 841,39	0,00
Wykonanie 2016	18 674 400,55	18 631 779,55	7 193 980,33	0,00	0,00	352 237,71	0,00	0,00	0,00	4 261,00	42 621,00	0,00
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 456 141,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 842 109,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	138 999,70
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 808 316,05	36 840,00
Wykonanie 2021	33 374 598,53	25 625 790,97	9 602 862,95	0,00	0,00	98 315,97	10 182,60	0,00	0,00	7 748 807,56	7 698 807,56	50 000,00
Plan 3 kw. 2022	43 787 976,34	27 453 059,27	10 172 252,49	0,00	0,00	288 000,00	62 967,40	0,00	0,00	16 334 917,07	13 324 917,07	14 000,00
Wykonanie 2022	42 790 263,66	28 092 966,20	10 306 503,38	0,00	0,00	495 502,95	62 967,40	0,00	0,00	14 697 297,46	11 683 297,46	14 000,00
2023	36 509 176,31	25 466 626,31	11 483 455,53	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	11 042 550,00	11 042 550,00	0,00
2024	280 076 089,00	25 457 200,00	11 981 000,00	0,00	0,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	2 618 889,00	2 618 889,00	0,00
2025	26 371 000,00	26 035 700,00	12 353 000,00	0,00	0,00	805 695,00	0,00	0,00	0,00	335 300,00	335 300,00	0,00
2026	27 189 000,00	26 636 700,00	12 718 000,00	0,00	0,00	685 895,00	0,00	0,00	0,00	552 300,00	552 300,00	0,00
2027	27 583 745,38	27 123 100,00	13 099 000,00	0,00	0,00	631 695,00	0,00	0,00	0,00	460 645,38	460 645,38	0,00
2028	28 270 200,00	27 800 200,00	13 493 000,00	0,00	0,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2029	28 762 400,00	28 492 400,00	13 899 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2030	29 586 000,00	29 200 000,00	14 316 000,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00
2031	30 147 200,00	29 947 200,00	14 747 000,00	0,00	0,00	347 760,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	30 836 800,00	30 707 800,00	15 190 000,00	0,00	0,00	263 760,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00
2033	31 753 000,00	31 528 000,00	15 648 000,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2034	32 482 000,00	32 332 000,00	16 118 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów , pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 993 127,28	0,00	173 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173 232,57	0,00
Wykonanie 2016	1 468 693,41	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	865 111,85	0,00
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 366 020,87	2 381 604,21	1 169 149,89	71 852,45	0,00	1 912 564,21	0,00
Wykonanie 2021	4 570 243,35	0,00	4 865 804,39	2 903 133,41	0,00	89 429,51	0,00	1 824 441,47	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 384 281,36	0,00	12 485 264,36	4 595 000,00	520 017,00	385 210,55	385 210,55	7 479 053,81	7 479 053,81
Wykonanie 2022	-6 770 405,67	0,00	12 781 813,04	4 595 000,00	0,00	385 210,55	385 210,55	7 775 602,49	6 385 195,12
2023	-5 756 189,31	0,00	7 231 189,31	6 515 000,00	5 040 000,00	227 481,70	227 481,70	488 707,61	488 707,61
2024	764 600,00	764 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 118 254,62	1 118 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2030	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2032	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2033	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 248,00	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	48 800,00	0,00	0,00	0,00	1 274 300,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
Wykonanie 2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 254,62	1 118 254,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 791 987,00	0,00	1 891 755,39	2 064 987,96
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 941 073,63	0,00	995 769,57	1 860 881,42
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 018 578,74	2 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 035,50	970 521,74	1 419 750,21	2 795 256,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 955,30	2 549 371,96
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	48 800,00	8 003 359,36	220 521,74	1 494 414,04	3 408 285,02
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	9 592 615,49	0,00	781 226,55	8 671 491,02
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	8 302 854,62	0,00	3 862 463,77	12 049 276,81
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 854,62	0,00	-300 115,31	416 074,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 578 254,62	0,00	816 260,00	816 260,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 598 254,62	0,00	1 315 300,00	1 315 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 528 254,62	0,00	1 622 300,00	1 622 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 410 000,00	0,00	1 578 900,00	1 578 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 796 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 396 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 915 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównosci we wzorze o którym mowa ww art. 243ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rokprognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównosci we wzorze o którym mowa ww art. 243ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawypo uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawypo uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,72%	x	x	x	x
Plan 2022	0,00%	7,89%	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,25%	21,91%	x	x	x	x
2023	9,23%	1,30%	2,74%	12,44%	13,22%	TAK	TAK
2024	8,40%	7,72%	7,72%	11,06%	11,84%	TAK	TAK
2025	7,76%	9,22%	x	10,25%	11,03%	TAK	TAK
2026	7,38%	9,70%	x	7,34%	9,25%	NIE	TAK
2027	7,25%	9,16%	x	7,40%	9,31%	TAK	TAK
2028	6,78%	8,69%	x	7,93%	9,84%	TAK	TAK
2029	7,16%	8,22%	x	7,67%	9,58%	TAK	TAK
2030	6,24%	7,73%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031	6,60%	7,35%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2032	6,43%	6,90%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2033	5,71%	6,51%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2034	5,57%	6,10%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji				
					zobowiazań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	222 721,45
Wykonanie 2021	1 225 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	618 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 41/2023

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY MIASTA SEJNY
ZA ROK 2022**

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Sejnach w 2022 roku

Organizacja i statut biblioteki

Stan organizacyjny: Statut nadany Uchwałą Nr XXXVIII/173/17 Rady Miasta Sejny z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury; Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sejnach z dnia 4 maja 2017 r.

Biblioteka posiada osobowość prawną. Jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Sejny pod numerem 1/2017 dnia 1.04.2017 r.

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Miasto Sejny, natomiast nadzór merytoryczny pełni Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

W 2022 roku biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 4 bibliotekami sieci (w tym 3 z filiami bibliotecznymi).

Lokal biblioteki

Biblioteka Publiczna w Sejnach funkcjonuje w lokalu stanowiącym własność ZSO w Sejnach. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni 262 m².

Kadra

Zadania biblioteki w 2022 r. realizowało 3 pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy:

- Barbara Miszkiel – dyrektor (1 etat);
- Anna Ludorf – starszy bibliotekarz (1 etat);
- Marta Baranowska – starszy bibliotekarz (1 etat).

Działalność instrukcyjna – metodyczna

Wspólnie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w dniu 13 marca 2022 r., zorganizowano szkolenie dla bibliotekarzy z Powiatu sejneńskiego p.n. „Najnowsze zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym zbiorów bibliotecznych”. Uczestniczyło w nim 13 uczestników.

Ponadto udzielano wsparcia oraz wymieniano się informacjami telefonicznym, dotyczącymi sprawozdań z zakresu Analizy Funkcjonowania Bibliotek, rozwoju czytelnictwa i sprawozdań statystycznych, przygotowywania projektu do programu na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” oraz działania programu MAK+.

Szkolenia pracowników w 2022 r.

1. Szkolenie online z obsługi programu MAK+ (04. 01. 2022 r.), organizator: Biblioteka Narodowa; online;
2. Webinarium dla Bibliotekarzy „BLISKO – zasady, pomysły, dobre praktyki” (03. 02. 2022 r.); organizator: Książnica Podlaska;
3. Seminarium online: Wybrane aspekty działalności bibliotek publicznych województwa podlaskiego w 2021 r. oraz Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt; organizator: Książnica Podlaska (23. 03. 2022 r.);
4. Webinarium z okazji Tygodnia Bibliotek (22. 04. 2022 r.); organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich;
5. Spotkanie bibliotekarzy - uczestników projektu „Nie siedź – Sieciuj” w Mediatece Biblioteki Publicznej w Mońkach (25. 05. 2022 r.); organizator: Książnica Podlaska;
6. W dniach 09 – 10. 06. 2022 r. **panie bibliotekarki uczestniczyły w dwudniowym II Podlaskim Spotkaniu Bibliotekarzy**, którego organizatorem była Książnica Podlaska w Białymstoku. W tym roku spotkanie przebiegało pod hasłem – Przejdźmy na «Ty» Z nową technologią. Był to czas służący wymianie doświadczeń i dzielenia się wiedzą z zakresu promocji e-czytelnictwa oraz roli biblioteki w rozpoznaniu potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;

7. Webinarium informacyjne na temat akcji „Noc Bibliotek” (20. 09. 2022 r.);

Działalność kulturalno-edukacyjna

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteka zorganizowała:

1. **Ferie w Bibliotece** – gry i zabawy na podłodze interaktywnej (ilość osób: **10**),

2. **Światowy Dzień Kota** (17. 02. 2022 r.) – w ramach działania zorganizowano zajęcia dla klasy I B z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Uczestnicy zapoznali się z wybranymi książkami dla dzieci o kotach, poznali „bibliotecznego Kota”, rasy kotów i ich pochodzenie. Wysłuchali wiersza „kotek i zima”. Obejrzelili również film animowany p.t. „Agent kot. W zajęciach uczestniczyło **21 dzieci**;

3. **Warsztaty pisania woskiem** (14. 04. 2022 r.) – podczas spotkania uczestnicy uczyli się podstaw tradycyjnej techniki malowania pisanek woskiem; w warsztatach udział wzięło **12 dzieci i 4 dorosłych**;

4. **Tydzień Bibliotek** pod hasłem „**Biblioteka - świat w jednym miejscu**” – został zorganizowany w naszej bibliotece w dniach 9 – 11 maja 2022 r. – do udziału w nim zaprosiliśmy dwie klasy trzecie i jedna czwartą z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach. Tym razem uczniowie zagrali w Chińczyka na uprzednio przygotowanej specjalnej, dużej, podłogowej planszy. Odpowiadały na pytania z różnych dziedzin. W zajęciach uczestniczyło **63 dzieci**.

5. **XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania** (28 maja – 4 czerwca 2022 r.) – podczas tygodnia czytaliśmy głośno dla trzech klas II z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach pod hasłem „Polscy autorzy dla klimatu”; udział w wydarzeniu wzięło **63 dzieci**.

6. **Narodowe Czytanie 2022** – 2 września 2022 r. Biblioteka Publiczna w Sejnach była głównym organizatorem dużego wydarzenia, do udziału w którym zaproszono uczniów ze wszystkich sejneńskich szkół oraz przedstawicieli instytucji. W tym roku czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, odkrywając na nowo piękno polszczyzny i bogactwo kulturowe Rzeczypospolitej. Wydarzenie to sprawiło wielką radość uczestnikom i dowiodło, że klasyka polskiej literatury pozostaje dla nas wciąż żywa i inspirująca i że nasz literacki kanon niezmiennie nas jednoczy.

Powszechna lektura *Ballad i romansów* stanowiła jednocześnie wyjątkowe uhonorowanie Roku Romantyzmu Polskiego.

7. **Bal Wszystkich Świętych** (31. 10. 2022 r.) – tego dnia wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Sejnach oraz Parafią Rzymskokatolicką p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach zorganizowaliśmy Bal Wszystkich Świętych dla najmłodszych mieszkańców miasta i regionu; po mszy św. „Mali Święci” w przebraniach przemaszzerowali główną ulicą Sejn; w Ośrodku Kultury pani bibliotekarka odczytała wszystkim opowieść o Świętym Franciszku z Asyżu; następnie na najmłodszych czekały animacje, poczęstunek, malowanie twarzy, tańce, konkurs na najciekawsze przebranie oraz niesamowity pokaz baniek mydlanych.

8. **Piknik z okazji Święta Odzyskania Niepodległości** (11. 11. 2022 r.) – zorganizowany wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Sejnach na tzw. łące biskupiej; podczas pikniku miały miejsce występy zespołów: Nachodne, Dzieci gruszy; ponadto dla najmłodszych przygotowano wypożyczanie rolek do jazdy na pobliskim torze rolkowym, białe – czerwone balony oraz malowanie twarzy w kolorach barw narodowych; wszystkich uczestników pikniku częstowano darmową, gorącą grochówką.

9. **Wigilia Miejska (18. 12. 2022 r.)** – zorganizowana wspólnie z Urzędem Miasta Sejny, Ośrodkiem Kultury w Sejnach oraz Parafią Rzymskokatolicką p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach; w niedzielne, późne popołudnie mieszkańcy miasta spotkali się na spotkaniu opłatkowym przed ratuszem miejskim w Sejnach; po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń, przy śpiewanych na żywo kolędach można było skosztować wigilijnych potraw i słodkości;

Ponadto:

§ Regularnie kontynuowano akcję **związaną z głośnym czytaniem dzieciom w sejneńskich przedszkolach oraz żłobku, zapoczątkowaną w ubiegłym roku w związku z Ogólnopolskiego Dnia Głośnego czytania pn. „Bibliotekarz w przedszkolu”**; w ten sposób biblioteka promowała czytelnictwo „poza murami biblioteki”.

Spotkania odbywały się w każdej grupie - w pierwsze poniedziałki i wtorki każdego miesiąca. Prowadzone były przez bibliotekarza – Panią Martę Baranowską. W 2022 r. odbyło się **9 spotkań** (07, 08. II. 2022 r.; 01, 02. III. 2022 r.; 04, 05. IV. 2022 r.; 09, 10. V. 2022 r.; 05. XII. 2022 r.); głośnego czytania wysłuchało około **260 dzieci**;

§ Biblioteka Publiczna w Sejnach nieprzerwanie uczestniczy **kampanii społecznej „Mała książka wielki człowiek”**. Jest to pilotażowy projekt skierowany do trzylatków. Jego celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Dzieci, które przychodzą do biblioteki otrzymują w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę oraz kartę Małego Czytelnika. Mały czytelnik otrzymuje naklejkę za wypożyczenie minimum jednej książki, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem;

§ Zorganizowano zajęcia **„Popołudnie z rodzicem”** (wtorki i czwartki). Do udziału zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców regionu oraz naszych gości z Ukrainy wraz z ich opiekunami. Najmłodsi mogli korzystać z zabaw na podłodze interaktywnej, malować, przeglądać dziecięce książeczki i wypożyczać je do domu. We wtorki zapraszaliśmy dzieci polskie, w czwartki dzieci ukraińskie. Do prowadzenia zajęć/opieki i pomocy w ich trakcie, dla dzieci ukraińskich, zatrudniliśmy panią z Ukrainy (w ramach stażu z PUP);

§ W trakcie roku szkolnego **udostępnialiśmy salę animacyjno-edukacyjną dla najmłodszych do zabaw na podłodze interaktywnej**. Korzystały z niej dzieci głównie z Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Przedszkola „Let’s Talk”. Wszystkie zabawy odbywały się przy stałej obecności jednego z pracowników biblioteki; **z zabaw na podłodze skorzystało 336 osób:**

- 21. 03. 2022 r.: klasa I B z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – **20 osób**,
- 01. 04. 2022 r.: 3 grupy dzieci z Przedszkola „Let’s Talk” – **41 osób**,
- 08. 04. 2022 r.: grupa 6-latków „Misie” z Przedszkola Miejskiego – **20 dzieci**,
- 05. 05. 2022 r.: grupa 4-5 latków „Żabki” z Przedszkola Miejskiego – **20 osób**,
- 09. 05. 2022 r.: kl. III B z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – **24 osoby**,
- 10. 05. 2022 r.: kl. III A z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – **17 osób**,
- 11. 05. 2022 r.: kl. IV C z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – **22 osoby**,
- 03. 06. 2022 r.: 3 klasy II z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – łącznie **62 osoby**;
- 09. 06. 2022 r.: grupa „Leśna” z Przedszkola Miejskiego – **11 osób**,
- 05. 10. 2022 r.: podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach – **9 osób**,
- 12. 10. 2022 r.: podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach – **9 osób**,
- 19. 10. 2022 r.: Niepubliczna Szkoła „Horyzont” z siedzibą w Sejnach – **10 osób**,
- 23. 11. 2022 r.: grupa 5 latków z Przedszkola Miejskiego – **13 osób**,
- oraz odwiedziny indywidualne w godzinach pracy biblioteki – **58 osób**;

Lekcje biblioteczne były organizowane na życzenie nauczycieli. Tematyka zajęć oscylowała wokół zapoznania się ze strukturą biblioteki, jej księgozbiorem, regulaminem wypożyczeń oraz budową książki. Udział w nich wzięli:

1. Klasa I B z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach (21. 03. 2022 r.): **20 osób**,
2. 3 grupy dzieci z Przedszkola „Let’s Talk” – (01. 04. 2022 r.): **41 osób**,
3. Grupa 4-5 latków „Żabki” z Przedszkola Miejskiego (05. 05. 2022 r.): **20 osób**,
4. Podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach (05. 10. 2022 r.): **9 osób**,
5. Podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach (12. 10. 2022 r.): **9 osób**,
6. Niepubliczna Szkoła „Horyzont” z siedzibą w Sejnach (19. 10. 2022 r.): **10 osób**,
7. Grupa 5 latków z Przedszkola Miejskiego (23. 11. 2022 r.): **13 osób**;

Łącznie w typowych lekcjach bibliotecznych wzięło udział **122** uczestników;

Akcje czytelnicze

1. **Walentynki - randka w ciemno z książką** (14. 02. 2022 r.) – z tej okazji przygotowano regał z uprzednio zapakowanymi w papier książkami; w trakcie dnia panie bibliotekarki zachęcały do wypożyczania książek - niespodzianek z tego regału;

2. **Książka na telefon** – akcja kierowana jest do osób starszych i niepełnosprawnych, którzy mają problem z dotarciem do naszej biblioteki; w ramach akcji istnieje możliwość telefonicznego zamówienia książek, które następnie zostają dostarczone pod wskazany adres przez pracowników biblioteki;

3. **Bieżąca promocja zakupionych nowości w na profilu Facebook Biblioteki Publicznej w Sejnach;**

Inne działania Biblioteki Publicznej w Sejnach

§ Kontynuacja - **ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA** – którą tworzy cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych Biblioteki Narodowej; celem wypożyczalni jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń bibliotecznych, polegających na zastąpieniu przesyłania pocztą tradycyjną publikacji drukowanych - wypożyczalniami cyfrowymi.

W Bibliotece Publicznej w Sejnach funkcjonuje jeden terminal, za którego pośrednictwem udostępnia się wersje cyfrowe publikacji – szczególnie te, przydatne w kształceniu i pracy naukowej.

Dostępny zasób cyfrowy tworzą: podręczniki, monografie, czasopisma naukowe – w tym również z wykazu czasopism punktowanych przez MNiSW, lektury na olimpiady przedmiotowe, publikacje digitalizowane na podstawie sugestii użytkowników oraz zbiory POLONY.

Gazetki promocyjne/wystawki

§ „Ukraina – najważniejsze informacje”,

§ „Maria Konopnicka – życie i twórczość”,

§ „Rok Romantyzmu Polskiego”;

Złożone wnioski o dofinansowanie

1. Wniosek pn. **Sejneńska Inicjatywa Lokalna "Para - buch! Biblioteka - w ruch"** – konkurs w ramach Kierunku Interwencji 4.1. BLISKO – BIBLIOTEKA – Priorytet 4 Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025; operator programu – Narodowe Centrum Kultury; wnioskowano o kwotę: 126 700,00 zł (wartość całego projektu: 141 000,00 zł); wniosek niedofinansowany;

2. Wniosek o udzielenie dofinansowania w 2022 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. **Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych**; operator programu – Biblioteka Narodowa; kwota dofinansowania: 6 450,00 zł (wartość całego projektu: 18 439,67 zł); **wniosek zrealizowany w terminie do 30 listopada 2022 r.;**

3. Wniosek o udzielenie dofinansowania w 2022 r. w ramach Programu Kraszewski. **Komputery dla Bibliotek**; operator programu – Instytut Książki; wnioskowana kwota: 27 850,00 zł (wartość całego projektu: 32 910,00 zł); **wniosek dofinansowany i zrealizowany w listopadzie 2022 r.**

W ramach programu zakupiono: 5 komputerów stacjonarnych, 5 monitorów, 5 szt. oprogramowania Microsoft Office Standard 2021, 5 szt. oprogramowania antywirusowego w wersji rozszerzonej (internet security), głośnik do komputera – miniwieżę (uniwersalne urządzenie zapewniające nagłośnienie z komputera, płyt CD, radia), słuchawki stereo z mikrofonem, 5 zasilaczy awaryjnych UPS, bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych, 2 przewodowe czytniki kodów kreskowych oraz urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną.

W wyniku zapytania ofertowego zmniejszył się całkowity koszt realizacji zadania, tj. koszt ogółem wyniósł 32 560,01 zł, z tego 27 552,28 zł dofinansowano z Instytutu Książki. Wkład własny do projektu, w ramach dotacji celowej, w kwocie 5 007, 73 zł, zapewniło Miasto Sejny. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Inne zrealizowane projekty

§ W roku 2022 kontynuowaliśmy realizację projektu **Sieć na kulturę w podregionie suwalskim p.n. „Projektowanie graficzne z użyciem aplikacji cyfrowych”**. Projekt realizowaliśmy wspólnie z Fundacją Wspierania Europejskiego Rozwoju. Celem projektu było: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników Biblioteki Publicznej w Sejnach, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz wyposażenie Biblioteki w sprzęt komputerowy.

W ubiegłym roku Bibliotekarze przeszli swoją ścieżkę szkoleniową. W 2022 r. przeprowadziliśmy rekrutację do udziału w zajęciach z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych dla młodzieży w wieku do 18 lat. W jej efekcie przeszkoliliśmy dwie grupy młodzieży - 12 osób: po 6 osób w każdej.

Z końcem czerwca sfinalizowaliśmy projekt. Tym samym Biblioteka Publiczna w Sejnach **otrzymała na własność 6 nowych komputerów przenośnych, tj. laptopów ultra slim 15.6" wyposażonych w systemy operacyjne, które posłużą pracownikom biblioteki i społeczności lokalnej.**

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Struktura BP w Sejnach:

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Z Wypożyczalni korzystają wszystkie osoby bez względu na wiek i status społeczny. W 2022 r. do księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych wpisano **593 pozycje książkowe** z czego **502 egz. nowości wydawniczych** pochodzi z zakupu.

	Wypożyczenia	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny
Stan na dzień 30. XII. 2022	11 615	503	3541

Czytelnia

Z czytelni korzystają bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Miasta Sejny i Powiatu sejneńskiego. Zbiory książkowe i czasopisma udostępnia się również na zewnątrz.

	Odwiedziny	Informacje	Książki udostępnione na miejscu	Czasopisma
Stan na dzień 31. XII. 2022	116	101	2	-

W Czytelni do dyspozycji użytkowników znajdują się 1 stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Odnotowano 100 osób korzystających z Internetu. Drugie stanowisko tworzy 1 terminal ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA.

Z początkiem roku 2022 przywrócono prenumeratę czasopism. Biblioteka oferuje następujące tytuły regularne:

- § „Gazetę współczesną”,
- § „Poradnik domowy”,
- § „Mój piękny ogród”
- § „Party”,
- § „Bibliotekę Publiczną”

Dodatkowo, od 2022 r. oferujemy także czasopisma: patriotyczno – historyczne „Piłsudczyk”, dotyczące zdrowia „Zdrowie” oraz prasę katolicką: „Gość niedzielny”, „Idziemy”, „Wychowawca”, „Martyria”, „Miłujcie się” i „Siewca”.

Oddział dla Dzieci

Z Oddziału dla Dzieci korzystają głównie dzieci i młodzież do lat 15 Oddział jest w pełni skomputeryzowany. W 2022 r. do systemu wprowadzono **244 pozycje** zakupione ze środków budżetowych oraz 7 pozycji otrzymanych w darze.

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w Oddziale dla Dzieci	Wypożyczenia	Odwiedziny w Czytelni
Stan na dzień 30. XI. 2022	155	705	1855	-

Księgozbiór ogółem:

1. Księgozbiór w wol. ogółem w 2021 r. (łącznie z czasopismami oprawnymi)	44596
2. Przybyło w ciągu 2022 roku	844
w tym: - z zakupu (środki samorządowe)	496
- z zakupu (dotacja MK)	250
- inne wpływy	98
3. Ubyło w ciągu 2022 roku	1202
4. Księgozbiór z czasopismami oprawnymi 31.12.2022 r.	44238
4. Księgozbiór stan w dniu 31.12.2022 r. (bez czasopism oprawnych)	43940
- literatura piękna dla dorosłych	18548
- literatura piękna dla dzieci	7222
- inna	18170
6. Czasopisma oprawne w dniu 31.12.2022 r.	298
7. Liczba tytułów czasopism bieżących	8

Wprowadzenie wypożyczeń elektronicznych:

Z końcem roku 2021 Biblioteka Publiczna w Sejnach zakupiła elektroniczne karty czytelnika zawierające indywidualny kod kreskowy przypisany danemu czytelnikowi. Kod kreskowy wywołuje numer kartoteki w systemie bibliotecznym MAK+ i umożliwia wypożyczenia za pomocą czytników.

Dzięki wprowadzonemu działaniu – usłudze - czytelnik może założyć konto na stronie <https://szukamksiazki.pl>, a następnie – po zalogowaniu się do systemu – przeglądać: zbiory biblioteczne, sprawdzać historię i stan swoich wypożyczeń oraz termin ich zwrotu, może także zarezerwować daną książkę, a informacja ta będzie widoczna pracownikowi biblioteki; zbiory biblioteczne posiadają kody kreskowe przypisane do numerów książek;

Komputeryzacja zbiorów:

W bibliotece jest prowadzona **systematyczna** komputeryzacja procesów bibliecznych. W systemie MAK+ biblioteka kataloguje pozyskane (zakupione ze środków samorządowych, pozyskane z dotacji, ofiarowane przez darczyńców) oraz przejęte z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach zbiory biblieczne. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na stronie: <https://szukamksiazki.pl>

Stan komputeryzacji zbiorów ogółem na dzień 31. 12. 2022 r.: 81,25%

Pomoc Ukrainie:

Z początkiem marca 2022 r. Biblioteka Publiczna w Sejnach zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. W jednym z pomieszczeń biblioteki utworzono punkt zbiórki długoterminowej żywności, art. czystości, kosmetyków, ubrań i leków. Kolejny punkt, w porozumieniu z Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach, utworzono w Domu Parafialnym.

Część zebranych rzeczy przekazano do magazynu powiatowego, część rozdysponowano wśród osób, które przyjechały do Sejn i Powiatu sejneńskiego. Opieką objęto 22 osoby. Wiedziały one, że w każdej sprawie mogą zwrócić się do pracowników biblioteki. Udzielano pomocy w zakresie: poszukiwania pracy, załatwiania spraw urzędowych (np. przy nadaniu numeru PESEL, wniosku o wypłatę świadczenia 500+ i w przypadku wyjazdu na Ukrainę – rezygnacji z tegoż świadczenia), wizyt lekarskich, aptecznych, pobytach w szpitalu oraz zorganizowano pomoc materialną w postaci art. do pielęgnacji dzieci i niemowląt; zorganizowano też potrzebą pomoc dziecku urodzonemu w Sejnach (łóżeczko, wózek oraz inne rzeczy niezbędne dla noworodka).

Sejny, dn. 24.01.2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI

		Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	2 252,60
1.1.	Darowizny - książki od darczyńców	0,00	2 252,60
2.	Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą	250 000,00	250 000,00
2.1.	Miasto Sejny	190 000,00	190 000,00
2.2.	Powiat Sejneński	60 000,00	60 000,00
3.	Dotacje celowe	39 360,00	39 010,01
3.1.	Miasto Sejny	5 060,00	5 007,73
3.2.	Instytut Książki	27 850,00	27 552,28
3.3.	Biblioteka Narodowa	6 450,00	6 450,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		289 360,00	293 515,21
4.	Koszty	291 641,23	291 641,23
4.1.	Zakup towarów	55 953,35	55 953,35
4.2.	Usługi obce	5 044,00	5 044,00
4.3.	Wynagrodzenia	174 011,19	174 011,19
4.4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	37 309,18	37 309,18
4.5.	Świadczenie urlopowe	4 988,91	4 988,91
4.6.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00
4.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 282,00	1 282,00
4.8.	Darowizny - książki od darczyńców	2 252,60	2 252,60
5.0.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
6.0.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
7.	Stan należności i zobowiązań		
7.1.	Należności na 01.01.2022r.	0,00	
7.2.	Należności na 31.12.2022r.	0,00	
7.3.	Zobowiązania na 01.01.2022 r.	11 197,29	
7.4.	Zobowiązania na 31.12.2022 r.	1 469,27	
8.	Stan środków pieniężnych		
8.1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	7 854,04	
8.2.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	0,00	

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
OŚRODKA KULTURY W SEJNACH
01.01 – 31.12.2022 r.**

I. Dane instytucji:

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

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

II. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

III. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

IV. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

V. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

VI. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

VII. obsługa imprez społeczno-kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta Sejny;

1) Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

- ☐ 10.01.2022 r. - seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 122 osoby
- ☐ 11.01.2022 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 52 osoby
- ☐ 12.01.2022 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 64 osoby
- ☐ 24.01.2022 r. – 04.02.2022 r. Organizacja Ferii Zimowych

Działania podczas ferii zimowych:

- ☐ 24.01.22 r. seans NHEF, frekwencja: 12 osób

SING HELLO, frekwencja: 13 osób

Kreatywna Grupa taneczna, frekwencja: 12 osób

- ☐ 25.01.22 r. seans NHEF, frekwencja: 10 osób

Zajęcia plastyczne, frekwencja: 14 osób

Spektakl “Ważniak w tarapatach”, frekwencja: 90 osób

- ☐ 26.01.22 r. seans NHEF, frekwencja: 7 osób

Gry i zabawy sportowe, frekwencja: 9 osób

Warsztaty z muzyką i tańcem Tradycyjnym, frekwencja: 23 osoby

- ☐ 27.01.22 r. seans NHEF, frekwencja 8 osób

Zajęcia plastyczne, frekwencja: 14 osób

Seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 134 osób

- ☐ 28.01.22 r. seans NHEF, frekwencja: 16 osób

Joga dla dzieci: frekwencja: 12 osób

Karaoke ze studiem piosenki: frekwencja: 25 osób

- ☐ 31.01.22 r. seanse NHEF, frekwencja: 2 osoby

SING HELLO, frekwencja: 5 osób

Kreatywna Grupa Taneczna, frekwencja: 16 osób

□ 01.02.22 r. seans NHEF, frekwencja: 12 osób

Zajęcia plastyczne, frekwencja: 8 osób

□ 02.02.22 r. seans NHEF, frekwencja: 7 osób

Gry i zabawy sportowe, frekwencja: 12 osób

Warsztaty z ceramiki dla dzieci, frekwencja: 26 osób

Pokaz iluzji i magii, frekwencja: 130 osób

□ 03.02.22 r. seans NHEF, frekwencja: 3 osoby

Zajęcia plastyczne, frekwencja: 11 osób

Joga dla dzieci, frekwencja: 15 osób

□ 04.02.22 r. seans NHEF, frekwencja: 3 osoby

Bal karnawałowy dla dzieci, frekwencja: 60 osób

□ 30.01.2022 r. – organizacja 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 15 wolontariuszy. Mieszkańcy mogli spróbować regionalnych potraw z plenerowego stoiska Karczmy Litewskiej, którego dochód w całości został przeznaczony na WOŚP. W Ośrodku Kultury było stoisko ze słodkościami oraz pchli targ, z których dochód również w całości przeznaczono na WOŚP. Po przeprowadzonej kweście dalsza część przedsięwzięcia odbyła się na sali widowiskowej Ośrodka Kultury, wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Sejny, Zespoły taneczne ze szkoły Tańca Eska oraz ze szkoły podstawowej w Poćkunach, Orkiestra Kłazmerska Teatru Sejneńskiego, uczestnicy studia Piosenki OK, Nachodne, Chłopcy z Nowoszybszek, zespół muzyczny Grusza, Acoustic Blues Grupa. Pomiędzy występami artystów odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem Finału było tradycyjne już „światelko do nieba”. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 18 877,27 zł. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, frekwencja: 500 osób

□ 08.02.2022 r. – seanse Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 121 osób

□ 11.02.2022 r. – finisaż wystawy „Daleko od domu” Marcina Pawlukiewicza, frekwencja: 45 osób

□ 12.02.2022 r. – warsztaty i potańcówka z muzyką tradycyjną, frekwencja: 100 osób

□ 14.02.2022 r. – Walentynkowy koncert „Roshko Brothers”, frekwencja: 33 osoby

□ 08.02.2022 r. – warsztaty z geo-taśmy, frekwencja: 11 osób

□ 08.02.2022 r. – koncert z okazji Dnia Kobiet, frekwencja: 22 osoby

□ 08.03.2022 r. – seanse filmowe Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 123 osoby

□ 19.03.2022 r. – koncert „Shamrock”, frekwencja: 30 osób

□ 25.03.2022 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 121 osób

□ 01.04. – 15.05.22 r. wystawa malarstwa Eugenii Olszewskiej, frekwencja: 450 osób

□ 05.04.2022 r. – seanse filmowe Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 95 osób

□ 07.04 2022 r. – rodzinne warsztaty tworzenia palm wielkanocnych, frekwencja: 30 osób

□ 01.05.2022 r. – Motomajówka, frekwencja: 1000 osób

□ 03.05.2022 r. – obchody 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, frekwencja: 300 osób

□ 14.05.2022 r. – XXI Festiwal Tańca i Piosenki „O złoty głos i pantofelki skowronka”, frekwencja: 50 osób

□ 26.05.2022 r. – koncert Sejneńskiej Kapeli Kresowej z okazji Dnia Matki, frekwencja: 40 osób

□ 27.05.2022 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 114 osoby

- 28.05.2022 r. – Rodzinny piknik matematyczny, frekwencja: 20 osób
- 01.06 – 30.06.22 r. – wystawa malarstwa “Bożena Nowacka”, frekwencja: 400 osób
- 03.06.2022 r. – Koncert “Sentimental Journey Band”, frekwencja: 40 osób
- 11.06.2022 r. – PIKTOGRAMY; spektakl plenerowy “Małe Mi” frekwencja: 80 osób, warsztaty tworzenia domków dla owadów frekwencja: 40 osób, studyjny spektakl “Brydkie Kaczevo” frekwencja: 15 osób
- 22.06.2022 r. – koncert zespołu “Fantazja”, frekwencja: 120 osób
- 24.06.2022 r. – koncert zespołu “Waterside”, frekwencja: 20 osób
- 05.07.2022 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 250 osób

Wakacyjne zajęcia w Ośrodku Kultury w Sejnach:

- 05.07.2022 r. – zajęcia plastyczne, frekwencja: 28 osób
- 06.07.2022 r. – gry planszowe, frekwencja: 22 osoby
- 07.07.2022 r. – karaoke, frekwencja: 30 osób
- 12.07.2022 r. – warsztaty śpiewu, frekwencja: 20 osób
- 13.07.2022 r. – zajęcia plastyczne, frekwencja: 21 osób
- 13.07.2022 r. – gry RPG, frekwencja: 9 osób
- 14.07.2022 r. – karaoke, frekwencja: 27 osób
- 19.07.2022 r. – zajęcia plastyczne, frekwencja: 9 osób
- 20.07.2022 r. – gry planszowe, frekwencja: 22 osoby
- 21.07.2022 r. – gry RPG, frekwencja: 5 osób
- 26.07.2022 r. – karaoke, frekwencja: 25 osób
- 27.07.2022 r. – gry planszowe, frekwencja: 20 osób
- 27.07.2022 r. – gry RPG, frekwencja: 5 osób
- 28.07.2022 r. – karaoke, frekwencja: 25 osób
- 02.08.2022 r. – zajęcia plastyczne, frekwencja: 8 osób
- 03.08.2022 r. – gry RPG, frekwencja: 4 osoby
- 03.08.2022 r. – gry planszowe, frekwencja: 15 osób
- 04.08.2022 r. – karaoke, frekwencja: 9 osób
- 09.08.2022 r. – zajęcia plastyczne, frekwencja: 8 osób
- 10.08.2022 r. – gry planszowe, frekwencja: 16 osób
- 11.08.2022 r. – gry RPG, frekwencja: 4 osoby
- 16.08.2022 r. – zajęcia plastyczne, frekwencja: 12 osób
- 17.08.2022 r. – gry planszowe, frekwencja: 11 osób
- 18.08.2022 r. – karaoke, frekwencja: 20 osób
- 23.08.2022 r. – zajęcia plastyczne, frekwencja: 15 osób
- 24.08.2022 r. – gry RPG, frekwencja: 5 osób
- 25.08.2022 r. – karaoke, frekwencja: 20 osób

30) 07.07.2022 r. – warsztaty plastyczne o emocjach, frekwencja: 42 osoby

31) 16.07.2022 r. – festyn rodzinny, frekwencja: 200 osób

- 32) 01.08.2022 r. – powstańcze piosenki, frekwencja: 60 osób
- 33) 08.08.2022 r. – 15. Grand OFF, frekwencja: 21 osób
- 34) 09.08.2022 r. – 15 Grand OFF, frekwencja: 20 osób
- 35) 26.08.2022 r. – koncert „The Boars”, frekwencja: 50 osób
- 36) 15.09.2022 r. – Film „Łukasiewicz – nafcياز romantyk”, frekwencja: 300 osób
- 37) 11.10.2022 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 30 osób
- 38) 12.10.2022 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 84 osoby
- 39) 14.10.2022 r. – Seanse filmowe Lumiere, frekwencja: 137 osób
- 40) 21.10.2022 r. – koncert zespołu „SUL”, frekwencja: 30 osób
- 41) 26.10.2022 r. – interaktywny pokaz „Od lampy naftowej do fotowoltaiki. Światło nasz codzienny przyjaciel”, frekwencja: 130 osób
- 42) 29.10.2022 r. – kino Zagadka dla dorosłych, frekwencja: 7 osób
- 43) 30.10.2022 r. – kino Zagadka dla dzieci, frekwencja: 31 osób
- 44) 31.10.2022 r. – Bal wszystkich świętych, frekwencja: 100 osób
- 45) 06.11.2022 r. – kino Zagadka dla dzieci, frekwencja: 20 osób
- 46) 08.11.2022 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 90 osób
- 47) 08.11.2022 r. – warsztaty plastyczne „Lampa naftowa”, frekwencja: 17 osób
- 48) 09.11.2022 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 80 osób
- 49) 11.11.2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości, frekwencja: 350 osób
- 50) 12.11.2022 r. – kino Zagadka dla dorosłych, frekwencja: 13 osób
- 51) 13.11.2022 r. – kino Zagadka dla dzieci, frekwencja: 40 osób
- 52) 19.11.2022 r. – seanse filmowe Lumiere, frekwencja: 139 osób
- 53) 20.11.2022 r. – kino Zagadka dla dorosłych, frekwencja: 19 osób
- 54) 26.11.2022 r. – kino zagadka dla dorosłych, frekwencja: 4 osoby
- 55) 27.11.2022 r. – kino zagadka dla dzieci, frekwencja: 16 osób
- 56) 04.12.2022 r. - Mikołajki, frekwencja: 253 osoby
- 57) 13.12.2022 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 60 osób
- 58) 14.12.2022 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 40 osób

Łączna liczba osób, która wzięła udział w przedsięwzięciach w 2022 : 7.915 osób w tym,

koncerty: 9 koncertów, 385 uczestników

spektakle teatralne: 2 spektakle, 105 uczestników

seanse filmowe: 53 filmy/pokazy, 2557 uczestników

spotkania/prezentacje: 6 wydarzeń, 1.395 osoby

wydarzenia/warsztaty w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach: 51 wydarzeń, 1743 uczestników

wydarzenia plenerowe: 6 wydarzenia, 1730 uczestników

2) Edukacja kulturalna – poszczególne zajęcia i liczba uczestników zajęć prowadzonych przez Ośrodek Kultury:

I półrocze 2022 r. (zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca)

Ø Zajęcia jogi – 10 osób (15 zajęć)

- Ø Ceramika – 10 osób (27 zajęcia)
 - Ø Zajęcia śpiewu tradycyjnego „Nachodne – 18 osób (27 zajęć)
 - Ø Zajęcia „Śpiewanki – Bobasanki – 8 osób (14 zajęcia)
 - Ø Zajęcia wokalne studio piosenki – 5 osób (30 zajęć)
 - Ø Zajęcia gry na instrumentach – 2 osób (18 zajęć)
 - Ø Zajęcia umuzykalniające – 17 osób (24 zajęć)
 - Ø Zajęcia nauki gry na pianinie – 3 osoby (15 spotkań)
 - Ø Zajęcia plastyczne – 9 osób (21 spotkań)
 - Ø Zajęcia gry RPG – 5 osób (7 spotkań)
 - Ø Zajęcia kreatywnej grupy tanecznej – 9 osób (14 spotkań)
- Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **212** zajęciach w I półroczu: **96 osób**

II półrocze 2022 r. (zajęcia od 1 lipca do 31 grudnia)

- Ø Zajęcia jogi – 13 osób (13 zajęć)
 - Ø Ceramika – 10 osób (27 zajęć)
 - Ø Zajęcia śpiewu tradycyjnego „Nachodne – 19 osób (19 zajęć)
 - Ø Zajęcia praktyka uważności – 3 osób (3 zajęcia)
 - Ø Zajęcia wokalne studio piosenki – 3 osób (40 zajęć)
 - Ø Zajęcia gry na instrumentach – 2 osób (30 zajęć)
 - Ø Zajęcia umuzykalniające – 7 osób (12 zajęć)
 - Ø Zajęcia plastyczne – 19 osób (13 spotkań)
 - Ø Zajęcia gry RPG – 5 osób (7 spotkań)
 - Ø Zajęcia gry planszowe – 4 osoby (9 spotkań)
 - Ø Zajęcia Sztuk plastycznych dla seniorów – 8 osób (9 zajęć)
- Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **182** zajęciach w II półroczu: **93 osoby**

IV. Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach:

1. Strona internetowa Ośrodka Kultury w Sejnach www.ok.sejny.pl w roku 2022 uzyskała 56 159 tys. odsłon.
2. Wydrukowane/rozwieszone plakaty: 889
3. Newsletter: 12 wysłanych (55 odbiorców)
4. Facebook Ośrodka Kultury w Sejnach:
 1. 21 wydarzeń, osoby zainteresowane wydarzeniami: 745, wyświetlenia 53,341
 2. 399 posty, wyświetlenia: 338,863, aktywność: 33,745, udostępnienia: 935
 3. Liczba osób obserwujących stronę: 2.954
 4. Liczba osób lubiących stronę: 2.713
5. Instagram Ośrodka Kultury w Sejnach:
 - 66 postów
 - 399 obserwujących

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

- Ø 14.01.2022 r. – XXXV Sesja Rady Miasta Sejny,

- Ø 18.01.2022 r. – otwarta próba zespołu „Drożeńka,
- Ø 28.02.2022 r. – XXV Sesja Rady Gminy Sejny,
- Ø 31.01.2022 r. - XXXV Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego,
- Ø 06.02.2022 r. - Zebranie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej,
- Ø 24.02.2022 r. – Spotkanie grupy „Anioły”,
- Ø 03.03.2022 r. - Spotkanie grupy „Anioły”,
- Ø 12.03.2022 r. – Zebranie Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska,
- Ø 21.03.2022 r. – Spotkanie profilaktyczne dla młodzieży organizowane przez MKRPA ,
- Ø 22.03.2022 r. - XXXVI Sesja Rady Miasta Sejny,
- Ø 23.03.2022 r. - spotkanie organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Ø 28.03.2022 r. – spotkanie zorganizowane dla pracowników Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Ø 28.03.2022 r. - Spotkanie z mieszkańcami Miasta Sejny dotyczące programu „Czyste Powietrze”
- Ø 24.04.2022 r. – Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czerniawka” w Sejnach,
- Ø 26.04.2022 r. – XXXX Sesja Rady Miasta Sejny,
- Ø 29.04.2022 r. – spotkanie z uczniami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach,
- Ø 06.05.2022 r. - XLI Sesja Rady Miasta Sejny,
- Ø 16-19.05.2022 r. – Komisja Wojskowa,
- Ø 23.05.2022 r. – XXVII Sesja Rady Gminy Sejny,
- Ø 25.05.2022 r. – XLII Sesja Rady Miasta Sejny,
- Ø 03.06.2022 r. – spotkanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze sprzedawcami sklepów z alkoholem,
- Ø 14.06.2022 r. – debata z mieszkańcami miasta Sejny,
- Ø 22 06.2022 r. – spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Sejny,
- Ø 29.06.2022 r. – XLIV Sesja Rady Miasta Sejny,
- Ø 30.06.2022 r. – XXVIII Sesja Rady Gminy Sejny,
- Ø 18.07.2022 r. – konsultacje społeczne Urząd Miasta Sejny
- Ø 21.07.2022 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką
- Ø 28.07.2022 r. –Sejneńskie Spotkania z Nauką
- Ø 04.08.2022 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką
- Ø 05.08.2022 r. – Sesja Rady Gminy Sejny
- Ø 10.08.2022 r. – XLIV Sesja Rady Miasta Sejny
- Ø 11.08.2022 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką
- Ø 18.08.2022 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką
- Ø 23.08.2022 r. – Wręczenie tabliczek „Grób weterana”, IPN Białystok
- Ø 25.08.2022 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką
- Ø 25.08.2022 r. – Debata z mieszkańcami miasta Sejny
- Ø 07.09.2022 r. – XLV Sesja Rady Miasta Sejny

- Ø 30.09.2022 r. – Sesja Rady Gminy Sejny
- Ø 06.10.2022 r. - 6 Dzień Seniora
- Ø 18.10.2022 r. – XLVI Sesja Rady Miasta
- Ø 27.10.2022 r. – Przegląd Piosenki WTZ
- Ø 05.11.2022 r. - Spotkanie z Piotrem Szubarczykiem "Porozmawiajmy o niepodległości"
- Ø 09.11.2022 r. – spotkanie LGD z mieszkańcami miasta Sejny
- Ø 15.11.2022 r. – spotkanie z mieszkańcami "Czyste powietrze"
- Ø 24.11.2022 r. – szkolenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sejnach
- Ø 25.11.2022 r. – posiedzenie komisji Rady Miasta Sejny
- Ø 28.11.2022 r. – Sesja Rady Gminy
- Ø 28.11.2022 r. – Spotkanie SETI z nauczycielami
- Ø 29.11.2022 r. – Spotkanie MKRPA w Sejnach
- Ø 30.11.2022 r. – Sesja Rady Miasta Sejny
- Ø 16.12.2022 r. – Jasełka przedszkola Let's Talk
- Ø 20.12.2022 r. – Sesja Rady Gminy Sejny
- Ø 22.12.2022 r. – Sesja Rady Miasta Sejny
- Ø 28.12.2022 r. – Sesja Powiatowej Rady Miasta

VI. Działalność Ośrodka Kultury odbywająca się poza siedzibą lub wspierająca inne przedmioty:

- Ø 09.01.2022 r. – nagłośnienie koncertu "Mazurskie Kolędowanie" w Bazylice NNMP w Sejnach,
- Ø 06.05.2022 r. – nagłośnienie rajdu rowerowego na Placu Dominikańskim w Sejnach
- Ø 13-15.08.2022 r. – Festiwal „Oj wiosna ty wiosna”
- Ø 02.09.2022 r. – Narodowe Czytanie
- Ø 10.12.2022 r. – Turniej Wojownika 2022 r.

VII. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:

A. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które otrzymały dofinansowanie:

1. „Światło dla świata” projekt z programu „Rozgrzewamy Polskie Serca” –całkowity koszt projektu 5 165,00 zł
2. „Na fali emocji” dofinansowany z Urzędu Miasta Sejny, całkowity koszt projektu 5 800 ,00 zł w tym wnioskowana kwota 5 200.00 zł

B. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które w toku oceny nie otrzymały dofinansowania:

1. „Razem w przyszłość – pamiętając o przeszłości” projekt z programu Fundusz Patriotyczny - Wolność po polsku – edycja 2022, całkowity koszt realizacji projektu 16 600,00 zł w tym wnioskowana kwota 15 000,00 zł
2. „Wesołe lato” projekt z programu grantowego Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAkcja”; całkowity koszt projektu 5 000,00

C. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które oczekują na rozstrzygnięcie:

1. „Doposażenie i wyposażenie Ośrodka Kultury w Sejnach w nowe narzędzia prowadzenia edukacji kulturalnej.” Projekt z programu Infrastruktura Domów Kultury 2023, całkowity koszt realizacji projektu 264 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 210 000,00 zł
2. „Sejny na Zgodę” - festiwal kreatywności kapitału społecznego” Projekt z programu Edukacja Kulturalna 2023, całkowity koszt realizacji projektu 63 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 50 000,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY

		Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	44 432,00
1.1.	wpłaty za zajęcia		11 865,00
1.2.	wynajem Sali		10 750,00
1.3.	sprzedaż biletów, kartonów wstępu		13 450,00
1.4.	darowizny		6 787,00
1.5.	organizacja imprez		900,00
1.6.	inne usługi - sprzedaż linorytów		680,00
2.	Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą	490 000,00	490 000,00
2.1.	Miasto Sejny	490 000,00	490 000,00
3.	Dotacje celowe	0,00	24 957,47
3.1.	Miasto Sejny		14 000,00
3.2.	Miasto Sejny - Zadanie publiczne na fali emocji Umowa Nr 116/MKRPA/2022 dnia 24.05.2022 r.		5 200,00
3.3.	pozostałe refundacja szkoleń przez PUP w Sejnach		295,20
3.4.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie PUP, dodatek - źródła ciepła)		5 462,27
PRZYCHODY OGÓŁEM:		490 000,00	559 389,47
5.	Koszty	550 884,09	550 884,09
5.1.	Zakup towarów - zużycie materiałów	61 700,75	61 700,75
5.1.1.	zakup i zużycie materiałów gospodarczych		4 598,25
5.1.2.	zakup i zużycie energii elektrycznej i wody		10 571,44
5.1.3.	zakup i zużycie materiałów w działalności kulturalnej		6 705,80
5.1.4.	zakup wyposażenia		10 565,97
5.1.5.	zakup i zużycie pozostałych materiałów		138,99
5.1.6.	zakup i zużycie paliwa oraz oleju do kosiarek		38,65
5.1.7.	zakup nagród rzeczowych		3 064,15
5.1.1.	zakup opału i paliw stałych		26 017,50
5.2.	Usługi obce	23 140,80	23 140,80
5.2.1.	usługi telekomunikacyjne		1 839,26
5.2.2.	usługi transportowe		871,85
5.2.3.	usługi zakwaterowania		190,00
5.2.4.	usługi remontowe		1 119,55
5.2.5.	usługi komunalne		825,14
5.2.6.	usługi pocztowe		1 565,56
5.2.7.	usługi na podstawie faktur		7 274,82
5.2.8.	pozostałe usługi		9 454,62
5.3.	Wynagrodzenia	253 925,59	253 925,59
5.3.1.	wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę		198 621,48
5.3.2.	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło		43 901,11
5.3.3.	zaliczki na podatek dochodowy PIT-4		11 403,00

5.4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	129 222,84	129 222,84
5.4.1.	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i zleceniobiorców		126 638,84
5.4.2.	szkolenia i badania lekarskie		2 584,00
5.4.3.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 029,93	9 029,93
5.5.	Koszty finansowe		
5.6.	Pozostałe koszty		
5.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	73 864,18	73 864,18
5.7.1.	Koszty przyjęcia i poczęstunku gości		3 508,63
5.7.2.	koncerty i spektakle		21 640,65
5.7.3.	podróże służbowe		1 304,60
5.7.4.	Ubezpieczenie majątkowe i rzeczowe		6 682,42
5.7.5.	Ubezpieczenie osobowe		361,00
5.7.6.	podatek od nieruchomości		3 034,00
5.7.7.	modernizacja budynku Ośrdoka Kultury		14 000,00
5.7.8.	spłata kredytu bankowego		20 000,00
5.7.9.	spłata odsetek od kredytu bankowego		3 332,88
6.	Zwrot nie wykorzystanej dotacji nr 151/MKRPA/2021 Rodzinne Mikołajki		700,00
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00

9.	Stan należności i zobowiązań	
9.1.	Należności na 01.01.2022 r.	0,00
9.2.	Należności na 31.12.2022 r.	0,00
9.3.	Zobowiązania na 01.01.2022 r.	89 518,56
9.4.	Zobowiązania na 31.12.2022 r.	54 456,89

10.	Stan środków pieniężnych	
10.1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	5 276,95
10.2.	Kasa	2 046,33
10.3.	Rachunek bankowy - podstawowy	3 230,62
10.4.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	13 082,33
10.5.	Kasa	4 967,99
10.6.	Rachunek bankowy - podstawowy	8 114,34