



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 maja 2024 r.

Poz. 2422

ZARZĄDZENIE NR 46/2024 BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2023 rok, przedstawienia sprawozdań samorządowych instytucji kultury za 2023 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sejny w 2023 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sejny zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 36.969.925,48 PLN
- wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania 36.553.260,41 PLN
- plan wydatków po dokonanych zmianach 40.011.007,21 PLN
- wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania 35.152.477,32 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 Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 29 marca 2024 r.



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA SEJNY

ZA 2023 ROK

WSTĘP

Budżet Miasta Sejny na rok 2023 został ustalony Uchwałą Nr XLIX/337/22 Rady Miasta Sejny z dnia 22 grudnia 2022 r. w wartościach:

- dochody 30.592.529,00 PLN
- wydatki 36.271.537,00 PLN.

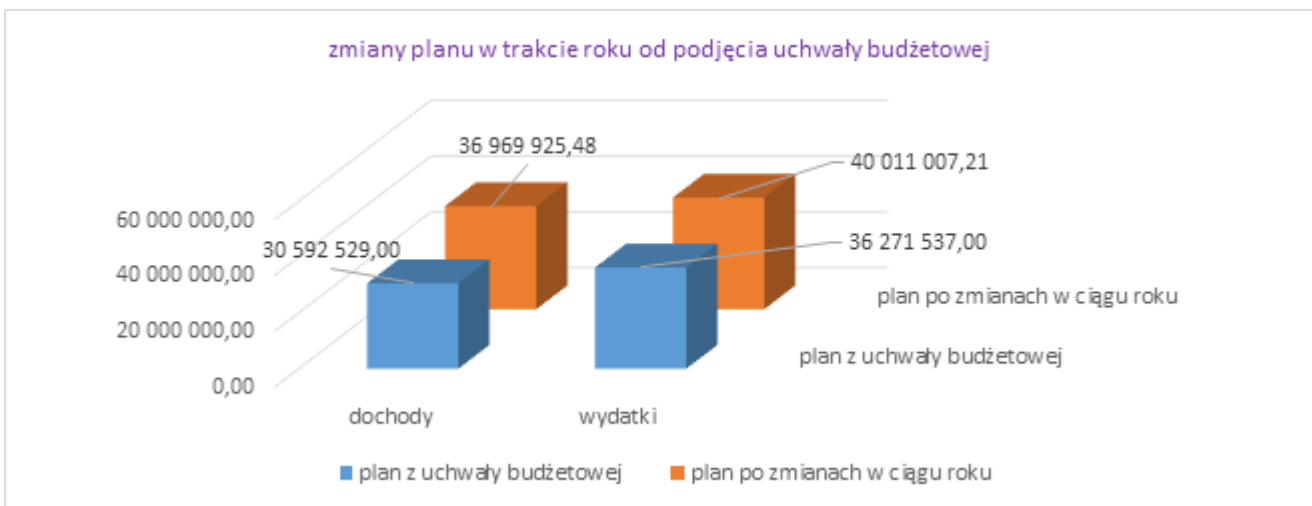
Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w wysokości: 5.679.008,00 PLN, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 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 204.573,60 zł;
- wolnymi środkami w kwocie 434.434,40 zł
- emisją obligacji w kwocie 5.040.000,00 zł.

Kwoty przychodów zaplanowano w kwocie 7.154.008,00 PLN a rozchodów w wysokości 1.475.000,00 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił:

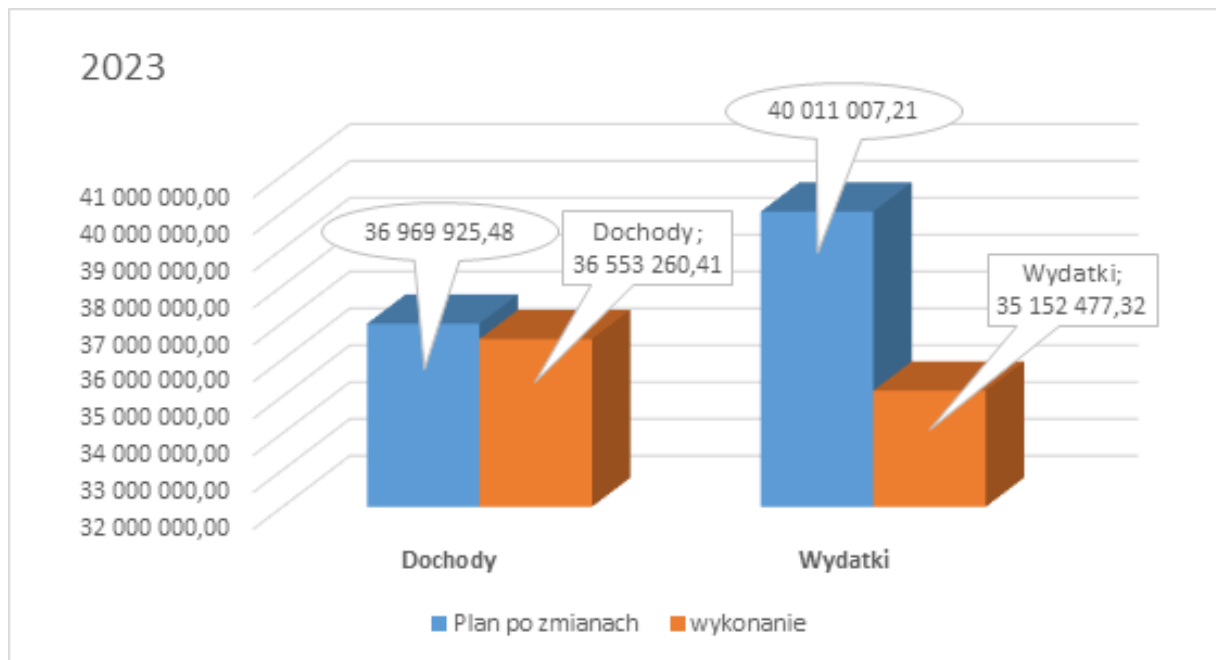
- dochody 36.969.925,48 PLN (wzrost o 20,85% w stosunku do uchwały budżetowej)
- wydatki 40.011.007,21 PLN (wzrost o 10,31% w stosunku do uchwały budżetowej)
- przychody 4.516.081,73 PLN (spadek o 36,87% w stosunku do uchwały budżetowej)
- rozchody 1.475.000,00 PLN.



Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku ukształtowało się w następujący sposób:

- dochody 36.553.260,41 PLN
- wydatki 35.152.477,32 PLN

Wynik budżetu / nadwyżka / 1.400.783,09 PLN (w 2022 (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)

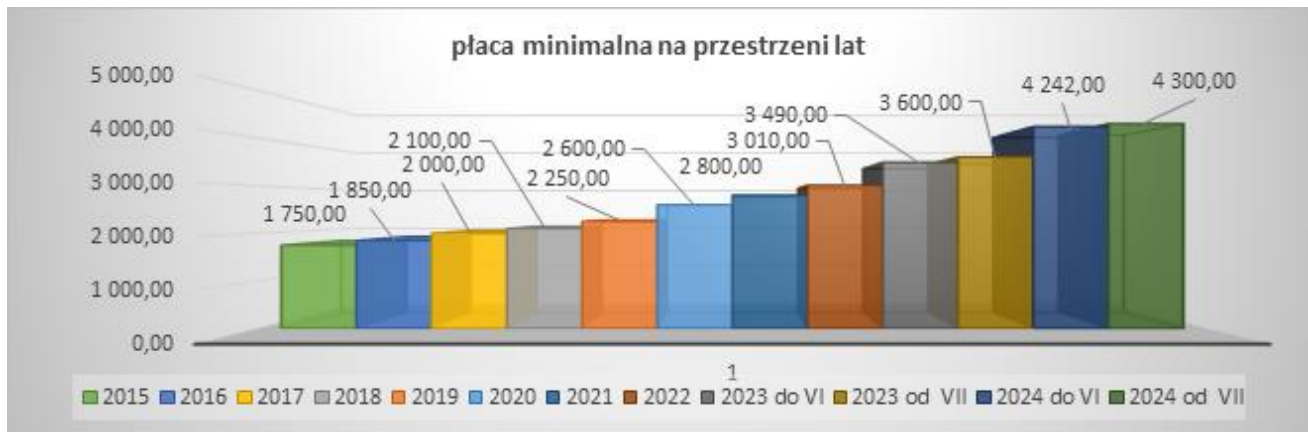


Rok 2023 to dla samorządu:

- nadal wojna za wschodnią granicą – dodatkowe zadania związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, legalność pobytu, nadawanie numerów PESEL; przyjmowanie dzieci do szkoły i przedszkola;
- dalszy ubytek dochodów związany ze zmianami w systemie podatkowym;
- inflacja, która znacząco podwyższyła koszty realizowanych inwestycji a także koszty obsługi kredytów;
- liczne Programy Inwestycji Strategicznych w których Miasto pozyskało środki na: dokumentacje projektowo-kosztorysowe przy zabytkach w kwocie 607.600,00 PLN (+ środki dla Parafii i Gminy Żydowskiej = 747.700,00 PLN) oraz 8.013.239,00 PLN na budowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody;
- wejście w życie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego – obowiązek sporządzenia planów ogólnych do 2025 r.;
- nowy, poszerzony system Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;
- wprowadzenie e-Doręczeń i kilkukrotne przesuwanie terminu wdrożenia narzędzia;
- wybory parlamentarne;
- silna presja płacowa,
- wzrost gwarantowanego średniego wynagrodzenia nauczycieli,
- 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;
- w trzeciej edycji Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego w kategoriach: „Gmina w Powiecie” Miasto Sejny zajęło 1 miejsce a w kategorii „Gminy Miejskie” miejsce 3; otrzymaliśmy także „drzewo uznania” od BGK.

Wszystkie te wydarzenia niewątpliwie miały wpływ na realizację budżetu Miasta.

Nie należy też zapominać o dwukrotnym na 3.490,00 zł a od lipca na 3.600,00 zł wzroście w 2023 roku płacy minimalnej z 3.010,00 PLN (w 2022 wzrost do 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 2023 roku w budżecie Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz Burmistrza, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

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

| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | XLIXk/337/22 | 22.12.2022 | 126 000,00 | 126 000,00 | 37 510,00 | 37 510,00 |
| 2 | LI/354/23 | 28.03.2023 | 128 507,00 | | 205 688,31 | |
| 3 | LII/361/23 | 09.05.2023 | 22 434,00 | | 515 580,45 | |
| 4 | LIV/368/23 | 22.06.2023 | 408 086,91 | 1 453 670,66 | 788 044,83 | 1 629 632,61 |
| 5 | LV/375/23 | 17.08.2023 | 454 268,00 | 58 000,00 | 500 452,00 | 1 434,00 |
| 6 | LVI/380/23 | 21.09.2023 | 524 130,00 | | 524 130,00 | |
| 7 | LVII/383/23 | 27.09.2023 | 2 094 150,00 | 215 900,00 | 1 281 508,00 | 2 918 258,00 |
| 8 | LVIII/389/23 | 09.11.2023 | 410 970,00 | 84 620,00 | 353 350,00 | 27 000,00 |
| 9 | LIX/395/23 | 28.11.2023 | 848 573,95 | 197 000,00 | 1 022 973,19 | 371 399,24 |
| 10 | LXI/407/23 | 27.12.2023 | 710 918,00 | 74 937,00 | 853 211,40 | 217 230,40 |
| | OGÓLEM: | | 5 728 037,86 | 2 210 127,66 | 6 082 448,18 | 5 202 464,25 |

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

| Lp. | Numer zarządzenia | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 14/2023 | 31.01.2023 | 17 800,00 | | 80 799,50 | 62 999,50 |
| 2 | 24/2023 | 24.02.2023 | 11 072,00 | 5 560,00 | 53 282,00 | 47 770,00 |
| 3 | 31/2023 | 07.03.2023 | | 4 147,00 | 469 092,69 | 473 239,69 |
| 4 | 31k/2023 | 07.03.2023 | | 4 147,00 | 469 092,69 | 473 239,69 |
| 5 | 36/2023 | 16.03.2023 | 25 786,00 | 13 000,00 | 28 414,75 | 15 628,75 |
| 6 | 44/2023 | 31.03.2023 | 6 403,00 | | 445 546,77 | 439 143,77 |
| 7 | 45/2023 | 31.03.2023 | | | 5 402,00 | 5 402,00 |
| 8 | 49/2023 | 14.04.2023 | 1 862 742,00 | | 1 867 492,00 | 4 750,00 |

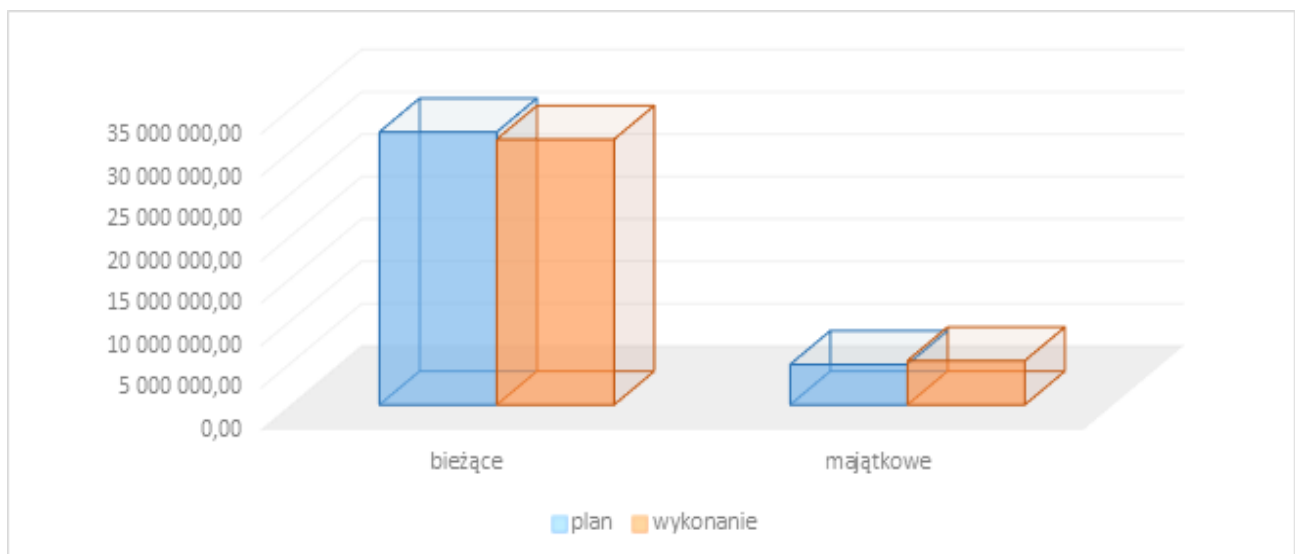
| | | | | | | |
|----|----------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | 52/2023 | 28.04.2023 | 16 687,04 | | 51 991,99 | 35 304,95 |
| 10 | 52k/2023 | 28.04.2023 | 15 253,04 | | 50 557,99 | 35 304,95 |
| 11 | 53/2023 | 28.04.2023 | 15 253,04 | | 50 557,99 | 35 304,95 |
| 12 | 68/2023 | 18.05.2023 | 642 558,07 | 21 000,00 | 625 622,78 | 4 064,71 |
| 13 | 70/2023 | 31.05.2023 | 353 990,00 | 305 135,00 | 75 077,26 | 26 222,26 |
| 14 | 78/2023 | 23.06.2023 | 46 372,00 | | 52 208,26 | 5 836,26 |
| 15 | 82/2023 | 30.06.2023 | 64 424,46 | | 75 420,46 | 10 996,00 |
| 16 | 82k/2023 | 30.06.2023 | | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 17 | 92/2023 | 31.07.2023 | 6 496,00 | | 208 598,00 | 202 102,00 |
| 18 | 92k/2023 | 31.07.2023 | | | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 19 | 100/2023 | 31.08.2023 | 21 677,00 | | 77 046,00 | 55 369,00 |
| 20 | 113/2023 | 22.09.2023 | | | 3 910,00 | 3 910,00 |
| 21 | 116/2023 | 29.09.2023 | 29 822,00 | | 164 718,00 | 134 896,00 |
| 22 | 118/2023 | 06.10.2023 | 132 447,32 | | 160 431,54 | 27 984,22 |
| 23 | 120/2023 | 11.10.2023 | 8 370,69 | | 29 253,77 | 20 883,08 |
| 24 | 123/2023 | 19.10.2023 | 18 361,00 | 9 804,10 | 382 252,35 | 373 695,45 |
| 25 | 130/2023 | 31.10.2023 | 2 180,00 | 2 180,00 | 38 860,00 | 38 860,00 |
| 26 | 141/2023 | 30.11.2023 | 30 007,00 | 78 493,00 | 85 407,00 | 133 893,00 |
| 27 | 154/2023 | 29.12.2023 | 3 030,85 | | 13 602,85 | 10 572,00 |
| 28 | 156/2023 | 29.12.2023 | 12,95 | | 12,95 | |
| 29 | 157/2023 | 29.12.2023 | | | 50,00 | 50,00 |
| | OGÓLEM: | | 3 330 745,46 | 443 466,10 | 5 619 401,59 | 2 732 122,23 |

WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów został zrealizowany w **98,87%** wielkości planowanej.

| plan | wykonanie | % |
|---------------|---------------|--------|
| 36 969 925,48 | 36 553 260,41 | 98,87% |

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż w zdecydowanej większości przebiegała ona zgodnie z założonym planem. Mniejsze wykonanie związane jest z mniejszymi wpływami dofinansowania w rozdziale 63003 i 75495 oraz większym planem niż faktycznie przesłane środki z funduszu Pomocy.



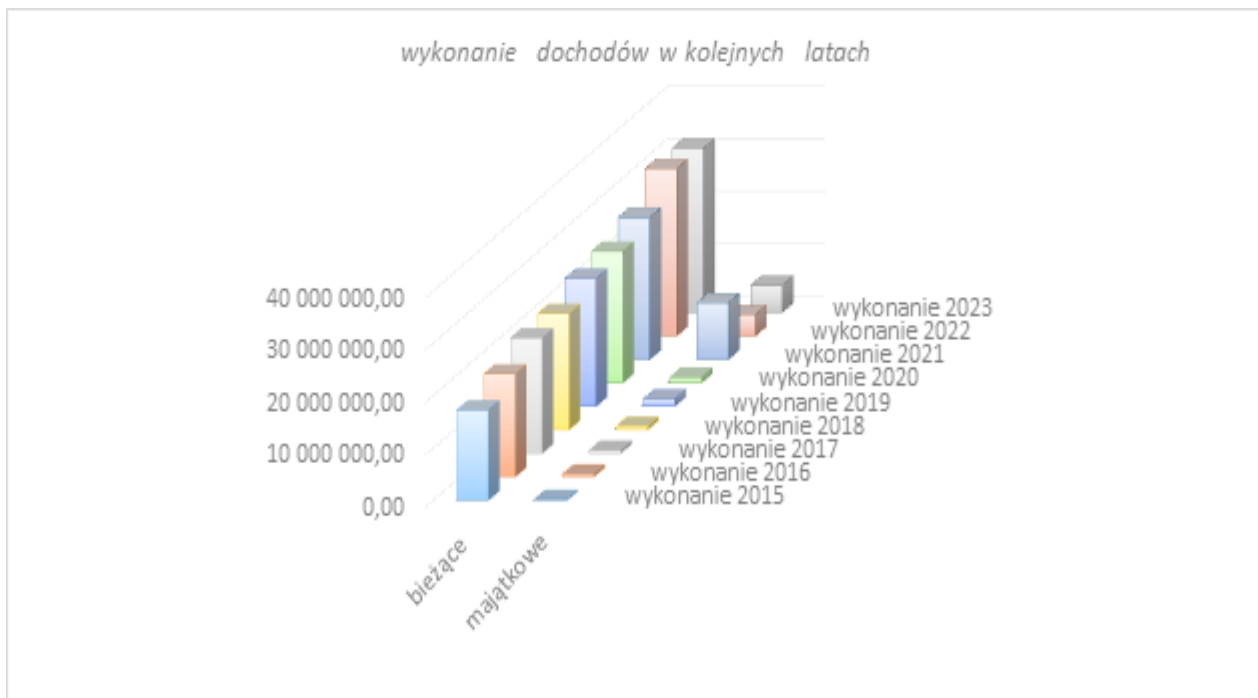
Realizacja dochodów rok do roku wygląda następująco:

| | wykonanie 2020 | wykonanie 2021 | wykonanie 2022 | wykonanie 2023 | dynamika r/r | dynamika do 2020 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| ogółem | 26 179 532,80 | 37 944 841,88 | 36 019 857,99 | 36 553 260,41 | 101,48% | 139,63% |
| bieżące | 25 105 321,94 | 27 120 205,01 | 31 955 429,97 | 31 345 868,37 | 98,09% | 124,86% |
| majątkowe | 1 074 210,86 | 10 824 636,87 | 4 064 428,02 | 5 207 392,04 | 128,12% | 484,76% |

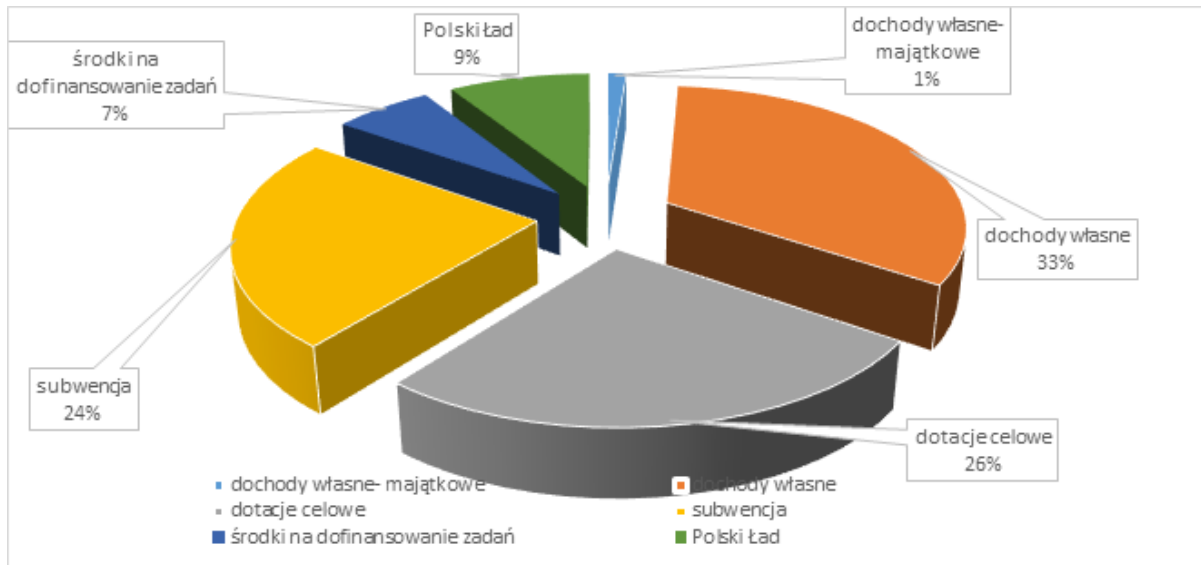
W 2023 roku pozyskaliśmy środki na:

- rozdział 63003 (turystyka) kwota 453.383,80 PLN; - zwrot środków na tzw. „łąki biskupie”
- rozdział 70095 (gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność) – kwota 13.783,91 PLN, zwrot środków z realizowanej inwestycji na dokumentację;
- rozdział 75023 (administracja publiczna – urzędy gmin) – kwota 482.564,62 PLN – na wydatki bieżące i 764.962,69 na wydatki majątkowe, z tytułu realizacji projektu e-Sejny;
- rozdział 80101 (oświata i wychowanie – szkoły podstawowe) – kwota 980.000,00 PLN środki z Polskiego Ładu na przebudowę instalacji i dostosowanie dostępności w ZSP;
- rozdział 75814 (różne rozliczenia finansowe) – kwota 11.451,42 PLN , zwrot środków wydatkowanych w 2022 roku z funduszu sołeckiego (tj. 23,53% wydatków w kwocie 48.663,20 PLN);
- rozdział 90015 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów, dróg) – kwota 300.000,00 PLN dotacja z województwa,
- rozdział 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – kwota 2.310.506,00 PLN, środki Polskiego Ładu na przebudowę i rozbudowę Ośrodka Kultury.

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 (z 40% na 33%) udział dochodów własnych a zwiększył się udział środków na dofinansowanie zadań.

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

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 36 969 925,48 | 36 553 260,41 | 98,9 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 535 356,00 | 3 535 356,00 | 100,0 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 228 798,00 | 228 798,00 | 100,0 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 125 551,43 | 125 551,43 | 100,0 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 995 500,00 | 2 842 506,54 | 94,9 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 24 700,00 | 24 027,55 | 97,3 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 396,00 | 393,00 | 99,2 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 686 034,00 | 789 421,17 | 115,1 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 720,00 | 5 069,16 | 107,4 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 27 000,00 | 25 974,54 | 96,2 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 4 600,00 | 4 452,00 | 96,8 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 110 900,00 | 116 922,46 | 105,4 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 42 500,00 | 43 275,00 | 101,8 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 550 000,00 | 550 116,67 | 100,0 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 483 021,00 | 1 110 372,36 | 74,9 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 295 800,00 | 296 764,35 | 100,3 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 97 905,00 | 100 025,94 | 102,2 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 250,00 | 222,00 | 88,8 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 527,00 | 6 400,80 | 98,1 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 094,00 | 6 244,10 | 122,6 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------|
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 78 710,00 | 82 427,35 | 104,7 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 343 390,00 | 319 365,38 | 93,0 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 325 060,00 | 302 488,76 | 93,1 |
| 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 | 176 714,00 | 190 697,93 | 107,9 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 14 825,00 | 14 824,63 | 100,0 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 417 837,00 | 419 024,98 | 100,3 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 452 098,15 | 1 292 316,82 | 89,0 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 900,00 | 24 377,63 | 136,2 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 696,00 | 17 501,62 | 104,8 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 13 120,45 | 43,7 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 110,00 | 106,26 | 96,6 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 280,00 | 10 600,00 | 94,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 686,00 | 101 397,88 | 100,7 |
| 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 | 2 333 727,24 | 2 262 834,51 | 97,0 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 075 311,00 | 1 037 326,20 | 96,5 |
| 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 | 713,90 | 713,90 | 100,0 |
| 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 | 663 994,25 | 542 341,91 | 81,7 |
| 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 82 790,32 | 78 505,58 | 94,8 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 090 598,07 | 4 078 868,07 | 99,7 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 16 733,74 | 83,7 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 62 740,00 | 62 739,20 | 100,0 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 030,85 | 3 030,85 | 100,0 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 200,00 | 19 197,32 | 100,0 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 300 928,85 | 2 300 928,85 | 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 | 33,00 | 1 707,09 | 5 173,0 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 774 648,00 | 8 774 648,00 | 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 | 1 257 994,00 | 1 171 585,01 | 93,1 |

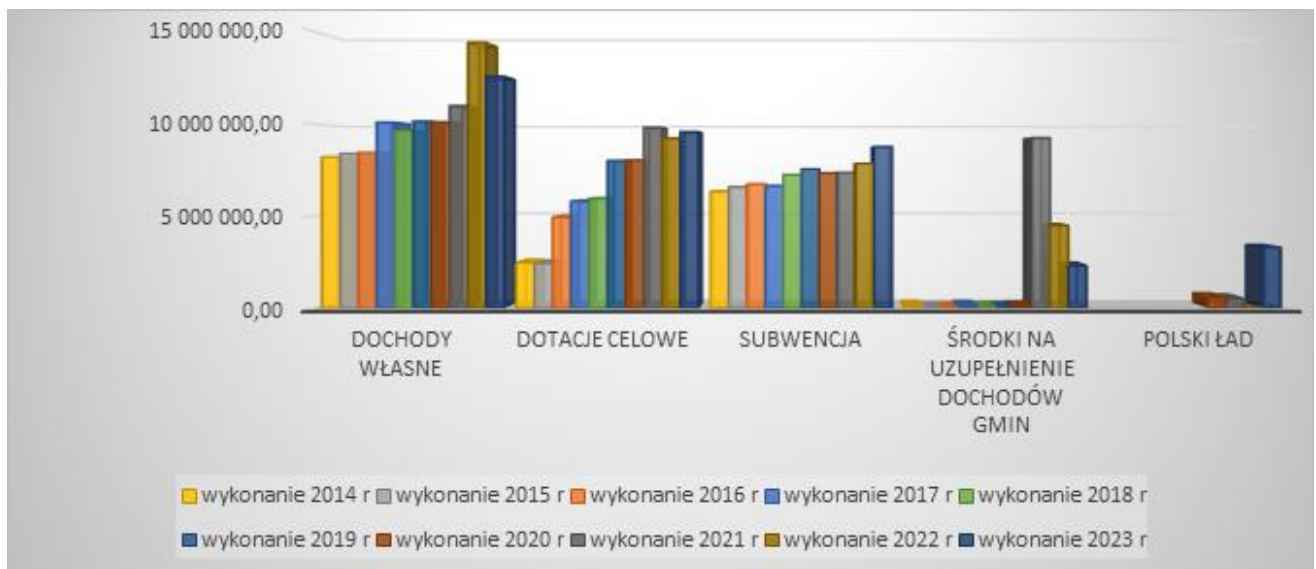
| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|-------|
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 451,42 | 11 451,42 | 100,0 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 760 806,00 | 3 290 506,00 | 119,2 |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |

Dochody z niektórych opłat w porównaniu z rokiem poprzednim:

| <i>Dochody wg. źródeł -plan, wykonanie 2023 r. i porównanie z 2022 r. wraz z dynamiką rok do roku</i> | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------|-------------|----------------|----------|
| § | Wyszczególnienie | Plan 2023 | Wykonanie 2023 | % wykonania | Wykonanie 2022 | r/r |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 535 356,00 | 3 535 356,00 | 100,0 | 6 539 630,57 | 54,06% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 228 798,00 | 228 798,00 | 100,0 | 146 443,00 | 156,24% |
| 0027 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 125 551,43 | 125 551,43 | 100,0 | 146 546,53 | 85,67% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 995 500,00 | 2 842 506,54 | 94,9 | 2 507 299,24 | 113,37% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 24 700,00 | 24 027,55 | 97,3 | 20 280,50 | 118,48% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 396,00 | 393,00 | 99,2 | 246,00 | 159,76% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 686 034,00 | 789 421,17 | 115,1 | 615 030,58 | 128,35% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 720,00 | 5 069,16 | 107,4 | 7 297,00 | 69,47% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 27 000,00 | 25 974,54 | 96,2 | 66 512,43 | 39,05% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 4 600,00 | 4 452,00 | 96,8 | 4 301,17 | 103,51% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 110 900,00 | 116 922,46 | 105,4 | 117 497,00 | 99,51% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 42 500,00 | 43 275,00 | 101,8 | 40 885,00 | 105,85% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 550 000,00 | 550 116,67 | 100,0 | 7 093,00 | 7755,77% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 483 021,00 | 1 110 372,36 | 74,9 | 354 011,55 | 313,65% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 295 800,00 | 296 764,35 | 100,3 | 1 128 604,51 | 26,29% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 97 905,00 | 100 025,94 | 102,2 | 209 254,46 | 47,80% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 250,00 | 222,00 | 88,8 | 98 307,57 | 0,23% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 527,00 | 6 400,80 | 98,1 | 8 644,54 | 74,04% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 094,00 | 6 244,10 | | 855,00 | 730,30% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 78 710,00 | 82 427,35 | 104,7 | 850,00 | 9697,34% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 343 390,00 | 319 365,38 | 93,0 | 6 132,00 | 5208,18% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 325 060,00 | 302 488,76 | 93,1 | 67 865,58 | 445,72% |
| 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 | 176 714,00 | 190 697,93 | 107,9 | 302 249,50 | 63,09% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 14 825,00 | 14 824,63 | 100,0 | 262 788,99 | 5,64% |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|-------|--------------|-----------|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 417 837,00 | 419 024,98 | 89,0 | 271 774,51 | 154,18% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 452 098,15 | 1 292 316,82 | 136,2 | 9 472,45 | 13642,90% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 900,00 | 24 377,63 | 104,8 | 147 712,00 | 16,50% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 696,00 | 17 501,62 | 43,7 | 1 113 730,87 | 1,57% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 13 120,45 | 96,6 | 15 591,14 | 84,15% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 110,00 | 106,26 | 94,0 | 17 338,80 | 0,61% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 280,00 | 10 600,00 | 100,7 | 5 067,84 | 209,16% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 686,00 | 101 397,88 | - | 64 691,37 | 156,74% |

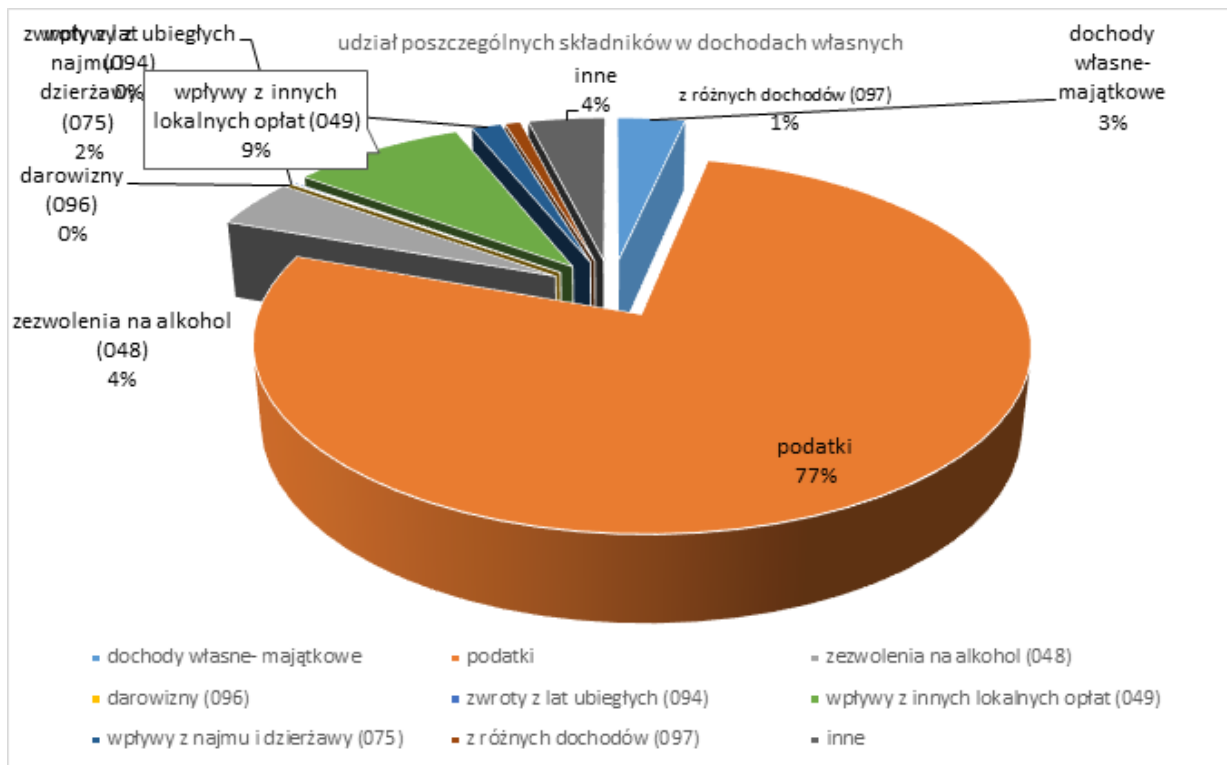
Porównanie składowych wykonania dochodów w latach 2014-2022



A. Dochody własne

W wykonanych do 31 grudnia 2023 r. dochodach największy udział stanowią jak w poprzednim roku dochody własne 45,56% (w 2022 – 40,09%; w 2021 r. – 29,00%; w 2020 r. - 38,66%; w 2019 r. było to 39%).

| dochody WŁASNE | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 12 600 142,76 | wykonanie 2023 r | wykonanie 2022 r | udział w dochodach własnych |
| dochody własne- majątkowe | 433 849,61 | 157 184,45 | 3,44% |
| podatki | 9 699 000,23 | 10 162 978,35 | 76,98% |
| zezwoleń na alkohol (048) | 550 116,67 | 354 011,55 | 4,37% |
| darowizny (096) | 10 600,00 | 3 160,00 | 0,08% |
| zwroty z lat ubiegłych (094) | 13 120,45 | 5 067,84 | 0,10% |
| wpływy z innych lokalnych opłat (049) | 1 110 372,36 | 1 128 604,51 | 8,81% |
| wpływy z najmu i dzierżawy (075) | 190 697,93 | 271 774,51 | 1,51% |
| z różnych dochodów (097) | 101 397,88 | 132 633,41 | 0,80% |
| inne | 490 987,63 | 384 728,14 | 3,90% |



Znaczący – 77% (w 2022 – 70%; w 2021 – 67%; w 2020 r. 66%; w2019 r. - 68%) udział w dochodach własnych mają **podatki**.

Wpływy z podatków i opłat na przestrzeni lat wyglądają następująco:

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|--|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | wykonanie | skutki obniżenia | wykonanie | skutki obniżenia | wykonanie | skutki obniżenia |
| ogółem dochody | 36 553 260,41 | | 36 019 857,99 | | 37 944 841,88 | |
| dochody bieżące | 31 345 868,37 | | 31 955 429,97 | | 27 120 205,01 | |
| udział podatków w doch. ogółem | 21,45% | | 28,21% | | 19,33% | |
| udział podatków w doch. Bieżących | 25,01% | | 31,80% | | 27,05% | |
| ogółem | 7 839 258,23 | 1 325 501,00 | 10 162 978,35 | 982 819,00 | 7 336 511,78 | 463 585,00 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 228 798,00 | x | 146 443,00 | x | 150 489,65 | x |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 535 356,00 | x | 6 539 630,57 | x | 4 302 073,00 | x |
| podatek rolny | 24 027,55 | 40 561,00 | 20 280,50 | 0,00 | 20 262,44 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | 2 842 506,54 | 229 178,00 | 2 507 299,24 | 223 505,00 | 2 213 007,68 | 131 170,00 |
| podatek leśny | 393,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 |
| podatek od środków transportowych | 789 421,17 | 1 055 762,00 | 615 030,58 | 759 314,00 | 342 630,51 | 332 415,00 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa | 5 069,16 | | 7 297,00 | | 1 360,00 | |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 296 764,35 | | 209 254,46 | | 247 370,98 | |
| wpływy z opłaty skarbowej | 116 922,46 | | 117 497,00 | | 59 091,52 | |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | | | | |

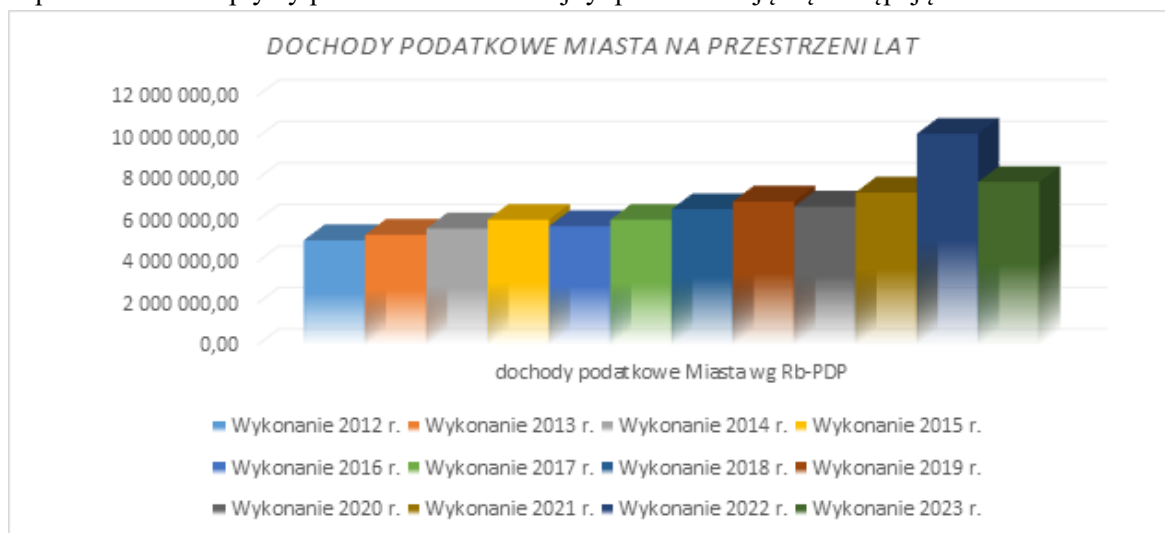


Wśród dochodów podatkowych niezmiennie największy udział mają: **podatek PIT i podatek od nieruchomości**.

Na wysokość wpływających dochodów z podatków niewątpliwie wpływ mają zastosowane zgodnie z Uchwałami Rady Miasta ulgi - skutki ulg w kwocie 1.284.940,00 PLN w rozbiciu na rodzaje podatków (w 2022 r. – 982.819,00 PLN; 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) | 113 155,00 | 116 023,00 | 229 178,00 |
| | podatek rolny (032) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | podatek leśny (033) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | podatek od środków transportowych (034) | 923 512,00 | 132 250,00 | 1 055 762,00 |
| Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | | | | 0,00 |
| OGÓLEM: | | 1 036 667,00 | 248 273,00 | 1 284 940,00 |

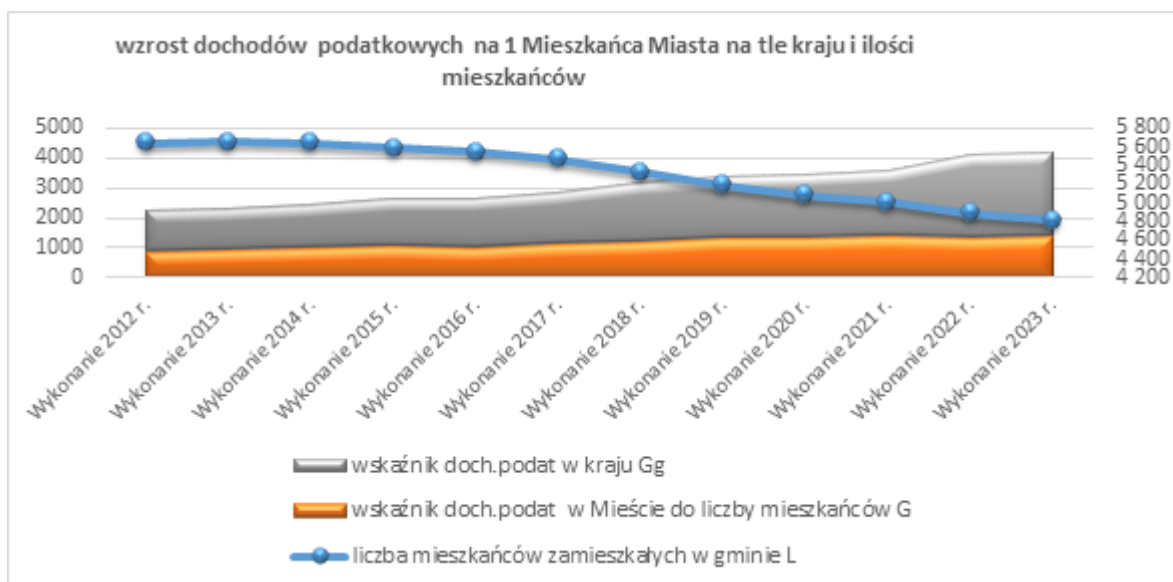
Na przestrzeni lat wpływy podatkowe Miasta Sejny przedstawiają się następująco:



A udział poszczególnych kategorii kształtuje się następująco:

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób prawnych | 228 798,00 | 146 443,00 | 150 489,65 | 96 360,27 | 105 588,96 | 127 389,07 |
| udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 535 356,00 | 3 797 655,00 | 4 302 073,00 | 3 884 890,00 | 4 289 035,00 | 3 837 298,00 |
| wpływy z podatku rolnego, leśnego...+opłat osób prawnych | 2 275 964,26 | 1 905 180,20 | 1 404 511,64 | 1 303 809,15 | 1 272 694,32 | 1 361 420,78 |
| wpływy z podatku rolnego, leśnego...+opłat osób fizycznych | 1 773 980,09 | 1 237 676,12 | 1 493 386,84 | 1 373 676,39 | 1 262 257,33 | 1 306 849,88 |

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. Niestety powiększa się luka pomiędzy podatkowym wskaźnikiem kraju a wskaźnikiem Miasta.

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 76.057,06 PLN (w 2022 = 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 66.999,05 PLN to zaległości wymagalne. Kwota 8.567,98 PLN to nadpłaty.

| 2022 | |
|----------------------------|------------|
| ilość wystawionych tytułów | 69 |
| wartość | 46 858,78 |
| ilość upomnień | 642 |
| kwota z upomnień | 535 501,13 |

| 2023 | |
|----------------------------|------------|
| ilość wystawionych tytułów | 12 |
| wartość | 40 301,50 |
| ilość upomnień | 255 |
| kwota z upomnień | 411 366,69 |

Kolejną dużą grupą dochodów własnych są:

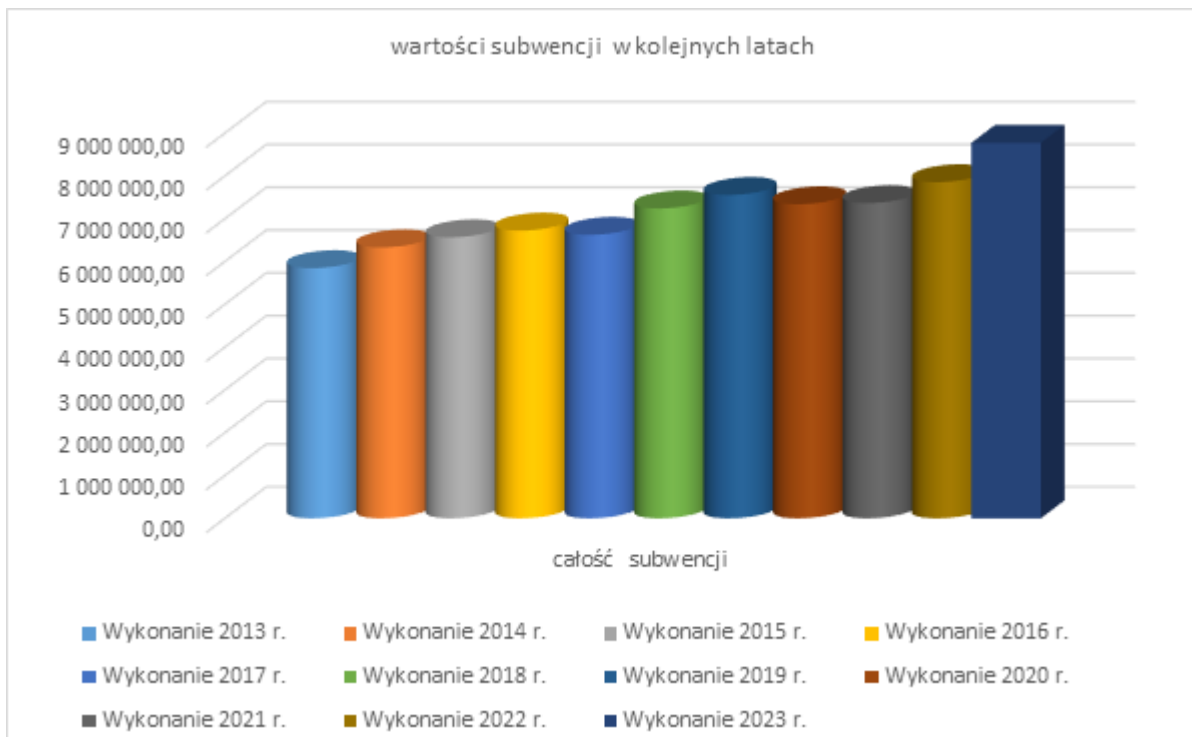
- dochody z majątku gminy z tytułu dzierżaw i najmu oraz zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz
- opłaty za wywóz śmieci,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Omówione dalej w poszczególnych działach.

B. Subwencje

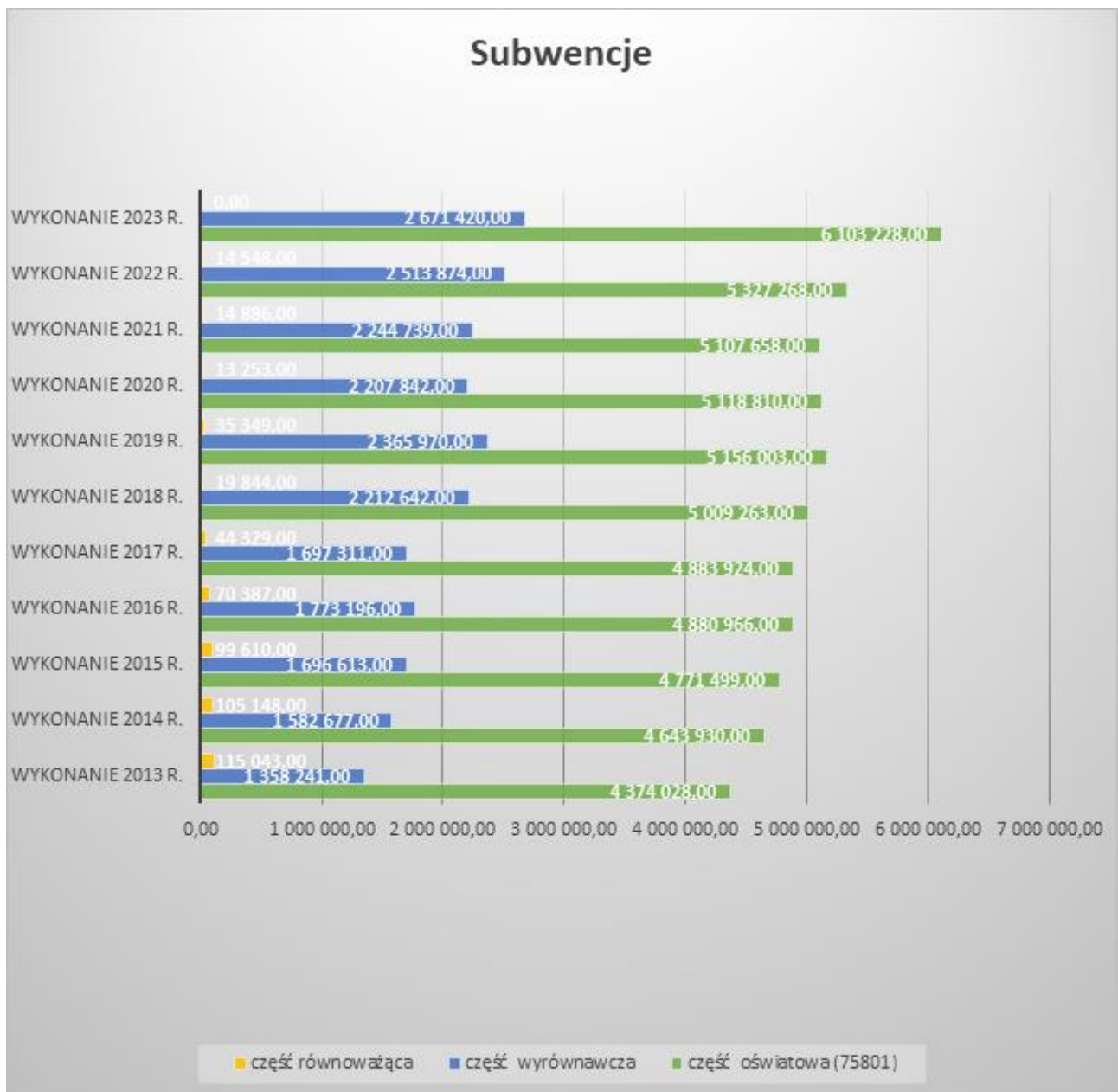
Kolejną znaczącą pozycją w wykonaniu dochodów stanowią subwencje. Ich wykonanie w porównaniu do lat ubiegłych kształtuje się następująco:

| wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | Wykonanie 2020 r. | Wykonanie 2021 r. | Wykonanie 2022 r. | Wykonanie 2023 r. |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| część oświatowa (75801) | 5 156 003,00 | 5 118 810,00 | 5 107 658,00 | 5 327 268,00 | 6 103 228,00 |
| część wyrównawcza | 2 365 970,00 | 2 207 842,00 | 2 244 739,00 | 2 513 874,00 | 2 671 420,00 |
| część równoważąca | 35 349,00 | 13 253,00 | 14 886,00 | 14 548,00 | 0,00 |
| całość subwencji | 7 557 322,00 | 7 339 905,00 | 7 367 283,00 | 7 855 690,00 | 8 774 648,00 |
| uzupełnienie dochodów | 57 031,00 | 101 431,00 | 851 141,00 | 208 791,89 | 2 300 928,85 |



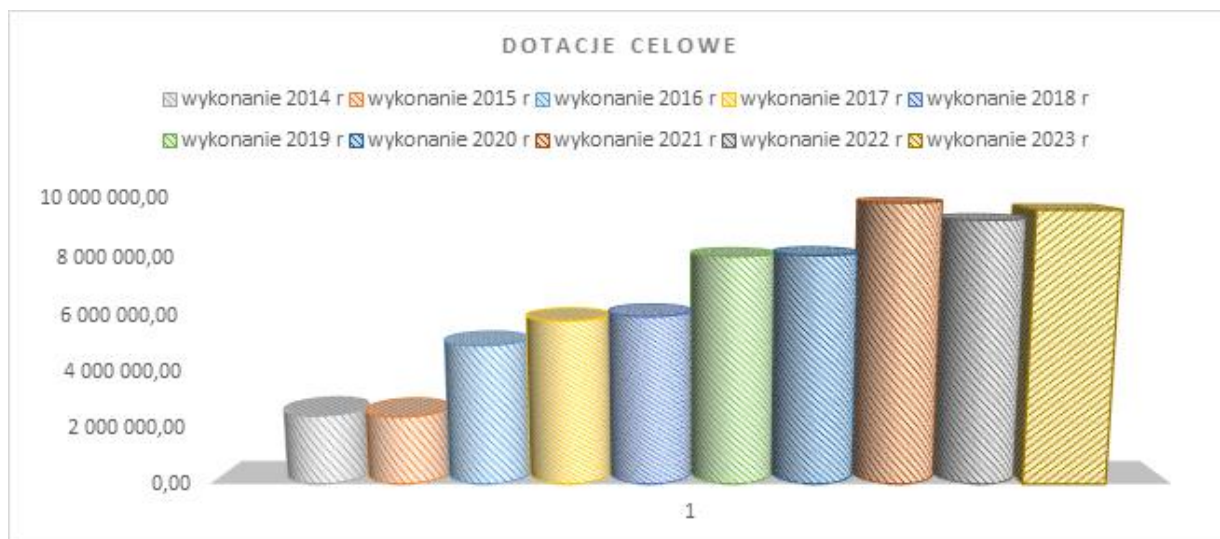
Jak widzimy dopiero w 2022 roku wpływ subwencji jest wyższy niż w roku 2019 o kwotę 298.368,00 PLN mimo, iż przez 3 lata ceny usług i pensja wzrosły znacząco. Mimo nominalnego wzrostu subwencji nie pokrywa ona wzrostu płac w oświacie. Subwencja, to kolejne znaczące (po wpływach z PIT) uszczuplenie dochodów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

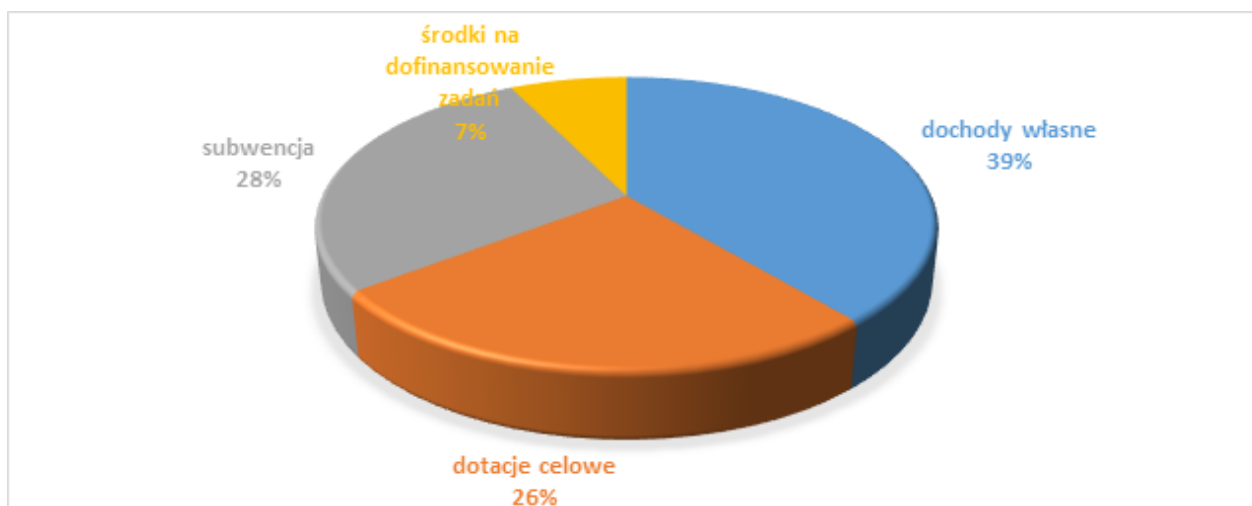


Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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 **36.969.925,48** PLN wykonano w kwocie **36553.260,41** PLN, tj. **98,87%** wielkości planowanej.



Udział poszczególnych składowych w całości dochodów bieżących przedstawia wykres i tabela - ważny, choć mniejszy 38,81% (w 2022 -44,70%; w 2021 – 40,39%; w 2020 r. 38,26%) udział dochodów własnych Miasta. Zwiększyły się także środki na dofinansowanie zadań.

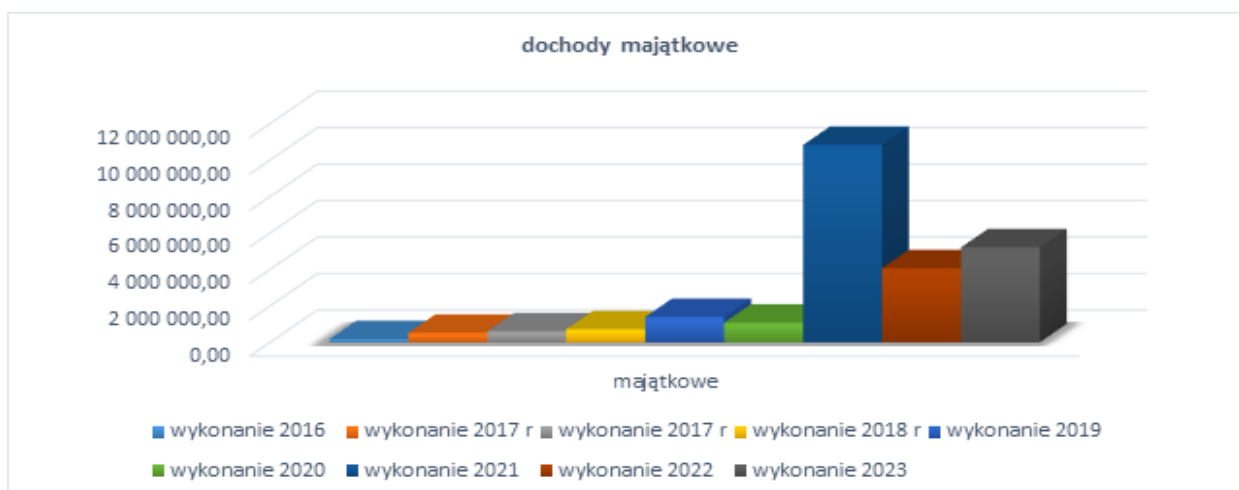
| dochody bieżące | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 31 345 868,37 | wykonanie 2020 r. | wykonanie 2021 r. | wykonanie 2022 r. | wykonanie 2023 r. | udział w dochodach bieżących |
| dochody własne | 9 616 858,79 | 10 954 527,56 | 14 282 613,66 | 12 166 293,15 | 38,81% |
| dotacje celowe | 8 047 127,15 | 7 947 253,45 | 5 636 640,15 | 8 103 998,37 | 25,85% |
| subwencja | 7 339 905,00 | 7 367 283,00 | 7 855 690,00 | 8 774 648,00 | 27,99% |
| środki na dofinansowanie zadań | 101 431,00 | 851 141,00 | 4 180 486,16 | 2 300 928,85 | 7,34% |
| Razem | 25 105 321,94 | 27 120 205,01 | 31 955 429,97 | 31 345 868,37 | |

Dochody majątkowe

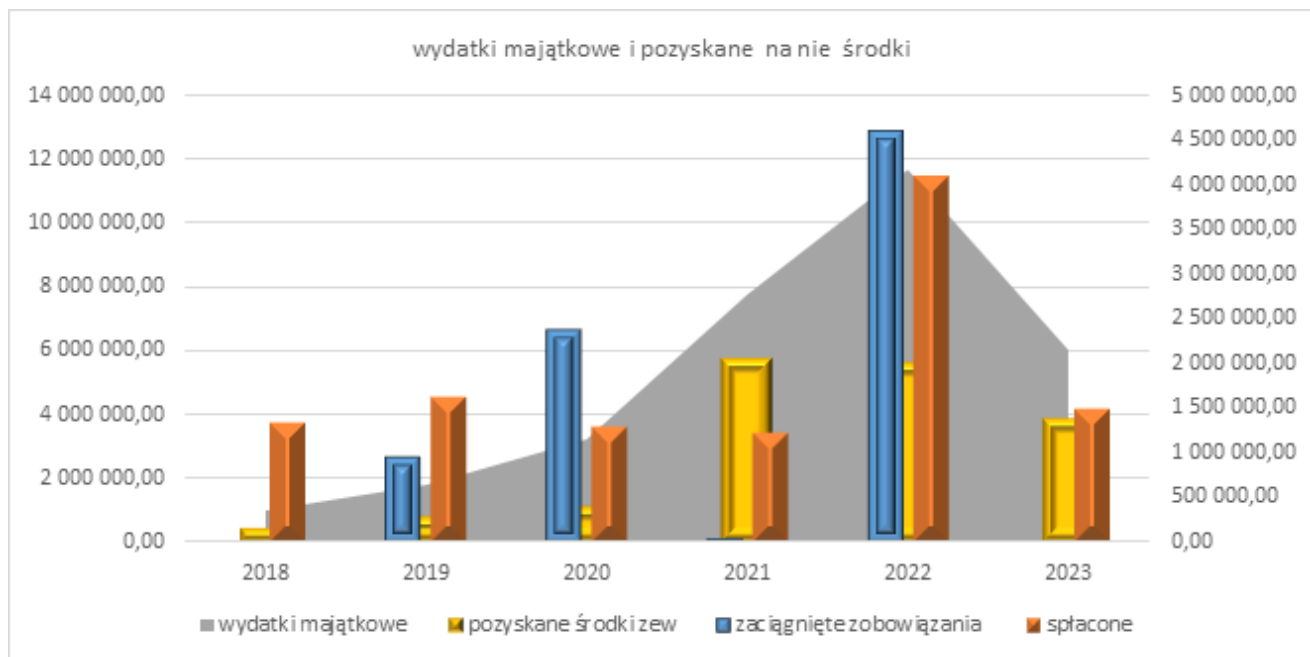
Plan dochodów majątkowych w wysokości **4.762.913,42** PLN wykonano w kwocie **5.207.392,04** PLN, tj. 109,33% wielkości planowanej.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ wpływ środków z kolejnego częściowego rozliczenia projektu: „Aktywna turystyka” – 406.622,32 PLN;
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 14.824,63 PLN (w 2022 - 9.472,45 PLN; w 2021 r. – 11.025,74 PLN; w 2020 roku - 14.314,36 PLN)
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż 5 działek o łącznej pow. 0,3115 ha) – 419.024,98 PLN;
- ✓ wpływy z tytułu rozliczenia projektu e-Sejny – 764.962,69 PLN;
- ✓ wpływ środków z rozliczenia wydatków z 2022 r. z funduszu sołeckiego - 11.451,42 PLN (wykonane wydatki to 48.663,20 PLN)
- ✓ wpływ większych niż zakładano w 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowy w szkole – 980.000,00 PLN
- ✓ wpływ dotacji na dokumentację techniczną i wykonanie oświetlenia na ul. Wileńskiej w Sejnach w związku z inwestycją powiatu – 300.000,00 PLN
- ✓ wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i rozbudowę Ośrodka Kultury – 2.310.506,00 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 w latach poprzednich wydatków.



Wykonanie dochodów wg działów

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie 2023 | % wykonania | udział działu w doch ogół | Wykonanie 2022 | dynamika r/r |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 616,31 | 8 616,31 | 100,00% | 0,02% | 5 985,64 | 143,95% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 070 198,07 | 4 058 468,07 | 99,71% | 11,10% | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 630 | Turystyka | 610 570,00 | 453 383,80 | 74,26% | 1,24% | 819 501,36 | 55,32% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 040 280,06 | 1 083 848,33 | 104,19% | 2,97% | 3 680 109,34 | 29,45% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 720 | Informatyka | 360,00 | -418,35 | -116,21% | 0,00% | 299 735,95 | -0,14% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 401 277,24 | 1 407 514,55 | 100,45% | 3,85% | 175 329,01 | 802,78% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 197,00 | 35 684,39 | 93,42% | 0,10% | 1 107,00 | 3223,52% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 53 107,00 | 3 000,00 | 5,65% | 0,01% | 48 015,24 | 6,25% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 661 947,43 | 8 625 006,96 | 99,57% | 23,60% | 10 804 402,54 | 79,83% |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 165 666,69 | 11 165 641,95 | 100,00% | 30,55% | 8 064 481,89 | 138,45% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 140 246,93 | 2 563 864,21 | 119,79% | 7,01% | 1 486 506,59 | 172,48% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 674,09 | #DZIEL/0! | 0,00% | 1 000 700,00 | 0,17% |
| 852 | Pomoc społeczna | 829 897,00 | 794 211,15 | 95,70% | 2,17% | 1 214 754,01 | 65,38% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 400,00 | 20 400,00 | 100,00% | 0,06% | 2 900 183,53 | 0,70% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 513,90 | 19 631,54 | 95,70% | 0,05% | 23 824,37 | 82,40% |
| 855 | Rodzina | 2 738 039,85 | 2 518 735,08 | 91,99% | 6,89% | 3 920 393,86 | 64,25% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 860 102,00 | 1 483 492,33 | 79,75% | 4,06% | 1 182 070,21 | 125,50% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 310 506,00 | 2 310 506,00 | 100,00% | 6,32% | 93 234,00 | 2478,18% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00% | 299 523,45 | 0,00% |
| | OGÓLEM: | 36 969 925,48 | 36 553 260,41 | 98,87% | | 36 019 857,99 | 101,48% |

Największy udział wg działów ma dział **758** czyli subwencje i uzupełnienia kolejnym **756** czyli podatki i opłaty a następnie dział **400** – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ze względu na zabezpieczenie środków na wypłaty rekompensat i wyrównań.



Wykonanie planu dochodów w stosunku do roku poprzedniego zmieniło się w nieznaczny sposób 1,48%.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2023 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| <i>PLAN</i> | 8 616,31 | % wykonania |
|------------------|----------|-------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 8 616,31 | 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 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

| <i>PLAN</i> | 4 070 198,07 | % wykonania |
|------------------|--------------|-------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 4 058 468,07 | 99,71% |

Dział obejmuje środki przekazane przez Wojewodów dla gmin na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - zadanie zlecone gminom. Środki przekazane w 2023 na wypłaty za trzeci kwartał w związku z terminami przekazywania wniosków o wypłaty dokonane zostały w 2024, stąd w przychodach kolejnego roku kwota 818.521,34 PLN.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

| <i>PLAN</i> | 610 570,00 | % wykonania |
|------------------|------------|-------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 453 383,80 | 74,26% |

Wpływy tego działu to rozliczenia projektu „Aktywnej turystyki w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym „realizowanego wspólnie z Jonawą – mniejsze niż zakładano. 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 212.637,17 PLN

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| <i>PLAN</i> | 1 040 280,06 | % wykonania |
|------------------|---------------------|--------------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 1 083 848,33 | 104,19% |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2023 Plan – 628.173,15 PLN; wykonanie – 637.584,30 PLN tj. 101,50% planu;

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 użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100.025,94 PLN

(w 2022 – 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 3.413,25 PLN dotyczą 4 zobowiązanych;

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 748,96 należności w kwocie 6.999,31 i dotyczą 3 spraw;

- opłat za najem i dzierżawę w kwocie 65.202,11 PLN

(w 2022 – 89.763,60 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 2.484,31 PLN w tym 2.038,87 wymagalne (w 2022 – 271,22; 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 14.824,63 PLN

(w 2022 – 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 641,69,00 PLN dotyczą 15 podatników;

- opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż 5 działek o łącznej powierzchni 0,3115 ha) w kwocie 405.254,61 PLN (w 2022 – 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 5.445,09 PLN (w 2022 -5.248,99; 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 1.407,51 PLN w tym wymagalne 1.380,57 PLN wynikające z wcześniej opisanych zaległości w płatnościach,

- wpływów z udziałów za koszty zużytej energii oraz za umowne i bezumowne korzystanie z gruntów w kwocie 6.351,36 PLN zaległość 2.852,91 PLN wynika z 1 nieopłaconego bezumownego korzystania z gruntu Miasta w tym 236,16 wymagalne .

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 17.866,48 PLN w tym 14.777,35 PLN to należności wymagalne. Kwota nadpłat to 108,89 PLN.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Nowoutworzony w 2022 rozdział by wyodrębnić wydatki ponoszone przez jst na nieruchomości mieszkalne poprzednio księgowane w rozdziale 70095.

2023 Plan – 388.448,00 PLN; wykonanie - 423.098,35 PLN tj. 108,92% planu

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 351.321,64 PLN w tym wymagalne w kwocie 342.855,14 PLN i dotyczą terażniejszych i byłych najemców mieszkań komunalnych, egzekucje których są trudne do przeprowadzenia, mimo proponowanych możliwości odpracowania długów. Na kontach widnieją także nadpłaty w kwocie 38.071,44 PLN.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2023 Plan – 23.658,91 PLN; wykonanie - 23.165,68 PLN tj. 97,92% planu;

2022 Plan – 1.584.212,56 PLN; wykonani - 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 13.783,91 PLN.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 129,18 PLN i są to w całości należności wymagalne i dotyczą 1 osoby.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2023 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

| <i>PLAN</i> | 360,00 | % wykonania |
|------------------|----------------|--------------------|
| <i>WYKONANIE</i> | -418,35 | -116,21% |

Plan działu, to w całości plan rozdziału 72095 obejmującego wpływ odsetek i kar oraz zwrot środków z grantów Cyfrowa gmina „Granty PPGR” – zwrot -768,10 PLN

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| <i>PLAN</i> | 1 401 277,24 | % wykonania |
|------------------|---------------------|--------------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 1 407 514,55 | 100,45% |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2023 Plan - 139.874,90 PLN; wykonanie – 133.627,90 PLN tj. 95,53% planu

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 113.602,00 PLN (w 2022 – 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. Ze względu na mniejszą ilość wycenianych czynności zrealizowanych w USC zwróciliśmy dotację w kwocie 6.247,00 PLN.

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

2023 Plan – 1.258.402,34 PLN; wykonanie – 1.270.886,65 PLN tj. 100,99% planu w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu unijnego „e-Sejny” w kwocie 1.247.527,34 PLN wykonanie 1.247.527,31 PLN t.j. 100% planu bez projektu plan dochodów w tym dziale wynosi:

Plan – 10.875,00 PLN; wykonanie – 23.359,34 PLN tj. 214,80%

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; koszty podatkowe, odsetki z rachunków bankowych, darowizna i zwrot kosztów kształcenia z PUP.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2023 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 3.000,00 PLN tj. 100,00% planu

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 zwrotu kosztów sądowych.

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

| <i>PLAN</i> | 38 197,00 | % wykonania |
|------------------|------------------|--------------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 35 684,39 | 93,42% |

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

2023 Plan – 1.1249,00 PLN; wykonanie - 1.248,12 PLN tj. 99,93% planu

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 1.249,00 PLN, zwrócono dotację w kwocie 0,88 PLN. Pomimo wzrostu kosztów zatrudnienia, środki otrzymywane na realizację zadania są coraz mniejsze. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

2023 Plan – 36.736,00 PLN; wykonanie - 34.224,27 PLN tj. 93,16% planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu. Zwrócono kwotę 2.511,73 PLN. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

2023 Plan – 212,00 PLN; wykonanie - 212,00 PLN tj. 100,00% planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników referendum ogólnokrajowych i konstytucyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| <i>PLAN</i> | 53 107,00 | % wykonania |
|------------------|------------------|--------------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 3 000,00 | 5,65% |

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

2023 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie - 3.000,00 PLN tj. 100,00% planu

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

2023 Plan – 50.107,00 PLN; wykonanie - 0,00 PLN tj. 0,00% planu

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 plan wpływu 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 zakończeniem realizacji projektu i nie wykorzystywaniem kolejnej transzy.

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

| <i>PLAN</i> | 8 661 947,43 | % wykonania |
|------------------|---------------------|--------------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 8 625 006,96 | 99,57% |

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2023 Plan – 4.720,00 PLN; wykonanie – 5.069,16 PLN tj. 107.40% planu

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 2023 roku w rozdziale tym odnotowano należności w kwocie 869,12,00 PLN (w 2022-529,00 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 869,12 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

2023 Plan – 2.169.900,00 PLN; wykonanie – 2.275.964,26 PLN tj. 104,89% planu

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 1.561.678,83 PLN

(w 2022 – 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 463,00 PLN

(w 2022 - 435,00; 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 49,00 PLN;

- podatku od środków transportowych w kwocie 696.040,58 PLN

(w 2022- 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 746,00 PLN

(w 2022= 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 16.986,85 PLN

(w 2022= 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).

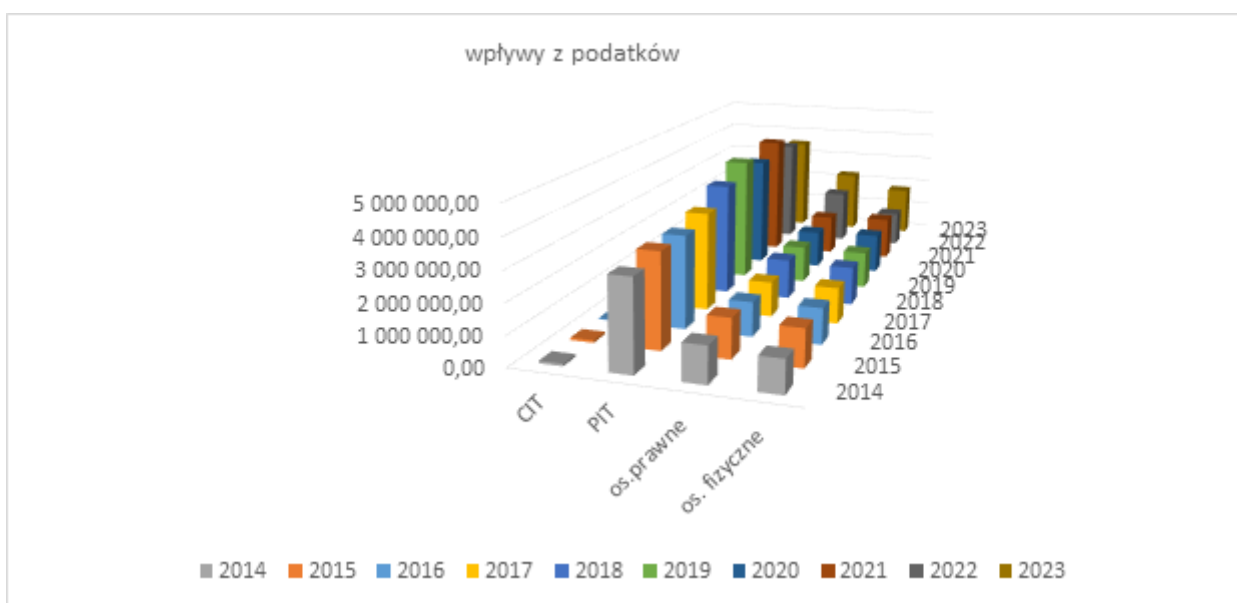
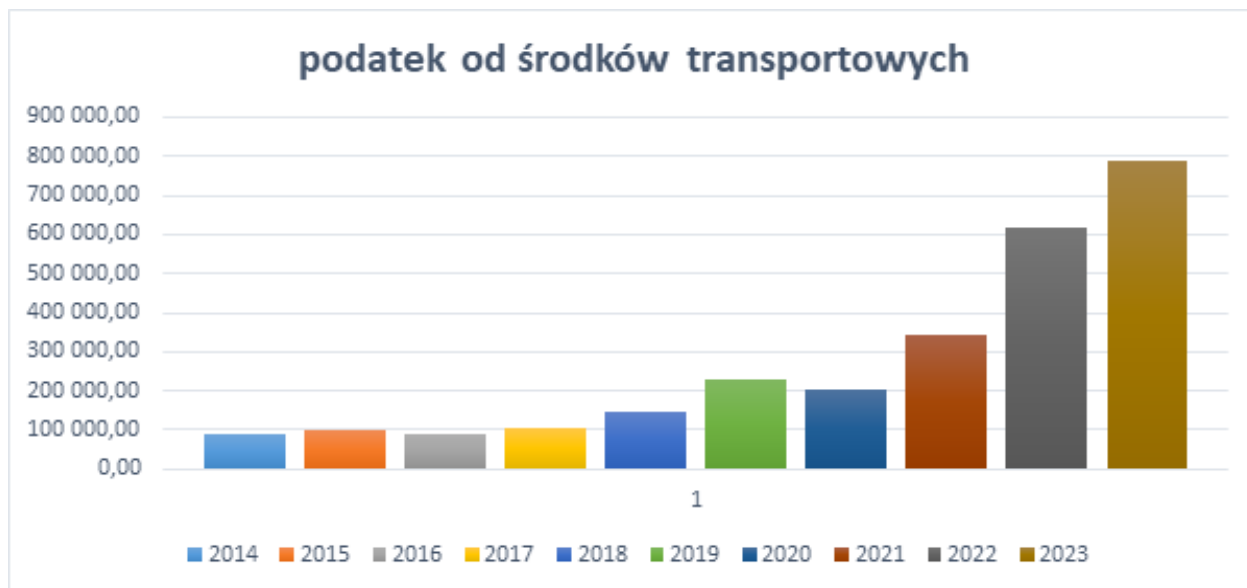
Na dzień 31-12-2023 odnotowano zaległości w kwocie 25.879,90 PLN (w tym 21.665,90 PLN wymagalnych) co stanowi 1,14% wpływów (w 2022- 46.907,77 PLN; w 2021 – 51.220,26 PLN, w 2020 - 10.468,44 PLN; w 2019 r - 5.320,62 PLN; w 2018 r.- 2.891,00 PLN, w 2017 r. - 144.498,05 PLN poprzednio 122.981,05). Należności na rzecz jst dotyczą podatku od nieruchomości w kwocie 2.085,10 PLN – wymagalne 13,10 i są to należności 1 podatnika oraz podatku od środków transportowych w kwocie 21.166,20 PLN w całości wymagalnych – 13 podatników; opłaty skarbowej w kwocie 486,60 PLN w całości wymagalnej i z tytułu niespłaconych odsetek 2.142,00 PLN.

Nadpłaty w tym rozdziale to kwota 3.520,65 PLN.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 1.036.667,00 PLN

(w 2022- 750.937,00 PLN; w 2021 – 304.234,00 PLN; w 2020 - 217.174,00 PLN; w 2019 r. 201.022,00 PLN; w 2018 r. 106.878,00 PLN).

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

| | |
|------|---|
| 2023 | Plan – 1.923.440,00 PLN; wykonanie – 1.773.980,09 PLN tj. 92,23% planu |
| 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 1.280.827,71 PLN

(w 2022 = 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 23.564,55 PLN

(w 2022 – 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 344,00 PLN

(w 2022 – 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 93.380,59 PLN;

(w 2022 – 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 25.974,54 PLN

(w 2022- 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 4.452,00 PLN

(w 2022 – 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 43.275,00 PLN;

(w 2022 - 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 296.018,35 PLN

(w 2022 - 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 6.143,35 PLN

(w 2022 – 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 31-12-2023 odnotowano zaległości w opłatach w kwocie 48.769,03 PLN z czego 44.464,03 PLN to należności wymagalne

(w 2022- 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:

- 33.892,21 PLN (w 2022 – 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 w całości wymagalne i zaległość ta rozkłada się na 42 podatników.
- 276,06 PLN (w 2022 – 218 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 w całości wymagalny i dotyczy 9 podatników;
- 9.521,95 PLN (w 2022 – 5.488,61 PLN; w 2021 r. – 10.774,51 PLN) podatku od środków transportowych i dotyczy 1 podatnika;
- 55,00 PLN opłaty za posiadanie psa i dotyczy 1 osoby;
- 718,81 PLN podatku od czynności cywilno-prawnych;
- 4.305,00 PLN (w 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 zmniejszyły się.

W rozdziale istnieją także nadpłaty w kwocie 4.971,59 PLN.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 248.273,00 PLN (w 2022 – 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 2023 roku wysłano ogółem 255 upomnień na kwotę 411.366,69 PLN i wystawiono 12 tytułów egzekucyjnych na kwotę 40.301,50 PLN.

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

2023 Plan – 799.733,43 PLN; wykonanie – 805.839,45 PLN tj. 100,76% planu

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 125.551,43 PLN (w 2022 r. 146.546,53 PLN);

- opłaty skarbowej w kwocie 116.922,46 PLN

(w 2022 – 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 550.116,67 PLN

(w 2022 – 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 8.026,68 PLN (w 2022 – 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) istnieje tu należność niewymagalna w kwocie 535,56 PLN i nadpłata w kwocie 75,74 PLN;

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 222,00 PLN; (w 2022 - 855,00 PLN; w 2021 - 444,00 PLN)

- wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki w kwocie 5.000,21 PLN z należnością w kwocie 3,45 PLN.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 539,01 PLN w tym 0,00 PLN to należności wymagalne. Występuje nadpłata w kwocie 75,74 PLN.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Mieście Sejny za rok 2023 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2023 Plan – 3.764.154,00 PLN; wykonanie – 3.764.154,00 PLN tj. 100,00% planu

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

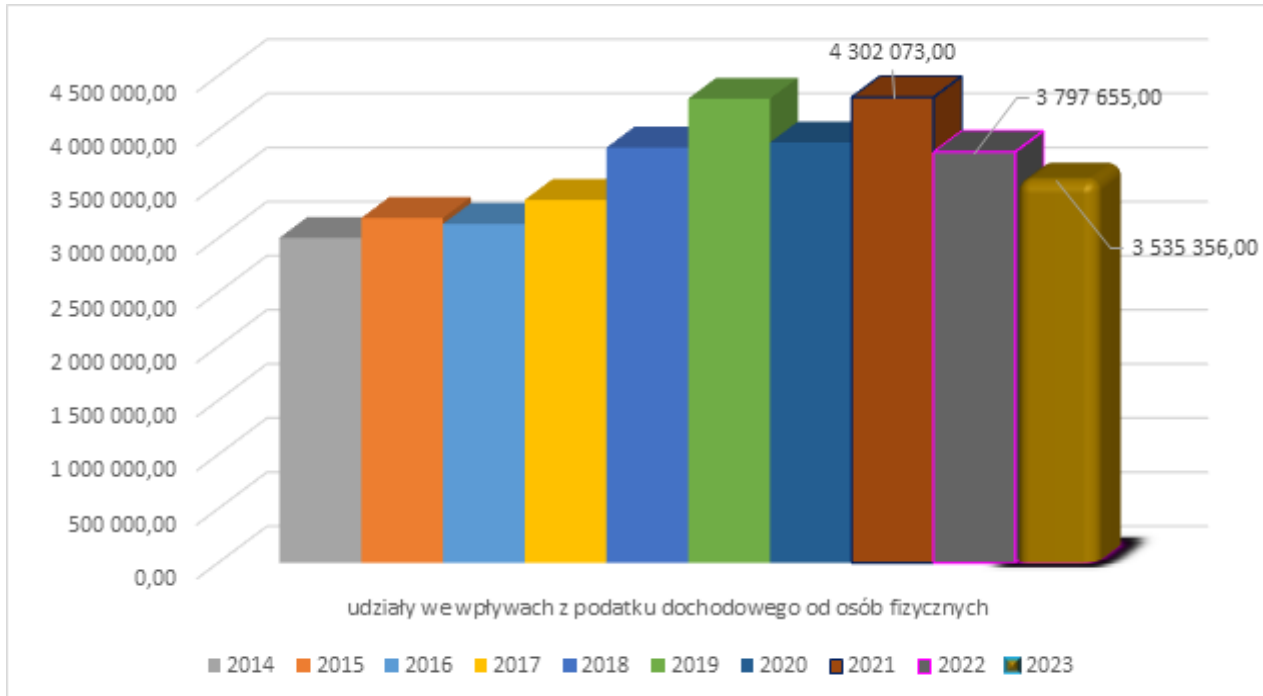
2019 Plan – 4.328.862,00 PLN; wykonanie – 4.394.623,96 PLN tj. 101,52% planu

Wyraźnie w roku 2023 widać wpływ zmienionych zasad redystrybucji PIT. Kwota mniejsza niż w roku 2018 mimo iż mieszkańcy zarabiają więcej a więc odprowadzają też większe podatki. 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 3.535.356,00 PLN

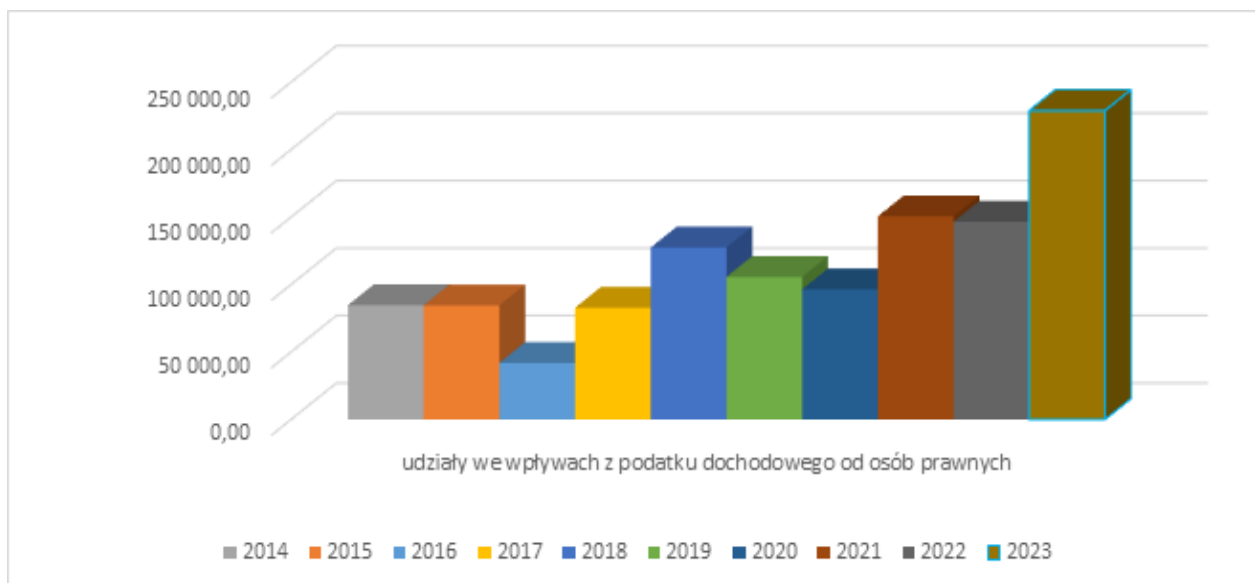
(w 2022 – 3.797.655,00 i 2.888.418,57 PLN z przesunięcia kwot obiecanych na 2023 rok; w 2021 – 4.302.073,00 PLN; w 2020 r. – 3.884.890,00 PLN; w 2019 r.- 4.289.035,00 PLN; w 2018



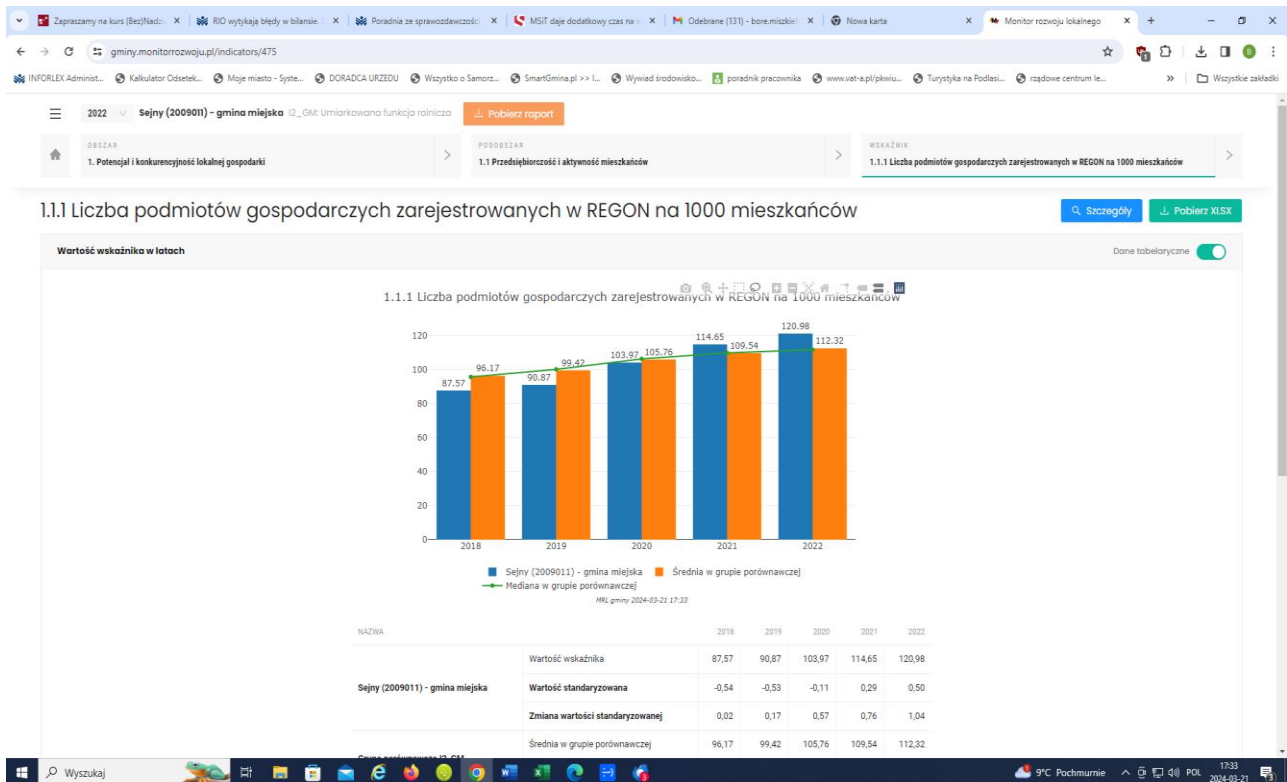
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 228.798,00 PLN

(w 2022 – 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 2023 roku nie ma należności w tym rozdziale.



Pomimo niepewnego otoczenia rynkowego ilość przedsiębiorców w Mieście wzrasta i jest powyżej średniej w grupie porównawczej, stąd wzrost wpływów z CIT.



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

| <i>PLAN</i> | 11 165 666,69 | % wykonania |
|------------------|---------------|-------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 11 165 641,95 | 100,00% |

Na przestrzeni lat wysokość subwencji otrzymywanych przez Miasto wygląda następująco:

Na wykonanie planu działu oprócz subwencji oświatowej (75801) i wyrównawczej (75807) w tym roku bez równoważącej składają się także środki z:

- uzupełnienia dochodów gmin w kwocie 2.300.928,85 PLN;
- dotacja celowa w kwocie 1.434,00 PLN;
- Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 77.179,68 PLN (w 2022 - 200.184,00 PLN);
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zrefundowanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 11.451,42 PLN (zrealizowane wydatki w 2022 roku to 48.663,20 PLN).

Subwencja w rozbięciu na działy w kolejnych latach:

| wyszczególnienie | Wykonanie 2018 r. | Wykonanie 2019 r. | Wykonanie 2020 r. | Wykonanie 2021 r. | Wykonanie 2022 r. | Wykonanie 2023 r. |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| część oświatowa (75801) | 5 009 263,00 | 5 156 003,00 | 5 118 810,00 | 5 107 658,00 | 5 327 268,00 | 6 103 228,00 |
| część wyrównawcza | 2 212 642,00 | 2 365 970,00 | 2 207 842,00 | 2 244 739,00 | 2 513 874,00 | 2 671 420,00 |
| część równoważąca | 19 844,00 | 35 349,00 | 13 253,00 | 14 886,00 | 14 548,00 | 0,00 |
| całość subwencji | 7 241 749,00 | 7 557 322,00 | 7 339 905,00 | 7 367 283,00 | 7 855 690,00 | 8 774 648,00 |
| uzupełnienie dochodów | 74 227,00 | 57 031,00 | 101 431,00 | 851 141,00 | 208 791,89 | 2 300 928,85 |

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| <i>PLAN</i> | 2 140 246,93 | % wykonania |
|------------------|---------------------|--------------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 2 563 864,21 | 119,79% |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2023 Plan – 458.785,00 PLN; wykonanie – 989.952,39 PLN tj. 215,78% planu; po odjęciu planowanych i otrzymanych w kwocie 980.000,00 PLN środków na projekt przebudowy instalacji co w ZSP

Plan - 8.485,00 PLN; wykonanie – 9.952,39 PLN tj. 117,29% planu

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, rozliczeń lat ubiegłych, najmu pomieszczeń i dofinansowania wycieczki „Poznajemy Podlaskie” w kwocie 6.600,00 PLN.

Zaplanowano tu także wpływ środków na realizację dofinansowanego z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zadania przebudowy instalacji co w ZSP i poprawę dostępności oraz dostosowanie do przepisów p.poż. Wpływ w kwocie 980.000,00 PLN był wyższy od planowanego 450.300,00 PLN, środki zostały uwzględnione w przychodach następnego roku w kwocie 529.700,00 PLN. W rozdziale nie występują należności.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2023 Plan – 54.100,00 PLN; wykonanie – 53.560,82 PLN tj. 99,00% planu

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 2022 uczęszczają do nich tylko 6-latki (46 dzieci/2 oddziały) i w czerwcu 2023 roku nastąpiło wygaszenie oddziałów przedszkolnych.

Rozdział ten obejmuje:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 624,46 PLN (2 pięciolatków uczęszczało do tych grup)
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 52.936,36 PLN. W rozdziale nie występują należności.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2023 Plan – 1.247.611,00 PLN; wykonanie – 1.116.515,05 PLN tj. 89,49% planu

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.

Zmiany w ilości dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na przestrzeni lat:

| 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 115 | 124 | 142 | 192 | 187 | 184 | 186 |

Od września 2023 roku uczęszcza do przedszkola 186 dzieci będących w 8 oddziałach.

| 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 |
| 2023/2024 | 8 | 35 | 41 | 45 | 65 | 186 |

Rozdział ten obejmuje:

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 311.611,00 PLN (w 2022 – 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 Państwa do 1 wychowanka w przedszkolu przedstawiało się następująco:

| | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 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 | 1 607,35 | |
| <i>m-czne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu</i> | 114,17 | 116,92 | 119,55 | 122,58 | 125,50 | 133,95 | |

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 81.802,89 PLN; (w 2022 – 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 ale wynika także ze zwiększonej odpłatności z;
- dochody za wyżywienie w kwocie 266.429,02 PLN (w 2022 – 187.432,00 PLN; w 2021 - 142.625,50 PLN) na wzrost uzyskanych środków ma wpływ inflacja a co za tym idzie wzrost cen produktów i wzrost opłat za posiłki;
- wpływy (zależne od ilości dzieci) od gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola oraz przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto w kwocie 456.672,14 PLN; (w 2022 – 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 2023 widnieją należności w kwocie 33.755,87 PLN w tym 2.081,60 PLN wymagalne. Zwiększenie kwot w stosunku do roku poprzedniego związane jest ze zmianą terminu płatności do 10 kolejnego miesiąca. Kwoty należności związane są z zaległością w opłacie za godziny dodatkowe 6.881,14 PLN (620,80 PLN wymagalne) i za wyżywienie – 26.874,73 PLN (w tym wymagalne 1.460,80 PLN) i dotyczą 11 dzieci i 1 nauczyciela. W rozdziale widnieją także nadpłaty w kwocie 771,28 PLN w obu rodzajach opłat.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

2023 Plan – 274.000,00 PLN; wykonanie – 311.214,88 PLN tj. 113,58% planu

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. Zmieniliśmy termin zapłaty i są one wnoszone do 10 następnego miesiąca.

Na koniec roku 2023 widnieją należności w kwocie 26.957,00 PLN związane z zaległością w opłacie za wyżywienie w tym 2.280,00 wymagalne i nadpłaty w kwocie 180,00 PLN.

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

2023 Plan – 64.757,93 PLN; wykonanie 61.874,04 PLN tj. 95,55% planu

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 ujmuje się dochody związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - dotacja celowa z budżetu państwa (także część przekazywana dla oświaty niepublicznej). Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji to 2.883,89 PLN.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

2023 Plan – 40.993,00 PLN; wykonanie 30.747,03 PLN tj. 75,01% planu

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

| <i>PLAN</i> | 0,00 | % wykonania |
|------------------|-----------------|--------------------|
| WYKONANIE | 1 674,09 | #DZIEL/0! |

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

2023 Plan –0,00 PLN; wykonanie – 60,00. PLN

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

W rozdziale zaksięgowano należność z 2022 roku w kwocie 60,00 PLN dotyczącą niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2023 Plan –1.614,09 PLN; wykonanie – 1.614,09. PLN

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

Dochody dotyczą wpływu niewykorzystanej w 2022 r. dotacji.

| DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <i>PLAN</i> | 829 897,00 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | 794 211,15 | 95,70% |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- 2023 Plan – 4.500,00 PLN; wykonanie – 3.184,28 PLN tj. 70,76% planu
 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 od 9 w styczniu do 12 w grudniu osób. Zaplanowano dochody w tym rozdziale wzorem lat poprzednich, są to opłaty z tytułu pobytu w DPS od osób tam umieszczonych, bądź ich rodzin. Uzyskana kwota to dobrowolna alimentacja z tytułu pobytu w DPS.

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

- 2023 Plan – 17.326,00 PLN; wykonanie 17.195,98 PLN tj. 99,25% planu
 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 130,02 PLN.

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

- 2023 Plan – 257.500,00 PLN; wykonanie – 256.614,10 PLN tj. 99,66% planu
 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 856,84 PLN.

W dziale istnieją należności wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.346,58 PLN w całości wymagalne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- 2023 Plan – 192.507,00 PLN; wykonanie – 191.068,42 PLN tj. 99,25% planu
 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 1.438,58 PLN.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

2023 Plan – 116.543,00 PLN; wykonanie – 116.517,43 PLN tj. 99,98% planu

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 274,43 PLN

(w 2022 – 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 116.243,00 PLN

(w 2022 – 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

2023 Plan 93.614,00 PLN; wykonanie – 62.955,77 PLN tj. 67,25% planu

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 45.736,40 PLN

(w 2022 – 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 17.134,55 PLN

(w 2022 – 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 702,45 PLN;

- dochody jst związane z realizacją zadania w wysokości 84,82 PLN

(w 2022 – 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).

Otrzymano i zwrócono w całości dotację celową na zadanie własne „Opieka 75+” w związku z brakiem zainteresowanych spełniających warunki udzielenia opieki – kwota 34.677,00 PLN.

W rozdziale widnieją należności w kwocie 4.650,50 PLN i są związane z nieuregulowaną opłata za usługi opiekuńcze, nie są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

2023 Plan – 112.000,00 PLN; wykonanie – 112.000,00 PLN tj. 100,00% planu

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 w całości.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

2023 Plan – 5.560,00 PLN; wykonanie – 1.300,00 PLN tj. 23,38% planu

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Wydano środki na pomoc socjalną dla 2 rodzin niewykorzystana kwota 4.260,00 PLN środków została zwrócona.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

2023 Plan – 30.347,00 PLN; wykonanie – 33.375,17 PLN tj. 109,98% planu

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 otrzymaną na Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 14.147,00 PLN wykorzystaną w całości
- pozyskaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na „Współpracę z Podlaskimi Radami Seniorów” w kwocie 16.200,00 PLN zwrócono 2,68 PLN;
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny w kwocie 3.030,85 PLN.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| <i>PLAN</i> | 20 400,00 | % wykonania |
|------------------|-----------|-------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 20 400,00 | 100,00% |

2023 Plan – 20.400,00 PLN; wykonanie – 20.400,00 PLN tj. 100,00% planu

2022 Plan – 4.454.901,12 PLN; wykonanie – 2.900.183,53 PLN tj. 65,10% planu

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 a w 2022 roku wraz rekompensatami dla podmiotów wrażliwych, stąd różnica w planach (teraz w dziale 400). Dotację wykorzystano w całości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| <i>PLAN</i> | 20 513,90 | % wykonania |
|------------------|-----------|-------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 19 631,54 | 95,70% |

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 18.917,64 PLN (w 2022 - 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 713,90 PLN (w 2022 – 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 882,36 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> | 2 738 039,85 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | 2 518 735,08 | 91,99% |

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

2023 Plan – 25.400,00 PLN; wykonanie – 8.102,94 PLN tj. 31,90% planu

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:

- odsetki 1.350,94 PLN (w 2022 – 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),

- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich - nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 6.752,00 PLN. W rozdziale występują należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek w kwocie 25.848,99 PLN w całości wymagalne. 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).

2023 Plan – 2.038.700,00 PLN; wykonanie – 1.975.807,06 PLN tj. 96,92% planu

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 56.757,86 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 6.284,62 PLN (należności w całości wymagalne 310,00 PLN) wraz z odsetkami 631,38 PLN (należności w całości wymagalne 179,29 PLN) z lat ubiegłych i

- w całości zwrócą dotację celową na wypłaty świadczeń w kwocie 2.000,00 PLN.

Na dzień 31.12.2023 r. stan należności wynosi 886.017,35 PLN (w 2022 – 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 w większości dotyczą funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych i jest to po raz pierwszy spadek o 62.949,97 PLN (wzrosty: w 2022 – o 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). Miasto na tle województwa podlaskiego posiada dobry wskaźnik ściągłości alimentacyjnej w naszym MOPS.

W 2023 r. kwota wypłaconych świadczeń z funduszu to 137.481,42 PLN (w 2022-136.597,30 PLN) a kwota zwrócona przez dłużników to 73.949,98 PLN (w 2022- 64.997,99 PLN) z czego część należna Miastu to 16.648,92 PLN.

W systemie zostało zgłoszonych 72 dłużników alimentacyjnych. W 2023 rekordowa wysokość długu przypadająca na jednego dłużnika alimentacyjnego wynosi 423.331,54 PLN (w tym 182.827,73 PLN odsetki).

Zestawienie przedstawiające działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych przez MOPS

| Rodzaj działania | liczba działań w 2022 | liczba działań w 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <i>otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego</i> | 13 | 11 |
| <i>przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe</i> | 11 | 21 |
| <i>przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiady alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego</i> | 11 | 21 |
| <i>poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego</i> | 8 | 12 |
| <i>zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w UP jako bezrobotny albo poszukujący pracy</i> | 3 | 3 |
| <i>wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i> | 0 | 2 |
| <i>wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i> | 0 | 2 |
| <i>złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par. 1 KK</i> | 0 | 1 |
| <i>skierowanie do Starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika</i> | 0 | 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 | 0 |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

2023 Plan – 1.069,00 PLN; wykonanie – 1.069,00 PLN tj. 100,00% planu

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

2023 Plan – 3.030,85 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00% planu

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. Wpływ środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania „asystent rodziny” zaksięgowano w rozdziale 85295.

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

2023 Plan – 53.000,00 PLN; wykonanie – 51.211,08 PLN tj. 96,62% planu

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 1.788,92 PLN.

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

2023 Plan – 616.840,00 PLN; wykonanie – 482.545,00 PLN tj. 78,23% planu

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. Mniejsze wykonanie wynika ze zbyt optymistycznego co do frekwencji dzieci zaplanowania dochodów, w rzeczywistości absencja była znacznie większa niż założono. Żłobek w Sejnach został utworzony w ramach dofinansowanego ze środków EFS projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach”, który zakończył się w maju 2021. W dziale widnieją należności w kwocie 24.692,00 PLN (w tym 700,00 PLN wymagalne, dotyczące 1 dziecka, upomnienie zostało wysłane) z tytułu wpływów od rodziców i nadpłaty w kwocie 208,00 PLN.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| <i>PLAN</i> | 1 860 102,00 | % wykonania |
|------------------|---------------------|--------------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 1 483 492,33 | 79,75% |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

2023 Plan – 1.474.990,00 PLN; wykonanie - 1.102.345,89 PLN tj. 74,74% planu

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 1.102.345,68 PLN (i wynikają z coraz mniejszej liczby mieszkańców)

(w 2022 – 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 38.348,25 PLN i stanowią 3,48% ogółu opłat

(w 2022 – 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 7.798,00 PLN co stanowi poniżej 0,70% ogółu opłat

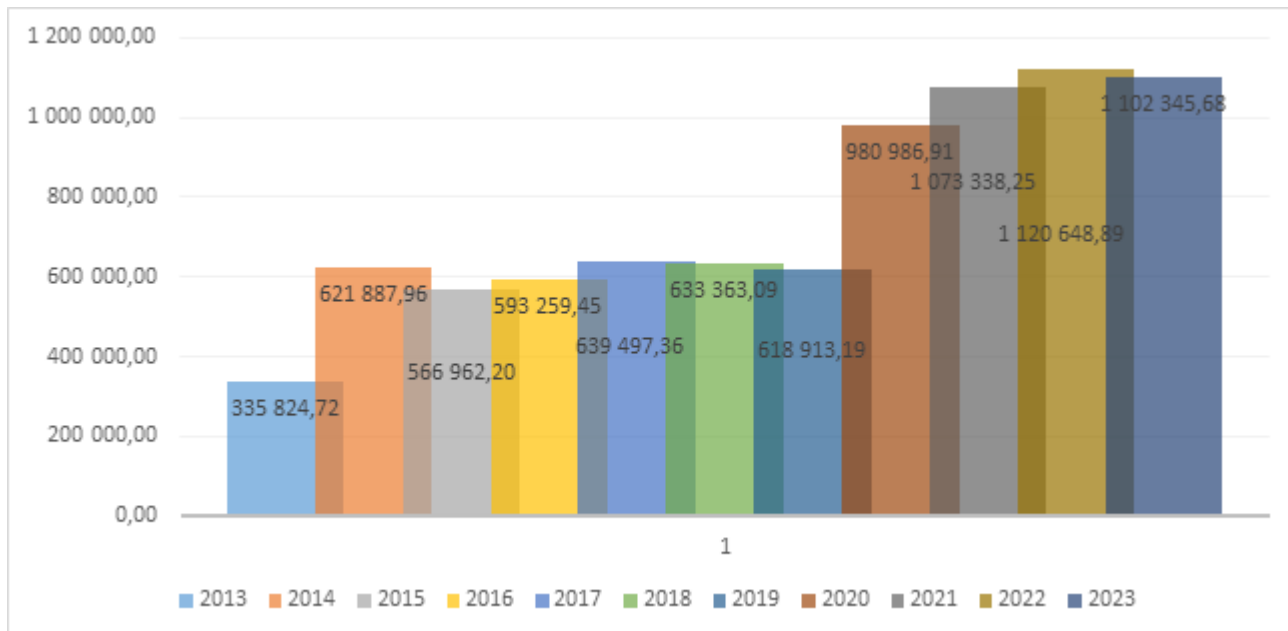
(w 2022 – 10.237,90; w 2021 -9.573,23 PLN; w 2020 – 9.762,88 PLN; w 2019 r. - 4.825,14 PLN ; w 2018 r. - 2.970,73 PLN; w 2017 r. -5.252,72 PLN);

- wpływy z lat ubiegłych 0,21 PLN.

W rozdziale istnieją nadpłaty w kwocie 3.896,20 PLN.

Niezmiennie ilość osób w deklaracjach i liczba mieszkańców miasta są wielkościami bardzo rozbieżnymi

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 2023 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2023 Plan 62.740,00 PLN wykonanie – 62.739,20 PLN tj. 100,00% planu

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 przez MOPS zaświadczenia. W rozdziale istnieją niewymagalne należności w wysokości 6.675,58 PLN z tytułu rozliczenia IV kwartału.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

2023 Plan 300.000,00 PLN wykonanie – 300.000,00 PLN tj. 100,00% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływ środków pozyskanych z województwa podlaskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej koniecznej wymiany lamp na ul. Wileńskiej w związku z inwestycją prowadzoną przez powiat.

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

2023 Plan 20.000,00 PLN wykonanie – 15.831,26 PLN tj. 79,16% planu

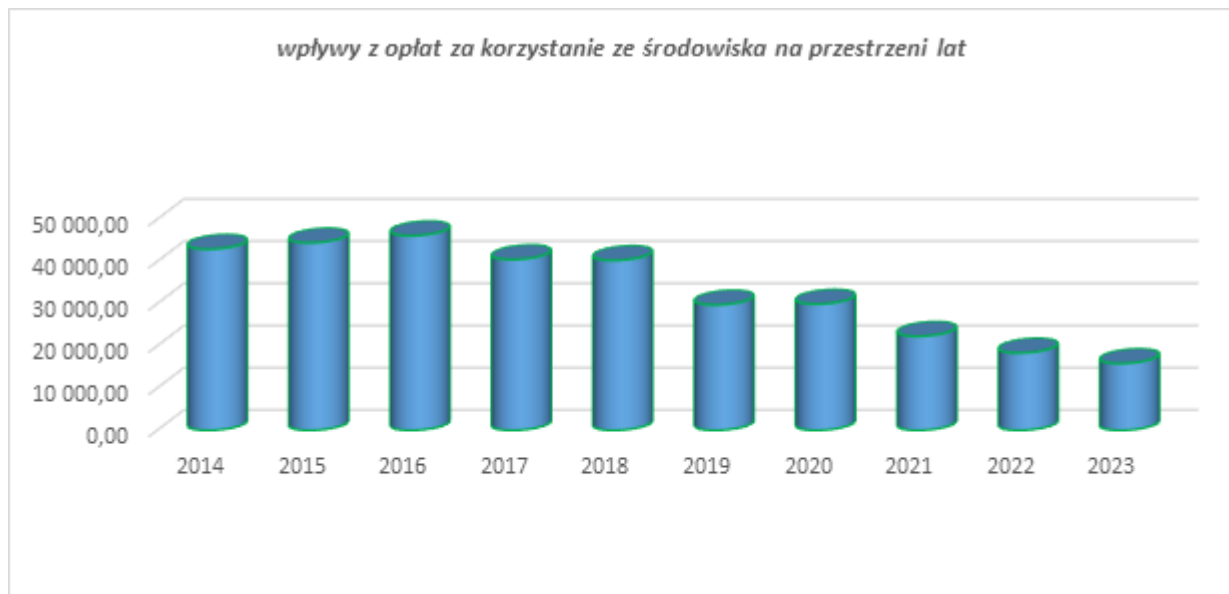
2022 Plan 30.000,00 PLN wykonanie – 18.330,35 PLN tj. 61,10% planu

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 2023 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania .

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2023 Plan 2.372,00 PLN wykonanie – 2.575,98 PLN tj. 108,60% planu
 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 i inne wpływy związane z opłatami za odpady jak np. odzyskane koszty komornicze czy upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat. W rozdziale są niewymagalne należności w kwocie 530,00 PLN dotyczące odsetek.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

2023 Plan 0,00 PLN wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00% planu

W rozdziale zaksięgowano wymagalne należności w kwocie 1.157,65 PLN obejmujące wpływy z tytułu kar i odszkodowań dotyczą 1 firmy, która odstąpiła od wykonania umowy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| <i>PLAN</i> | 2 310 506,00 | % wykonania |
|------------------|---------------------|--------------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 2 310 506,00 | 100,00% |

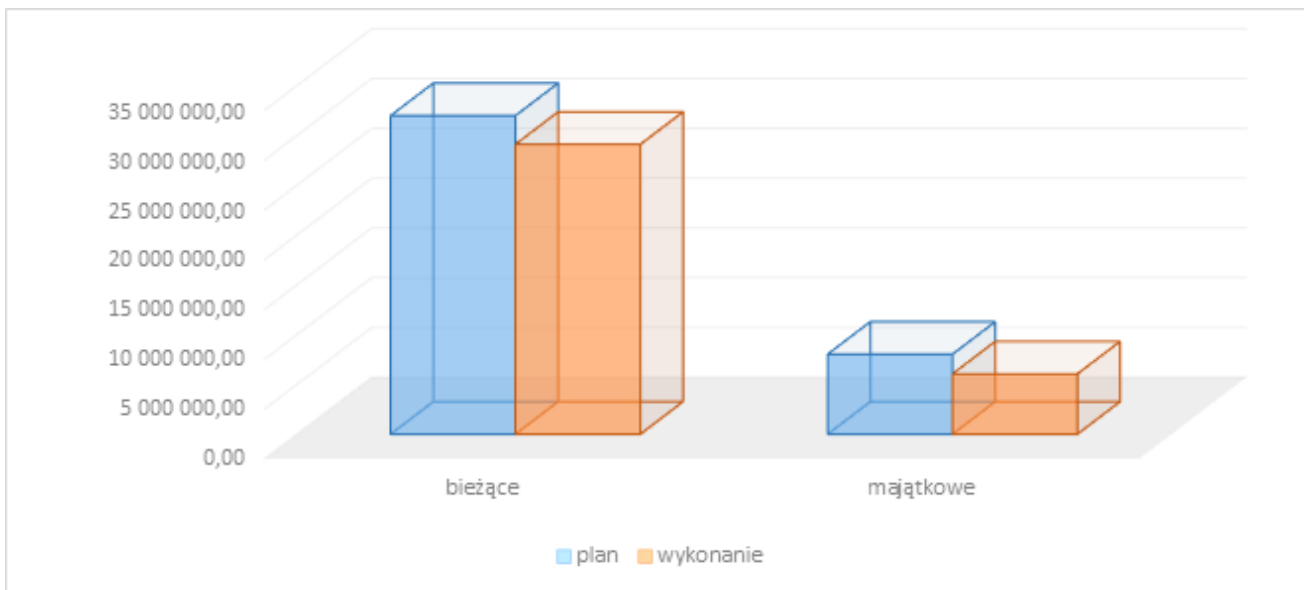
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2023 Plan – 2.310.506,00 PLN; wykonanie – 2.310.506,00 PLN tj. 100,00% planu

Dochody zaplanowane w tym dziale związane są z realizacją projektu współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji dotyczącej „Przebudowy i rozbudowy Ośrodka Kultury”, otrzymaliśmy zaplanowany wpływ środków.

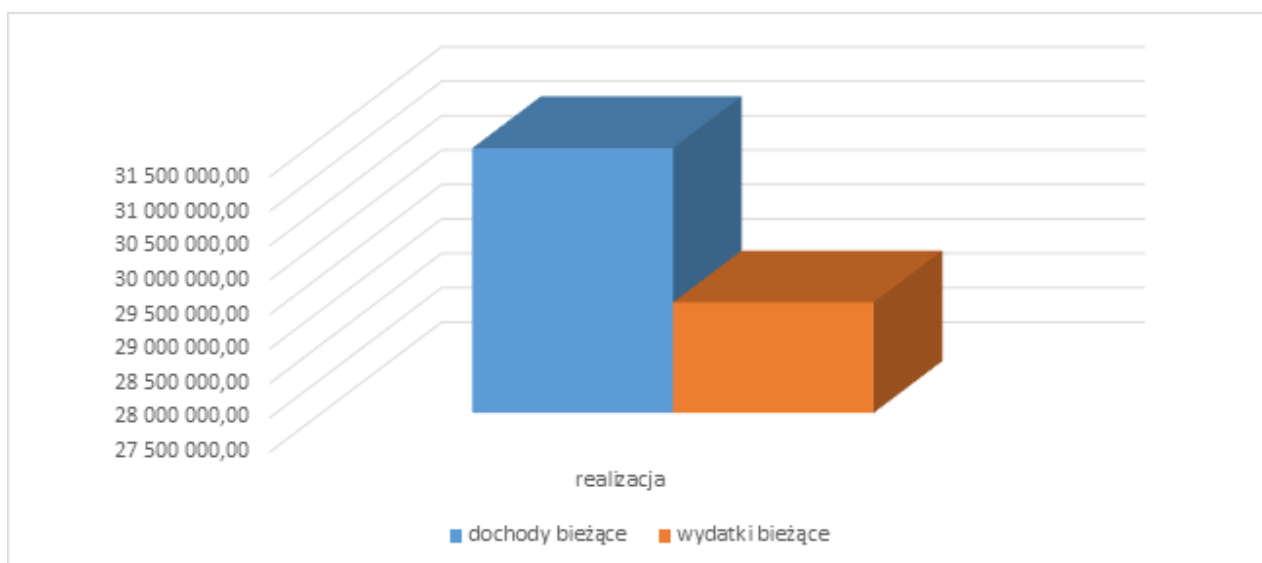
WYKONANIE WYDATKÓW

W roku 2023 plan wydatków został zrealizowany w 87,86% wielkości planowanej.



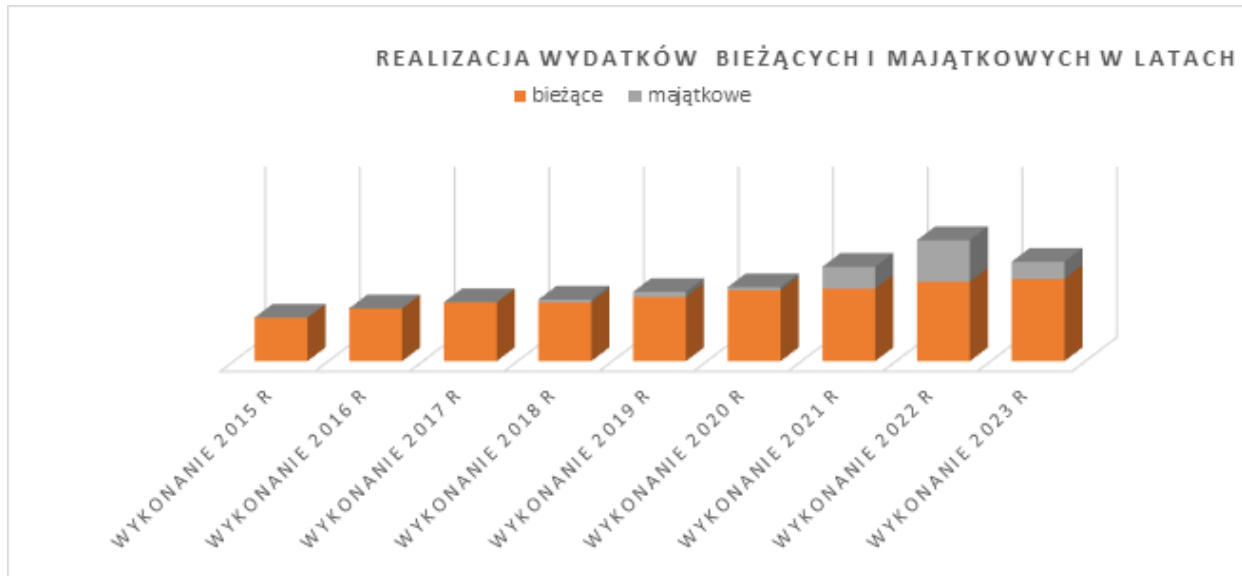
| | plan | wykonanie | % |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| ogółem | 40 011 007,21 | 35 152 477,32 | 87,86% |
| bieżące | 31 986 696,27 | 29 104 158,19 | 90,99% |
| majątkowe | 8 024 310,94 | 6 048 319,13 | 75,37% |

Analizując realizację wydatków w 2023 roku należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 31.345.868,37 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 29.104.158,19 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. | Wykonanie 2023 r. | dynamika |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| ogółem | 24 509 183,24 | 26 179 532,80 | 33 374 598,53 | 42 790 263,66 | 35 152 477,32 | 82,15% |
| bieżące | 22 687 788,54 | 25 105 321,94 | 25 625 790,97 | 28 092 966,20 | 29 104 158,19 | 103,60% |
| majątkowe | 1 821 394,70 | 1 074 210,86 | 7 748 807,56 | 14 697 297,46 | 6 048 319,13 | 41,15% |



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 2023 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków:

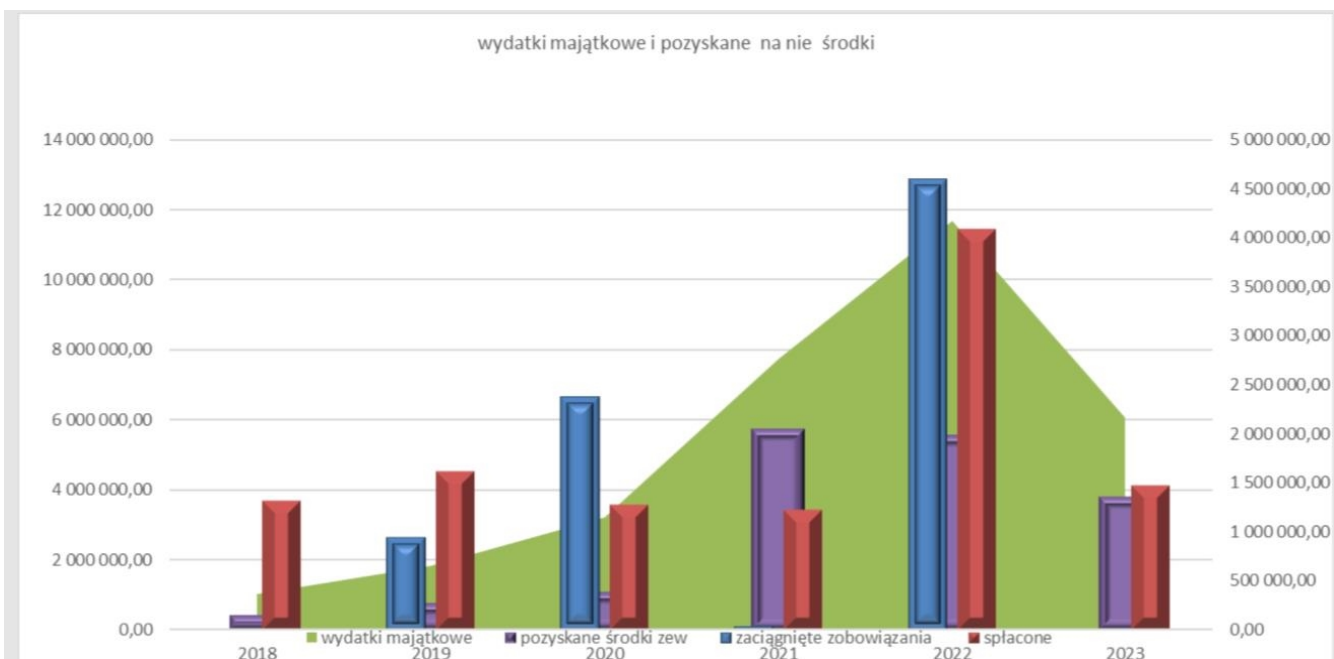
| | | PLAN | WYKONANIE | % realizacji planu | % udziału w ogóle wyd |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 739 124,09 | 11 093 262,75 | 94,50% | 31,56% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 234 891,95 | 10 243 172,28 | 83,72% | 29,14% |
| | razem | 23 974 016,04 | 21 336 435,03 | 89,00% | 60,70% |
| dotacje na zadania bieżące | | 3 559 681,35 | 3 464 604,71 | 97,33% | 9,86% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 018 013,52 | 2 930 462,36 | 97,10% | 8,34% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | 724 985,36 | 696 407,04 | 96,06% | 1,98% |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| wydatki na obsługę długu | | 710 000,00 | 676 249,05 | 95,25% | 1,92% |
| razem bieżące | | 31 986 696,27 | 29 104 158,19 | 90,99% | 82,79% |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605, 606, 658) | | 8 024 310,94 | 6 048 319,13 | 75,37% | 17,21% |
| w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1 | | 904 854,96 | 899 956,10 | 99,46% | 2,56% |
| razem majątkowe | | 8 024 310,94 | 6 048 319,13 | 75,37% | 17,21% |
| RAZEM | | 40 011 007,21 | 35 152 477,32 | 87,86% | |

Udział wykonanych **wydatków majątkowych** w ogóle wydatków to 17,21%

(w 2022 – 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:

- Dotację dla Powiatu na budowę ronda przy starostwie- kwota 16.666,00 PLN;
- Końcowe rozliczenia robót budowlane przy budowie drogi Wojska Polskiego– 512.000,00 PLN;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pod garaże przy ul. Wojska Polskiego – 50.000,00 PLN;
- Opracowanie projektów budowy eko-osiedli komunalnych i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego- 116.850,00 PLN;
- Wykonanie studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego i kompletu dokumentów przetargowych do „budowy kotłowni oraz ciepłociągu” – 74.538,00 PLN;
- Realizacja projektu e-Sejny (zakupy sprzętów) wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem sieci LAN – 920.853,80 PLN;
- Dokończenie podłączenia budynku przy ul. Mickiewicza 36 do instalacji gazowej – 50.614,00 PLN
- Wykonanie przebudowy instalacji c.o w ZSP, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie do przepisów p.poż. wraz z pracami dodatkowymi – zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Polskiego Ładu – 643.747,83 PLN
- Przebudowa na Zawadzkiego 13 dostosowująca pomieszczenia do funkcjonowania świetlicy środowiskowej – kwota 113.196,21 PLN;
- Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do wymogów p.poż – pomieszczenia na ul. 1 Maja 2 i Zawadzkiego 13 (środki z konkursu „rosnąca odporność” – 217.325,55 PLN;
- Wykonanie (dokumentacja techniczna i wykonanie) oświetlenia na ul. Wileńskiej i części Piłsudskiego w związku z inwestycją Powiatu – 477.764,17 PLN;
- Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury -zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polskiego Ładu – 2.854.763,57 PLN.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych to 899.956,10 PLN



Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań majątkowych w 2023 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2023 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

W **wydatkach bieżących** największy procentowy udział mają wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań i wynagrodzenia i pochodne 60,70% (w 2022 – 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 mimo iż udawało nam się utrzymywać tendencję malejącą to rosnące koszty wynagrodzeń oraz usług i towarów zmieniły ten trend i powróciliśmy do tego z lat 2016-2017.

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

| | | WYKONANIE 2021 r. | WYKONANIE 2022 r. | WYKONANIE 2023 r. | % dynamiki |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 602 862,95 | 10 305 640,08 | 11 093 262,75 | 107,64% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 779 981,77 | 6 916 213,18 | 10 243 172,28 | 148,10% |
| | razem | 15 382 844,72 | 17 221 853,26 | 21 336 435,03 | 123,89% |
| dotacje na zadania bieżące | | 2 797 774,67 | 2 891 163,32 | 3 464 604,71 | 119,83% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 783 290,61 | 6 924 825,83 | 2 930 462,36 | 42,32% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | 563 565,00 | 559 620,84 | 696 407,04 | 124,44% |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| wydatki na obsługę długu | | 98 315,97 | 495 502,95 | 676 249,05 | 136,48% |
| razem bieżące | | 25 625 790,97 | 28 092 966,20 | 29 104 158,19 | 103,60% |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605, 606, 658) | | 7 698 807,56 | 11 683 297,46 | 6 048 319,13 | 51,77% |
| w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2 | | 5 020 322,94 | 589 082,77 | 899 956,10 | 152,77% |
| dotacje na wydatki inwestycyjne | | 50 000,00 | 14 000,00 | 16 666,00 | 119,04% |
| niewygasające wydatki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| razem majątkowe | | 7 748 807,56 | 14 697 297,46 | 6 048 319,13 | 41,15% |
| RAZEM | | 33 374 598,53 | 42 790 263,66 | 40 011 007,21 | 93,50% |

Spadek ogółu wydatków rok do roku wynosi 6,50% (przyrosty ogółu wydatków w poprzednich latach: 2022- 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 związanych z realizacją zadań statutowych, wydatków majątkowych ze środków europejskich co oznacza skuteczniejsze poszukiwania środków zewnętrznych dla prowadzonych inwestycji i niestety wydatków na obsługę długu ze względu na inflację i wzrost oprocentowania posiadanych pożyczek i obligacji. Wzrost wynagrodzeń to 7,64% przy wzroście płacy minimalnej o 19,60% (z 3.010,00 PLN na 3.600,00 PLN) co skutkuje spłaszczeniem siatki płac.

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

W 2023 roku realizowano następujące projekty z udziałem środków europejskich:

- **„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**

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2023 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rezerwy

Budżet Miasta Sejny na rok 2023 został uchwalony Uchwałą Nr XLIX/337/22 Rady Miasta Sejny z dnia 22 grudnia 2022 r., utworzono w nim rezerwy w kwocie 120.000,00 PLN:

- ogólną w wysokości 53.000,00 PLN;
- celową w wysokości 67.000,00 PLN z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Z rezerwy ogólnej na podstawie:

- Zarządzenia nr 118/2023 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 6 października 2023 r. przeniesiono środki w wysokości 7.000,00 PLN do działu: 750 (administracja publiczna) rozdziału 75023 (urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu)

Pozostały niewykorzystane rezerwy na kwotę 113.000,00 PLN:

- rezerwa ogólna w wysokości 46.000,00 PLN;
- rezerwa celową w wysokości 67.000,00 PLN z przeznaczeniem na :

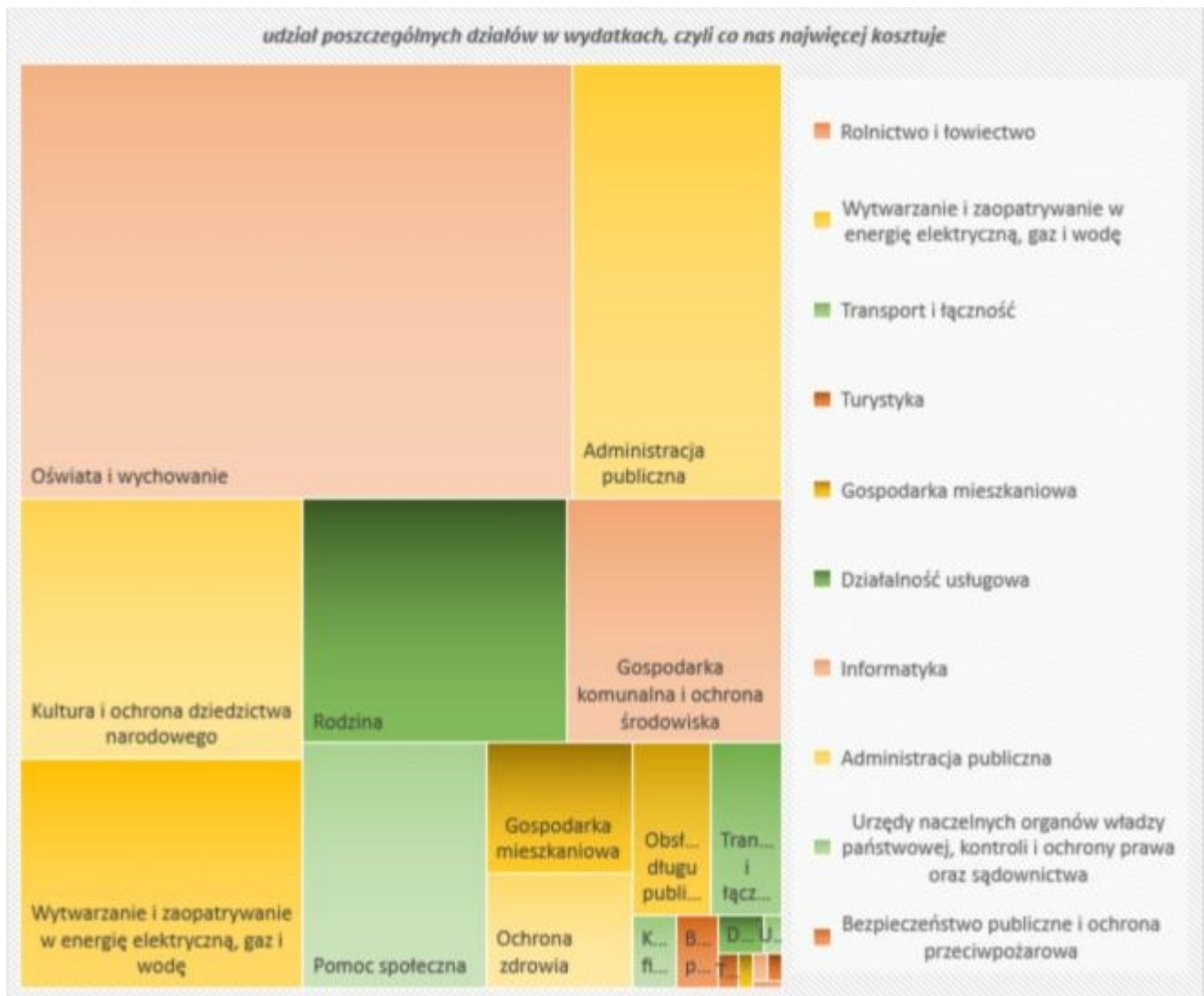
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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 | 9 116,31 | 9 094,54 | 99,8 | 0,03% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 058 468,07 | 3 239 946,73 | 79,8 | 9,22% |
| 600 | Transport i łączność | 641 946,00 | 613 496,95 | | |
| 630 | Turystyka | 34 617,80 | 33 855,15 | 97,8 | 0,10% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 375 835,45 | 950 308,23 | 40,0 | 2,70% |
| 710 | Działalność usługowa | 133 900,00 | 85 495,84 | 63,9 | 0,24% |
| 720 | Informatyka | 23 241,31 | 22 140,00 | 95,3 | 0,06% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 919 846,67 | 4 539 166,16 | 92,3 | 12,91% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 197,00 | 35 684,39 | 93,4 | 0,10% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 189 003,00 | 147 439,93 | 78,0 | 0,42% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 710 000,00 | 676 249,05 | 95,2 | 1,92% |
| 758 | Różne rozliczenia | 113 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 409 938,42 | 12 000 177,10 | 96,7 | 34,14% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 129 846,43 | 832 229,95 | 73,7 | 2,37% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 356 496,00 | 2 234 958,38 | 94,8 | 6,36% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 32 130,00 | 20 400,00 | 63,5 | 0,06% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 365,90 | 25 233,50 | 92,2 | 0,07% |
| 855 | Rodzina | 3 438 518,85 | 3 214 035,38 | 93,5 | 9,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 311 804,00 | 2 632 475,15 | 79,5 | 7,49% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 878 136,00 | 3 677 053,22 | 94,8 | 10,46% |
| 926 | Kultura fizyczna | 179 600,00 | 163 037,67 | 90,8 | 0,46% |
| | OGÓLEM: | 40 011 007,21 | 35 152 477,32 | 87,9 | |

Największy udział niezmiennie do lat ma dział 801 – Oświata i wychowanie, kolejny dział to w tym roku 750 – Administracja publiczna ze względu na prowadzoną inwestycje, kolejny to 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, także ze względu na inwestycję w Ośrodku kultury, następnie 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, ze względu na wypłacane rekompensaty i wyrównania przedsiębiorstwom produkującym ciepło i 855 – Rodzina.

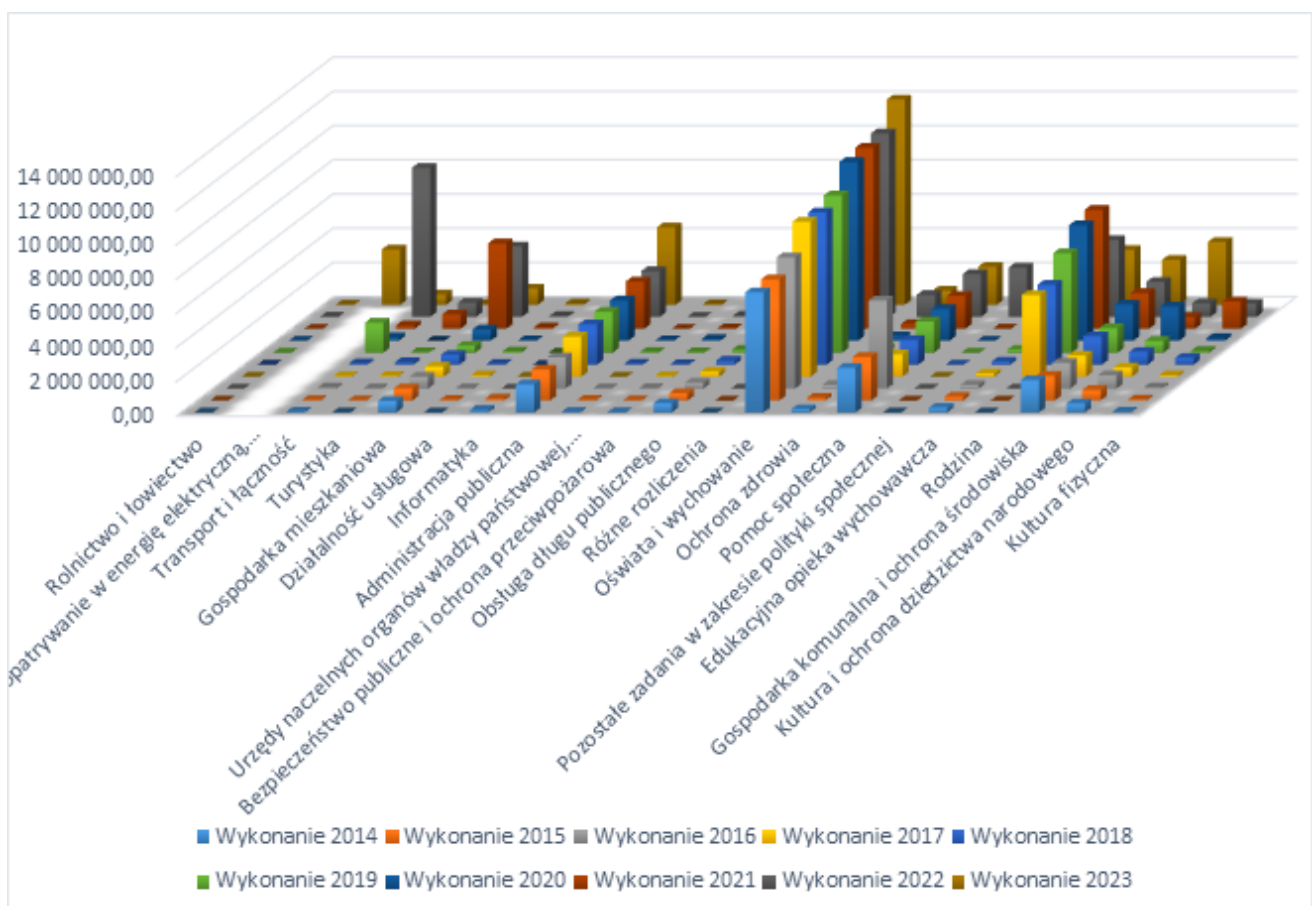


Zaś dynamika wykonania wydatków rok do roku przedstawia się następująco:

| Dział | Opis | Wykonanie 2020 | Wykonanie 2021 | Wykonanie 2022 | Wykonanie 2023 | dynamika r/r |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 594,99 | 5 425,00 | 6 403,53 | 9 094,54 | 142,02% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | 3 239 946,73 | #DZIEL/0! |
| 600 | Transport i łączność | 200 457,34 | 203 681,54 | 8 716 720,09 | 613 496,95 | 7,04% |
| 630 | Turystyka | 2 639,43 | 840 578,41 | 827 613,23 | 33 855,15 | 4,09% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 656 667,95 | 4 999 661,45 | 4 121 013,15 | 950 308,23 | 23,06% |
| 710 | Działalność usługowa | 36 491,70 | 87 020,03 | 62 249,50 | 85 495,84 | 137,34% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 276 714,08 | 22 140,00 | 8,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 361 474,58 | 2 765 099,27 | 2 674 993,27 | 4 539 166,16 | 169,69% |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 328,81 | 1 116,14 | 1 107,00 | 35 684,39 | 3223,52% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 104 403,65 | 34 434,35 | 73 627,52 | 147 439,93 | 200,25% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 102 926,03 | 98 315,97 | 495 502,95 | 676 249,05 | 136,48% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 456 828,85 | 10 588 704,99 | 10 724 338,73 | 12 000 177,10 | 111,90% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 267 308,08 | 279 571,50 | 1 282 729,31 | 832 229,95 | 64,88% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 858 329,85 | 1 927 735,83 | 2 499 601,69 | 2 234 958,38 | 89,41% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 000,00 | 10 800,00 | 2 883 179,80 | 20 400,00 | 0,71% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 198 600,97 | 181 277,31 | 29 338,72 | 25 233,50 | 86,01% |
| 855 | Rodzina | 6 757 279,41 | 6 956 065,23 | 4 497 003,78 | 3 214 035,38 | 71,47% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 123 808,37 | 2 100 016,28 | 2 042 511,30 | 2 632 475,15 | 128,88% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 008 583,28 | 692 559,92 | 795 870,13 | 3 677 053,22 | 462,02% |
| 926 | Kultura fizyczna | 158 959,40 | 1 602 535,22 | 779 745,88 | 163 037,67 | 20,91% |
| | OGÓLEM: | 27 348 682,69 | 33 374 598,44 | 42 790 263,66 | 35 152 477,32 | 82,15% |

Największa dynamika wzrostów wydatków to dział w którym wydatkowano środki na wybory - 751; dział w których wykonywane są inwestycje – 921 i realizowany projekt: 754 a także 750.



Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za rok 2023 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 2023 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | |
|------------------|-----------------|--------------------|
| <i>PLAN</i> | 9 116,31 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | 9 094,54 | 99,76% |

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2023 Plan – 500,00 PLN, wykonanie 478,23 PLN tj. 95,65 % planu

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

2023 Plan – 8.616,31 PLN wykonanie 8.616,31 PLN tj. 100,00 % planu

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 8.415,01 PLN

(w 2022 – 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 168,30 PLN

(w 2022 – 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.

W rozdziale zaksięgowano także wpływ i wydatek nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 33,00 PLN.

Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

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

| | | |
|------------------|---------------------|--------------------|
| <i>PLAN</i> | 4 058 468,07 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | 3 239 946,73 | 79,83% |

Plan działu tożsamy z planem Rozdziału – 40001 – Dostarczanie ciepła.

Dział obejmuje środki na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi tego zadania - zadanie zlecone gminom. W 2023 przekazano środki na wypłaty za trzeci kwartał. W związku z trybem i terminami przekazywania wniosków o wypłaty przekazanie środków przedsiębiorcom nastąpiło w 2024 r., stąd w przychodach kolejnego roku kwota 818.521,34 PLN.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | | |
|------------------|-------------------|--------------------|
| <i>PLAN</i> | 641 946,00 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | 613 496,95 | 95,57% |

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

2023 Plan – 128,00 PLN wykonanie 127,60 PLN tj. 99,69% planu

Rozdział ten obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2023 Plan – 40.759,05 PLN wykonanie 30.753,55 PLN tj. 75,45% planu

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, opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14.087,55 PLN oraz dotację do Powiatu na budowę ronda w kwocie 16.666,00 PLN.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

2023 Plan – 601.058,95 PLN wykonanie 582.615,80 PLN tj. 96,93% planu; po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych w kwocie 512.000,00 PLN

Plan 89.058,95 PLN - wykonanie planu .70.615,80 tj. 88,20% planu

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:

- naprawę nawierzchni na ulicach: Pogodnej, Głowackiego
- naprawę wiaty przystankowej przy ul. Konarskiego;
- wykonanie odwodnienia przy ul. Pogodnej;
- naprawa nawierzchni dróg, zwirowanie i wyrównanie (min. ul Projektowanej)
- remont nawierzchni odcinka drogi przed Ratuszem.

Wydatki majątkowe w kwocie 512.000,00 PLN związane są z zakończeniem i rozliczeniem prac przy budowie drogi Wojska Polskiego. Zadanie dofinansowane w 2022 r. w kwocie 4.479.053,81 PLN, resztę środków na wkład własny pozyskaliśmy emitując obligacje.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

| PLAN | 34 617,80 | % wykonania |
|-----------|-----------|-------------|
| WYKONANIE | 33 855,15 | 97,80% |

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2023 Plan – 34.617,80 PLN wykonanie 33.855,15 PLN tj. 97,80% planu,

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 i telefonu na Parkowej 5, Wileńskiej 10 i pl. Dominikańskim oraz 10 p-któw Hot-Spot na terenie Miasta;
- wykonania i montażu ławek na tzw. łąkach biskupich;
- wydatki na informację turystyczną.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| PLAN | 2 375 835,45 | % wykonania |
|-----------|--------------|-------------|
| WYKONANIE | 950 308,23 | 40,00% |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2023 Plan – 294.146,45 PLN wykonanie 214.664,24 PLN tj. 72,98% planu,

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:

utrzymanie posesji i otoczenia przy Wileńskiej 10, 1 Maja 2 i Zawadzkiego13 w szczególności zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, oleju opałowego, wydatki na wywóz nieczystości, środki czystości, okresowe kontrole budynków, abonament za internet, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych, opłaty

za służebność, zakup hydrantu na Targowisko, opłaty funduszu remontowego za Parkową 5, Piłsudskiego 6, koszty zastępstw procesowych. Wydatki majątkowe to koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pod garaże.

W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 22.664,17 PLN z tytułu faktur za media i usługi opłacone do 31 stycznia 2024 r.

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

2023 Plan – 1.927.039,00 PLN wykonanie 639.954,72 PLN tj. 33,21% planu,

po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe plan 576.039,00 PLN wykonanie 523.104,72 realizacja planu wynosi 90,81%

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 116.850,00 PLN i dotyczy ona wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy eko-osiedli.

W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 16.485,28 PLN z tytułu faktur za media i usługi opłacone do 31 stycznia 2024 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2023 Plan 154.650,00 PLN wykonanie 95.689,27 PLN tj. 61,87% planu *po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe plan 39.100,00 PLN wykonanie 21.151,27 PLN realizacja planu wynosi 54,09%*

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 huśtawki dla małych dzieci na plac zabaw przy E. Plater,
- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
- opłatę za przyłączenie przepompowni ścieków,
- poprawienie ustawienia kamer monitoringu na pl. Dominikańskim wraz z nośnikiem zapisu,
- opłaty z wyznaczanie granic działek;

- coroczną wymianę piasku w piaskownicach,
- opłaty za operaty szacunkowe działek,
- zakup mapy zasadniczej,
- opłata podatku, opłaty sądowe.

Wydatki majątkowe dotyczą sporządzenia kompletu dokumentacji przetargowych do zadania budowy kotłowni i ciepłociągu. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 30.012,00 PLN z tytułu faktur za usługę opłaconą w 2024 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | | |
|------------------|------------|-------------|
| <i>PLAN</i> | 133 900,00 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | 85 495,84 | 63,85% |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- 2023 Plan – 92.900,00 PLN wykonanie 47.590,74 PLN tj. 51,23% planu
 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 (etap IV) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zanim ogłoszono ustawę zmieniającą wymagane dokumenty, zapłatę za sporządzenie projektu miejscowego planu, opłata za sporządzenie mapy inwentaryzacyjnej odkrytego kanału, zdjęcia do aktualizacji studium, oprogramowanie GIAP, wykonanie opinii geotechnicznych. W rozdziale brak zobowiązań.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- 2023 Plan – 41.000,00 PLN wykonanie 37.905,10 PLN tj. 92,45% planu
 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, operaty szacunkowe i ich aktualizacje, 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, wyrisy, mapy ewidencyjne. W rozdziale widnieje zobowiązanie w kwocie 400.98 PLN, dotyczące faktury za usługę opłaconej w kolejnym roku..

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

| | | |
|------------------|-----------|-------------|
| <i>PLAN</i> | 23 241,31 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | 22 140,00 | 95,26% |

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan rozdziału tożsamy w planem działu i obejmuje wydatki na dwa projekty w całości finansowane ze środków unijnych: „Cyfrowa Gmina”. Wydatki dotyczą zakupu usługi instalacji i uruchomienia aplikacji SaaS PLZ – oprogramowanie i aplikacja do prowadzenia hybrydowego targowiska. W rozdziale brak zobowiązań.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| <i>PLAN</i> | 4 919 846,67 | % wykonania |
|------------------|---------------------|--------------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 4 539 166,16 | 92,26% |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- 2023 Plan – 216.350,90 PLN wykonanie 204.859,58 PLN tj.94,69% planu
 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 także niszczarkę, fotel, obraz z okazji 100 urodzin, koperty, medale, kwiaty i poczęstunek na uroczystość 50-lecia ślubów oraz opłacono prenumeratę czasopisma. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji (113.602,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi 71.257,58 PLN (w 2022-64.148,90 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 20292,91 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

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

- 2023 Plan – 186.800,00 PLN wykonanie 178.221,95 PLN tj. 95,41% planu
 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 i akcesoriów do transmisji; e-napisy pakiety do transkrypcji. W rozdziale brak zobowiązań.

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

2023 Plan – 4.392.195,77 PLN wykonanie 4.082.066,90 PLN tj. 92,94% planu *a wyłączając środki na projekt „e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców miasta”*:

Plan – 2.924.516,87 PLN wykonanie 2.619.468,00 PLN tj. 89,57% planu

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 2023 r. jak i w latach 2022- 2021 wzrost płac dotyczył tylko tych, którzy zarabiali minimalną krajową), wydatki związane z przepisami bhp (zwrot kosztów okularów, ekwiwalent za odzież i pranie), zapytaniami o niekaralność, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, 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 (tonery, bęben, części do drukarki przełącznik sieciowy), zakup drukarki etykiet, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, pieczęci, podróże służbowe pracowników, opłaty za prąd, wodę, ogrzewanie, ścieki, konserwacje systemu alarmowego, obsługa prawna, obsługa informatyczna, odnowienia certyfikatów.

Wydatki majątkowe związane są z realizacją projekt „e-Sejny” i zakupami dotyczącymi całkowitą wymianą sieci i sprzętu.

Zobowiązania w wysokości 309.009,36 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych oraz faktur za media i usługowych opłaconych w 2024 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2023 Plan – 124.500,00 PLN wykonanie 74.017,73 PLN tj. 59,45% planu

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, słodycze na Mikołajki , Dzień Dziecka i Dzień Przedszkolaka. Wydatki obejmowały także: przewóz osób w ramach ćwiczeń ewakuacji III stopnia, podłączenia mammobusu, organizacja jubileuszu 80-latków; zakup usług doradczych obowiązkowego 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

| <i>PLAN</i> | 38 197,00 | % wykonania |
|------------------|-----------|-------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 35 684,39 | 93,42% |

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

2023 Plan – 1.249,00 PLN; wykonanie – 1.248,12 PLN tj. 99,93% planu

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.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

2023 Plan – 36.736,00 PLN; wykonanie – 34.224,27 PLN tj. 93,16% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu finansowane dotacją z KBW. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji 2.511,73 PLN. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

2023 Plan – 212,00 PLN; wykonanie - 212,00 PLN tj. 100,00% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości finansowane dotacją z KBW.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

| <i>PLAN</i> | 189 003,00 | % wykonania |
|------------------|-------------------|--------------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 147 439,93 | 78,01% |

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

2023 Plan – 16.640,00 PLN; wykonanie – 4.398,40 PLN tj. 26,43% planu

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*

Wydatki związane były z otrzymaną dotacją w kwocie 3.000,00 PLN związaną z wsparciem finansowym na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wykonano przegląd narzędzi hydraulicznych i opłacono badania profilaktyczne strażaków. W rozdziale brak zobowiązań.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

2023 Plan – 33.112,00 PLN; wykonanie – 31.417,61 PLN tj. 94,88% planu

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, na wynajem pomieszczeń magazynu, 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 istnieją zobowiązania i dotyczą pochodnych od umowy zlecenia i opłacenia faktury zrealizowane w styczniu 2024.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

2023 Plan – 139.251,00 PLN; wykonanie – 111.623,92 PLN tj. 80,16% planu

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

Wydatki w całości dotyczą realizacji projektu „Edukacji obywatelskiej”, który w 2022 roku nie mógł być realizowany w związku covidem i wybuchem wojny. Wydatki obejmowały organizację szkoleń i prowadzenie projektu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| | | |
|------------------|------------|-------------|
| <i>PLAN</i> | 710 000,00 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | 676 249,05 | 95,25% |

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

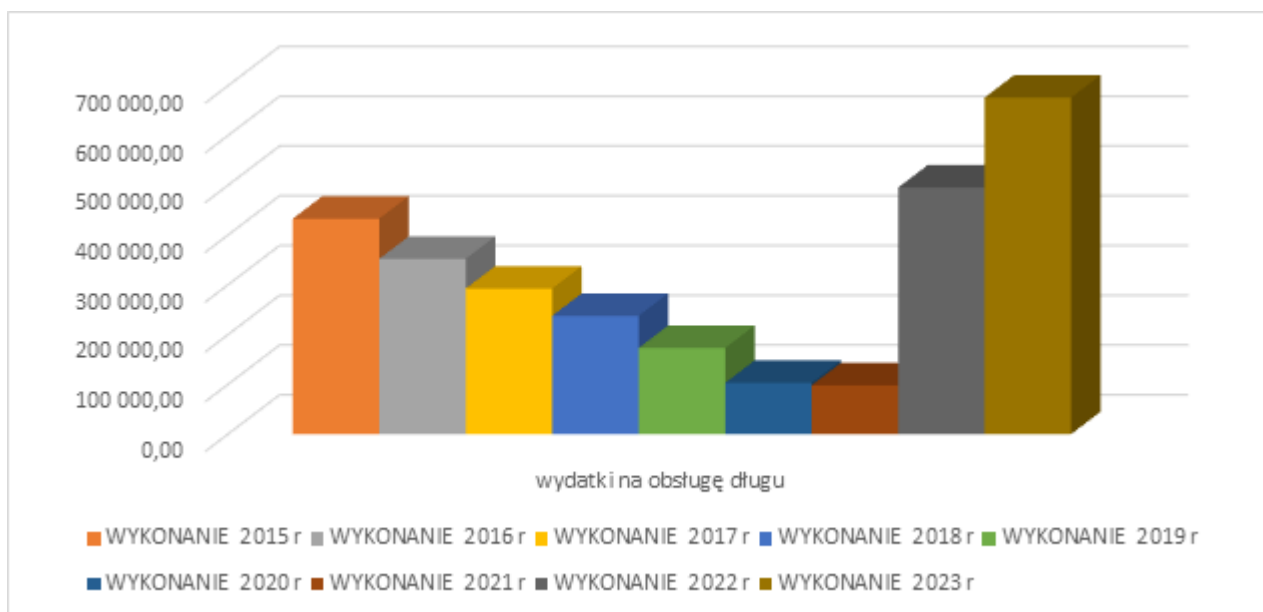
Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

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

W rozdziale widnieją zobowiązania w kwocie 60.456,19 PLN i dotyczą odsetek za IV kwartał 2023 opłaconych w styczniu 2024 roku.

W 2022 roku diametralnie zmieniła się sytuacja oprocentowania zadłużeń a rok 2023 był niestety kontynuacją tego trendu. Wzrost inflacji a więc wzrost WIBORu był niespotykany od lat 90-tych.

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



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | |
|------------------|------------|-------------|
| <i>PLAN</i> | 113 000,00 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | | 0,00% |

Plan działu tożsamy z planem rozdziału.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Po zmianach i rozwiązaniu rezerw omówionych w pkt 4.3 niniejszego sprawozdania pozostały nierozdysponowane rezerwy na kwotę 113.000,00 PLN:

- rezerwa ogólna w wysokości 46.000,00 PLN;

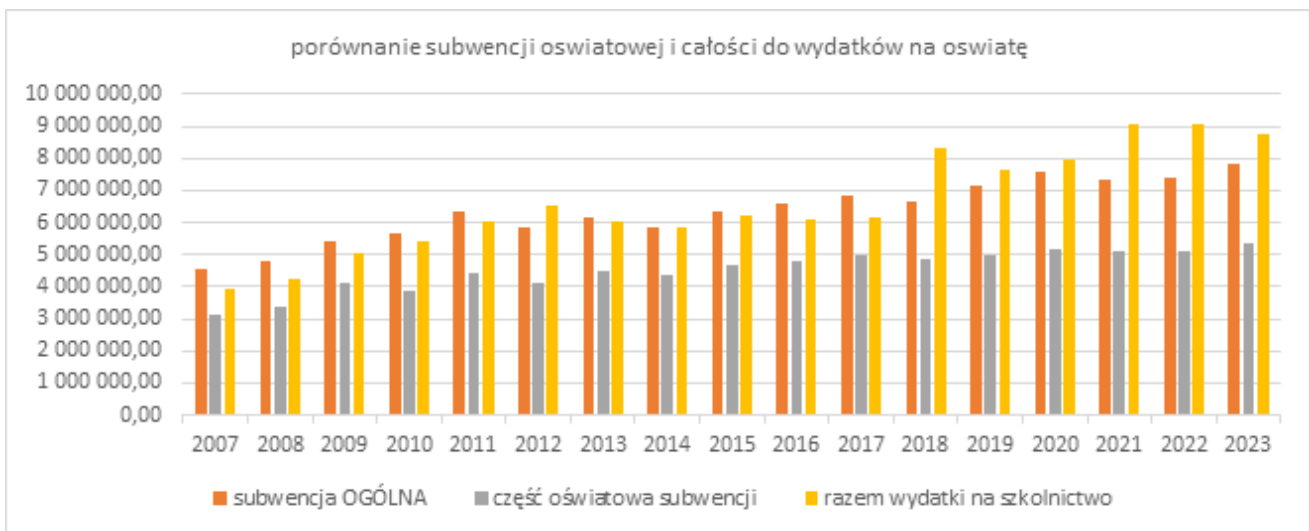
- rezerwa celową w wysokości 67.000,00 PLN z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

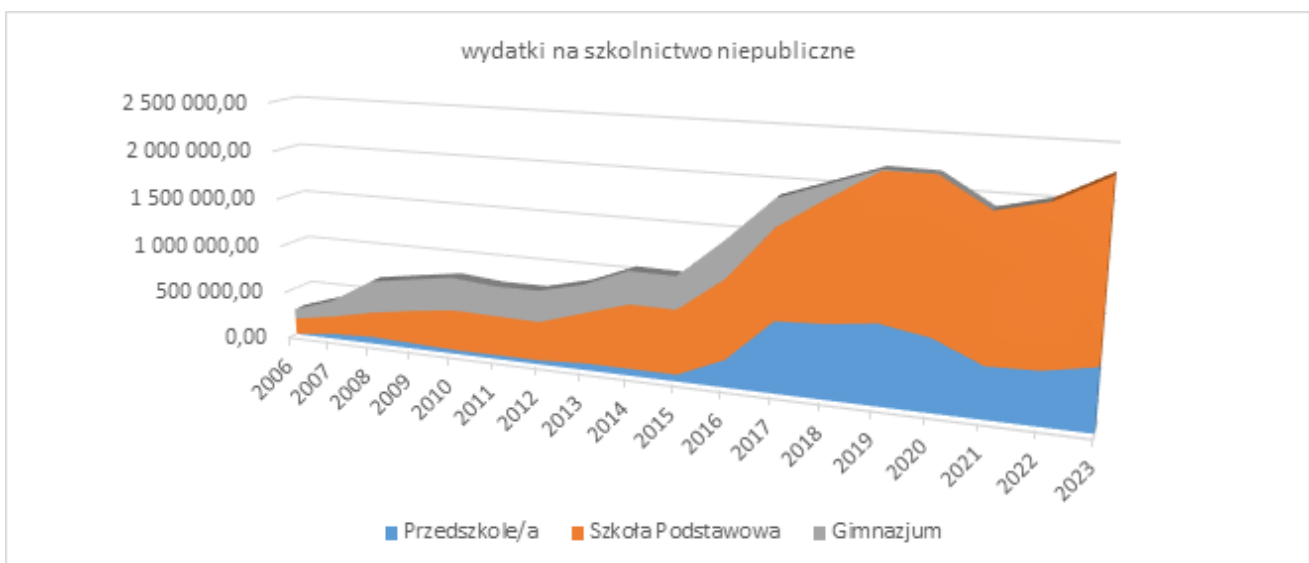
| | | |
|------------------|---------------|-------------|
| <i>PLAN</i> | 12 409 938,42 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | 12 000 177,10 | 96,70% |

Wydatki na oświatę to 34,14% ogółu wydatków (w 2022 -25,06%; 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:

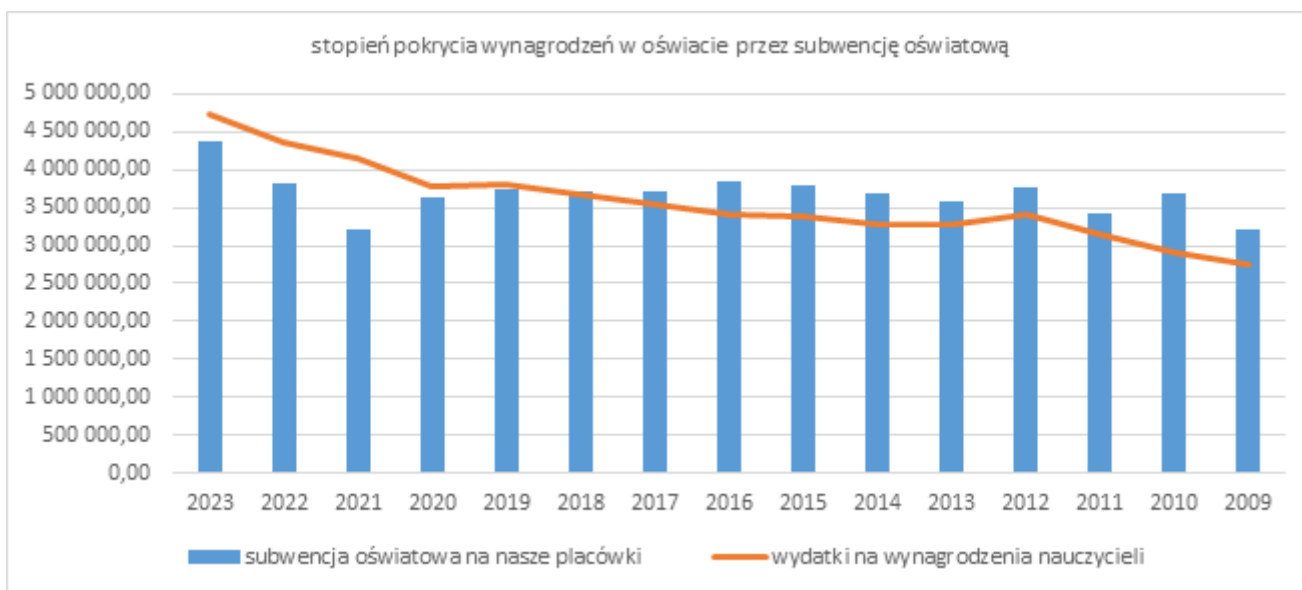


Nasze wydatki na szkoły i przedszkola niepubliczne na przestrzeni lat przedstawiają się następująco:



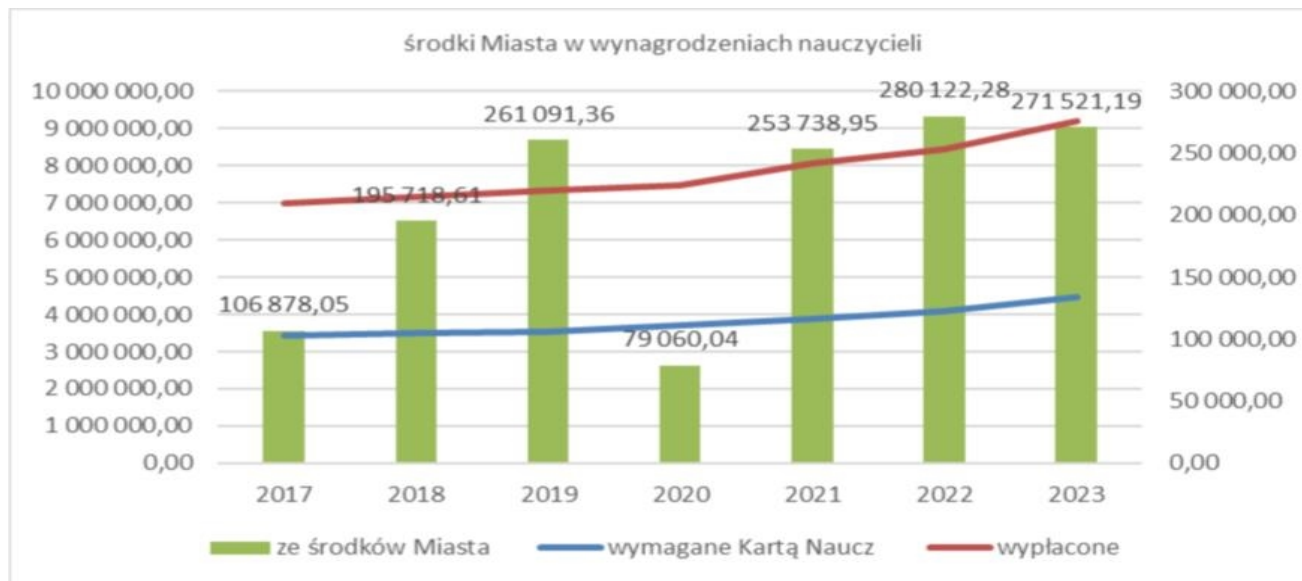
Na uwagę zasługuje jeszcze kwestia pokrycia przez subwencję oświatową płac nauczycieli, niepokoi jej coraz większy stopień niewystarczalności:

| | RAZEM wydatki na oświatę bez niepublicznej | subwencja oświatowa | przekazana subwencja niepublicznym | subwencja oświatowa na nasze placówki | wydatki na wynagrodzenia nauczycieli | ze środków własnych Miasta | % pokrycia wynagrodzeń przez subwencję |
|------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 2023 | 8 865 772,38 | 6 103 228,00 | 1 726 079,17 | 4 377 148,83 | 4 735 799,59 | 358 650,76 | 92,43% |
| 2022 | 9 222 628,55 | 5 327 268,00 | 1 501 710,18 | 3 825 557,82 | 4 365 200,81 | 539 642,99 | 87,64% |
| 2021 | 7 911 326,83 | 5 107 658,00 | 1 904 579,44 | 3 203 078,56 | 4 149 280,24 | 946 201,68 | 77,20% |
| 2020 | 7 764 621,79 | 5 118 810,00 | 1 476 445,56 | 3 642 364,44 | 3 783 987,07 | 141 622,63 | 96,26% |
| 2019 | 6 802 563,00 | 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% |
| 2013 | | 4 374 028,00 | 805 154,00 | 3 568 874,00 | 3 288 615,30 | -280 258,70 | 108,52% |
| 2012 | | 4 501 051,00 | 723 103,00 | 3 777 948,00 | 3 401 190,79 | -376 757,21 | 111,08% |



Jak widać na przestrzeni lat, subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu zabezpiecza wydatki ponoszone przez samorząd na płace nauczycieli, choć porównując do roku 2021 jest niewielka poprawa.

Wymaga to zaangażowania coraz większych środków własnych Miasta na dofinansowanie wypłat a utrzymać trzeba jeszcze przestarzałą w wielu aspektach infrastrukturę.



Dofinansowanie Państwa w poszczególnych latach 2018-2023 do zadań oświatowych na jednego ucznia i wychowanka przedstawia się następująco i niestety nie wzrasta w tempie rosnących płac nauczycieli i minimalnych płac obsługi:

| <i>dofinansowanie Państwa dla Miasta na jednego wychowanka</i> | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>roczne dofinansowanie na ucznia Szkoły Podstawowej</i> | 5 409,11 | 5 568,57 | 5 917,89 | 6 069,38 | 6 118,41 | 6 898,69 |
| <i>m-czne dofinansowanie na ucznia SP</i> | 450,76 | 464,05 | 493,16 | 505,78 | 509,87 | 574,89 |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2023 Plan 7.860.660,45 PLN; wykonanie – 7.598.551,83 PLN tj. 96,67% planu w tym wydatki majątkowe na dokończenie podłączenia do gazu budynku pod lasem i realizację inwestycji przebudowy instalacji c.o. współfinansowane z Polskiego Ładu

Plan (majątkowe)– 698.554,00 PLN wykonanie (majątkowe) 694.361,83 PLN tj. 99,40% planu

2022 Plan 6.471.264,06 PLN; wykonanie – 6.418.048,67 PLN tj. 99,18% planu w tym wydatki majątkowe na dokończenie przyłączy węzła 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

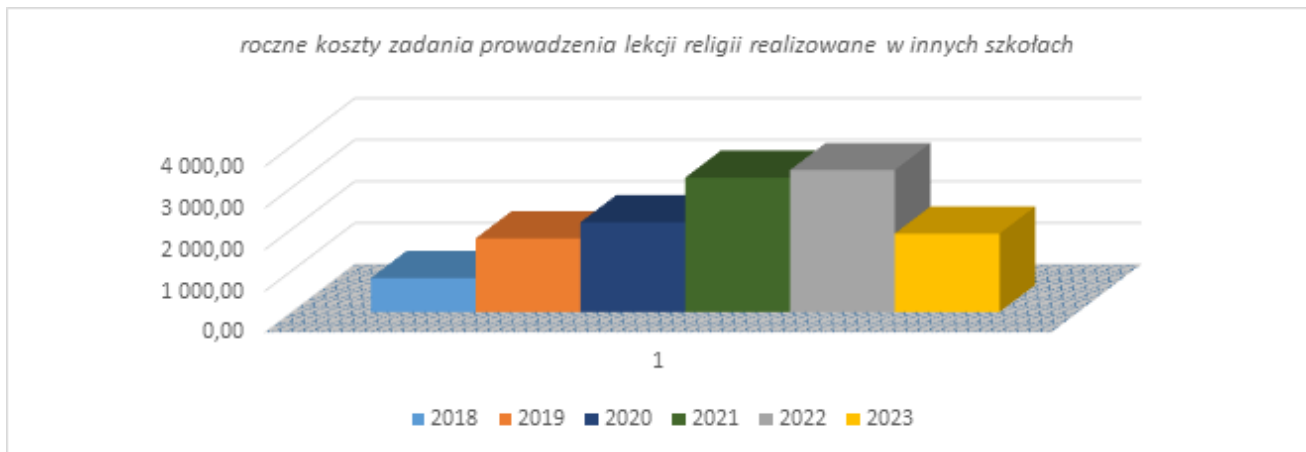
2019 Plan 5.397.816,19 PLN; wykonanie – 5.223.818,86 PLN tj. 96,77% planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

- dotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w 2023 r. w kwocie 1.664.425,21 PLN

(w 2022 – 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 71 uczniów;

- dotację dla Miasta Suwałki w związku z współfinansowaniem lekcji religii dla dzieci mieszkających w Sejnach w kwocie 1.884,24 PLN,
- dotację na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 lecia KEN w kwocie 25.350,29 PLN
- jednostkę organizacyjną.



Do szkoły od września uczęszcza 412 (2022/2023=445) uczniów uczących się w 20 oddziałach.

| rok szkolny | | oddziały | klasa I | klasa II | klasa III | klasa IV | klasa V | klasa VI | klasa VII | klasa VIII | RAZEM szkoła |
|-------------|-----------------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|------------|--------------|
| 2022/2023 | ILOŚĆ DZIECI | 47 | 64 | 59 | 65 | 41 | 62 | 42 | 26 | 86 | 445 |
| | ilość oddziałów | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| 2023/2024 | ILOŚĆ DZIECI | 0 | 53 | 65 | 59 | 63 | 41 | 63 | 42 | 26 | 412 |
| | ilość oddziałów | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 |

W rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi oraz specjalnych nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN a także wydatki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki w tym na: zakup: artykułów biurowych, usługi pocztowe, abonamenty za programy, serwis instalacji, przewozy osób, wykonywanie kopii dokumentów, usługi pocztowe, żyłka i paliwa do kosiarek, artykułów do bieżących napraw, zakup niszczarki i odkurzacza, winylowej szachownicy, tablicy tryptyk, oprawy LED, akcesoria do laptopów, dysk SDD, karta sieciowa, beczka LAN, program Office, 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 541.115,57 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych oraz faktur za media i usługi opłaconych w 2024 r..

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

2023 Plan – 385.849,48 PLN; wykonanie – 385.839,40 PLN tj. 100,00% planu
 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 utworzone od września 2019 roku funkcjonowały do czerwca 2023 roku. 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 uczyło się od września 2022 do czerwca 2023 47 dzieci w wieku 6 lat w 2 oddziałach. W rozdziale nie ma zobowiązań.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2023 Plan – 2.157.576,98 PLN; wykonanie – 2.110.931,96 PLN tj. 97,84% planu

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 :

- dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w kwocie 610.415,93 PLN;

(w 2022- 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);

- zapłatę za dzieci mieszkające w Sejnach a chodzące do przedszkoli w innych gminach gm. Sejny i Krasnopol) w kwocie 34.906,52 PLN

(w 2022 – 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)

- dotację na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 lecia KEN w kwocie 5.383,80 PLN,

- jednostkę budżetową.

Do Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczęszcza od września 186 dzieci od 3 do 6 lat do 8 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 |
| 2023/2024 | 8 | 35 | 41 | 45 | 65 | 186 |

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń oraz specjalnych nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN i pochodnych oraz wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową placówki. W skład poniesionych wydatków wchodzi rozliczane proporcjonalnie koszty zakupu, art. biurowe, materiały i zabawki do zajęć z dziećmi, płyn do zmywarki, worki do odkurzacza, 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 311.611,00 PLN (w 2022 - 224.394,00 PLN) Zadanie zrealizowane w całości.

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania w wysokości 171.240,89 PLN. Dotyczą one dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz faktur opłaconych w 2024 r.

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

2023 Plan- 259.591,29 PLN; wykonanie 256.305,92 PLN tj. 98,73% planu

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 22.735,80 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń wypłaconych w 2024.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

2023 Plan – 98.000,00 PLN; wykonanie 78.919,44 PLN tj. 80,53% planu

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 4 dzieci. Dowożenie jednego dziecka realizowane jest na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z gminą Giby. W rozdziale tym widnieje zobowiązanie wobec gminy Giby opłacone w 2024r..

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

2023 Plan – 13.520,00 PLN ; wykonanie 13.461,30 PLN tj. 99,57% planu

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. 70 a Karty nauczyciela 0,8% planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Niższe planowanie wynika z doświadczeń i wykorzystania kwot w latach poprzednich. W 2023 roku wobec kryzysów w kadrze i coraz niższych wyników uczniów szkoły zaplanowano szkolenia dla nauczycieli min. „Osobisty potencjał – budowanie poczucia sprawczości i własnej wartości oraz kształtowanie postaw”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

2023 Plan 1.263.964,60 PLN; wykonanie – 1.209.027,18 PLN tj. 95,65% planu

2022 Plan 1.092.588,41,00 PLN; wykonanie – 1.091.367,67 PLN tj. 99,89% planu

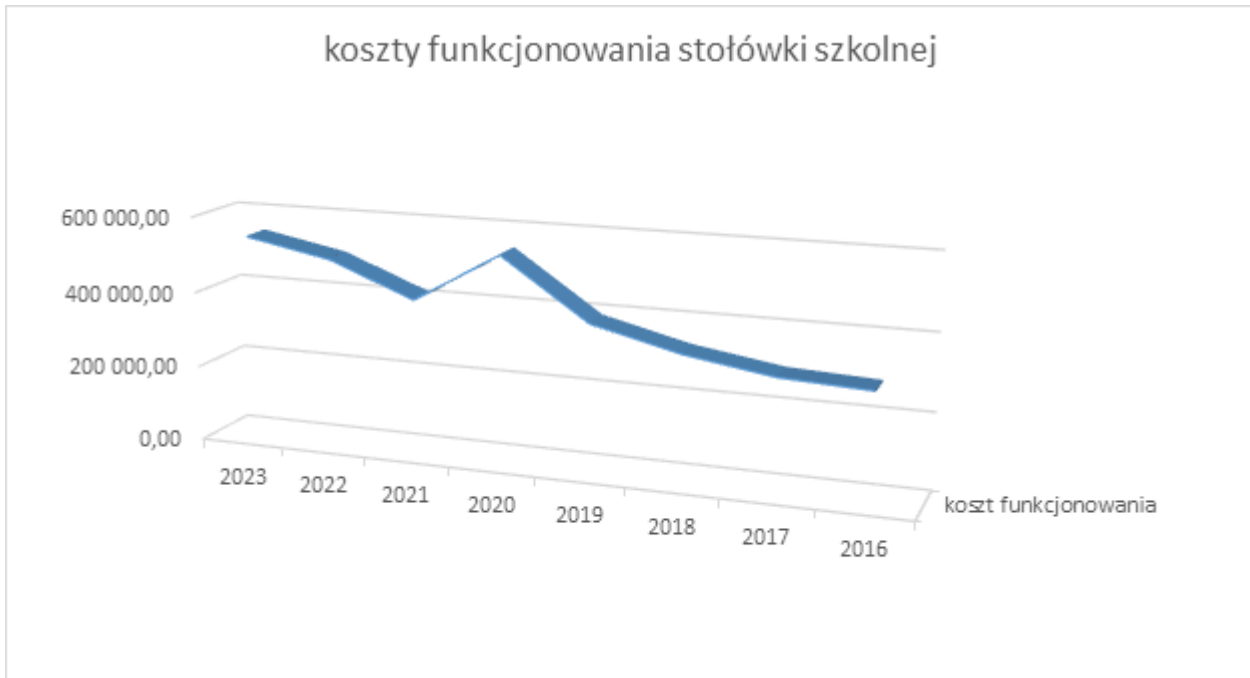
2021 Plan 887.600,00 PLN; wykonanie – 857.412,78 PLN tj. 96,60% planu

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

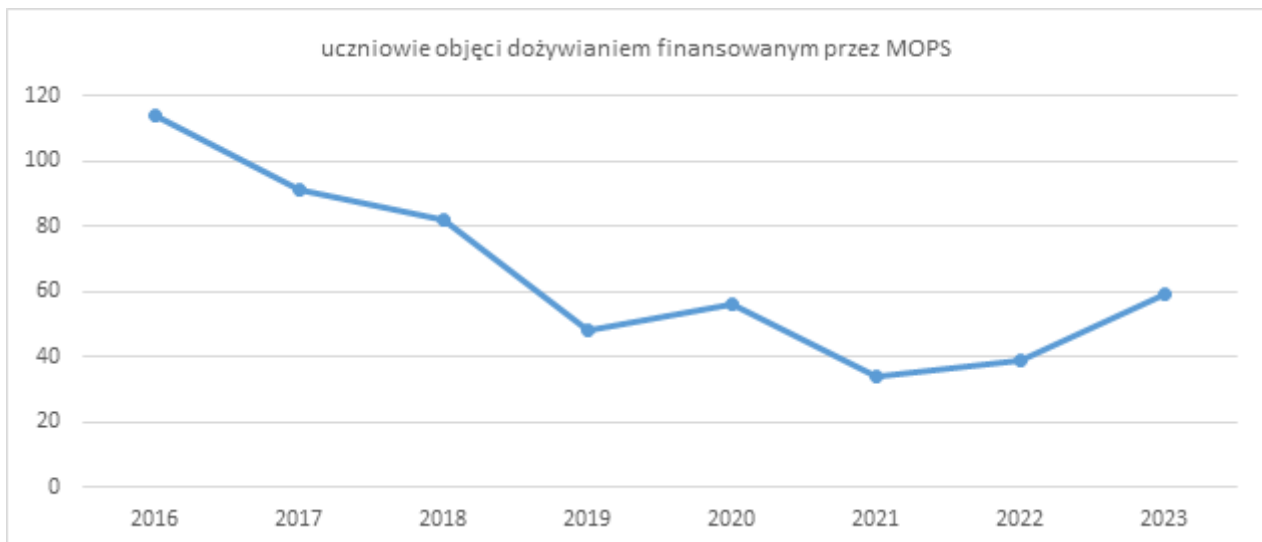
Od września 2021 r. stołówki szkoły i przedszkola zostały połączone w jedną, funkcjonującą w budynku przy ul. Wojska Polskiego i obsługującą budynek przy ul. Mickiewicza i przy ul. Zawadzkiego. Koszty jej funkcjonowania przedstawiają się następująco:



Wydatki na produkty żywnościowe, zależne od wzrostu cen i liczby korzystających ze stołówki dzieci kształtowały się następująco:



Oprócz rodziców opłacających dożywianie dzieci, z dożywiania korzystają także dzieci finansowane przez ośrodki pomocy społecznej. Dożywianiem dofinansowanym z MOPS w Sejnach w szkołach i przedszkolu w roku 2023 korzystało 59 uczniów zamieszkałych na terenie Miasta.



W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 87.224,03 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz faktur za żywność i usługi oświadczonych w 2024 r.

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

2023 Plan – 115.594,97 PLN; wykonanie – 99.892,93 PLN tj. 86,42% planu

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:

- dotację dla niepublicznej szkoły przekazanej w kwocie 61.680,95 PLN

(w 2022 – 82.328,28 PLN; w 2021 – 83.205,12 PLN w 2020 r. -66.071,19 PLN);

- 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 649,42 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w 2024 r.

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

2023 Plan - 65.694,35 PLN; wykonanie - 62.785,72 PLN tj. 95,57% planu

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 także dla dzieci z Ukrainy. W rozdziale zaplanowano dotację dla Fundacji prowadzących szkoły niepubliczne. Zadanie zlecone w całości finansowane dotacją.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność..

2023 Plan - 189.486,30 PLN; wykonanie - 184.461,42 PLN tj. 97,35% planu

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 PL ; 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 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 5.689,06 PLN dotyczące naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych opłacone w 2024. Rok 2023 był pierwszym rokiem bez dodatkowego obciążenia, po tym jak w 2022 całkowicie spłaciliśmy zobowiązanie wobec Fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

| <i>PLAN</i> | 1 129 846,43 | % wykonania |
|------------------|--------------|-------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 832 229,95 | 73,66% |

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

2023 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00% planu

2022 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00% planu

2021 Plan – 70.000,00 PLN; wykonanie – 9.999,43 PLN tj. 14,29% planu

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

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

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

2023 Plan – 25.000,00 PLN; wykonanie – 22.770,00 PLN tj. 91,08% planu

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 „Strefa bez procentów”, warsztaty w ZSP – „dopalacze”; warsztaty profilaktyczne – dialog CEIP, realizacja zadania „stop używkom -uprawiamy sport”, opracowanie diagnozy problemów społecznych, zakup platformy dla uczniów Edulyke. W rozdziale nie ma zobowiązań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2023 Plan – 837.520,88 PLN; wykonanie - 592.134,40 PLN tj. 70,70% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 113.196,21 PLN na dokończenie dostosowania pomieszczeń w budynku przy ul. Zawadzkiego 13 by mogła funkcjonować tam świetlica środowiskowa.

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 400.000,00 PLN i został zwiększony o niewykorzystane środki w 2022 r w kwocie 178.146,45 PLN i tzw. „małpki” w kwocie 120.000,00 zwiększone w trakcie roku o 5.551,43 PLN.

Na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, do której uczęszcza 51 uczestników wydano 100.000,00 PLN. Na dotacje zlecone do realizacji stowarzyszeniom 60.620,00 PLN a na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 39.300,00 PLN W dziale istnieją zobowiązania w kwocie 3.223,54 PLN wynikające z faktur które zostały opłacone w styczniu 2024 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

2023 Plan – 217.325,55 PLN; wykonanie - 217.325,55 PLN tj. 100,00% planu

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

W rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki które pozostały 217.325,55 PLN z roku poprzedniego a otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Środki wydatkowano na dostosowanie do wymogów sanitarnych pomieszczeń przy ul. Zawadzkiego 13 i 1 Maja 2. Warunkiem wydatkowania środków była profilaktyka przed rozprzestrzenianiem się korona wirusa a dbałość o higienę jest dla tego procesu warunkiem podstawowym, stąd przeznaczenie środków na taki cel.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

| <i>PLAN</i> | 2 356 496,00 | % wykonania |
|------------------|---------------------|--------------------|
| WYKONANIE | 2 234 958,38 | 94,84% |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2023 Plan – 506.970,00 PLN; wykonanie – 506.060,28 PLN 99,82% planu

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

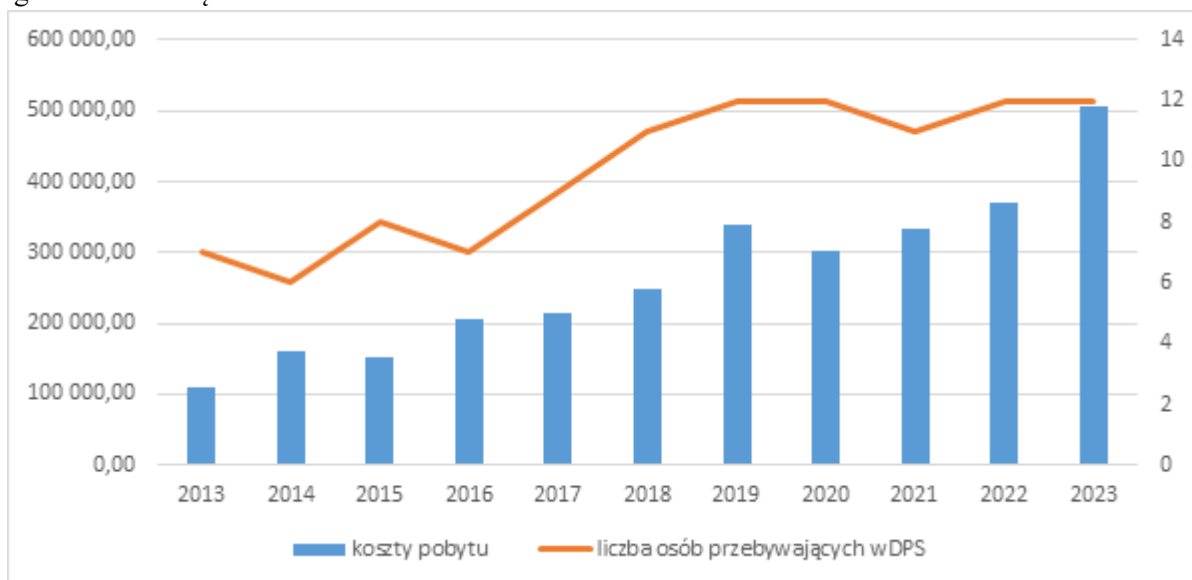
2021 Plan – 333.800,00 PLN; wykonanie – 333.752,03 PLN 99,99% planu

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 3.184,28 PLN.

W 2023 roku w domach pomocy społecznej przebywało tak jak w roku poprzednim 12 osób, jednakże koszt tej usługi wzrósł znacząco.

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

2023 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 1.216,18 PLN 40,54% planu

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

2021 Plan – 2.060,00 PL ; 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.

2023 Plan – 17.326,00 PLN; wykonanie – 17.195,98 PLN tj. 99,25% planu

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 dofinansowane w całości.

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

2023 Plan – 292.000,00 PLN; wykonanie – 280.923,16 PLN tj. 96,21% planu

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 (finansowane z dotacji celowej) - 622 świadczeń

(w 2022 - 797; w 2021 – 797; w 2020 r. – 816; w 2019-812; w 2018 – 859; w 2017 – 848; w 2016- 940) świadczeń dla 98 osób

(w 2022 – 103; w 2021 – 124; w 2020 -124; w 2019 – 121; w 2018 – 133 osób; w 2017 – 148; w 2016-176) na łączną kwotę 256.143,16 PLN

(w 2022 – 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 23.580,00 PLN

(w 2022 – 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

2023 Plan – 188.520,00 PLN; wykonanie 186.591,56 PLN tj. 98,98% planu

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-dodatki mieszkaniowych. Z pomocy korzystają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej; 12 wspólnot i zasobów komunalnych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

2023 Plan – 192.507,00 PLN; wykonanie – 191.068,42 PLN tj. 99,25% planu

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. Zadanie w całości finansowane dotacją celową na zadanie własne.

W 2023 r. przyznano 288 (w 2022 – 256; w 2021 – 256; w 2020 – 246; w 2019 – 242; w 2018 – 224, w 2017 r. 190; w 2016 – 156) świadczeń dla 29 (w 2022 – 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

2023 Plan – 655.918,00 PLN; wykonanie – 635.692,72 PLN tj. 96,92% planu (w tym dotacja 116.243,00 PLN)

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 (koszty przeprowadzki, zakup materiałów i wyposażenia, usług bankowych i informatycznych, mediów, szkolenia, ubezpieczenia mienia, badania lekarskie). W rozdziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 38.188,58 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w 2024 r. Szczegóły wydatków zawiera sprawozdanie z działalności MOPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

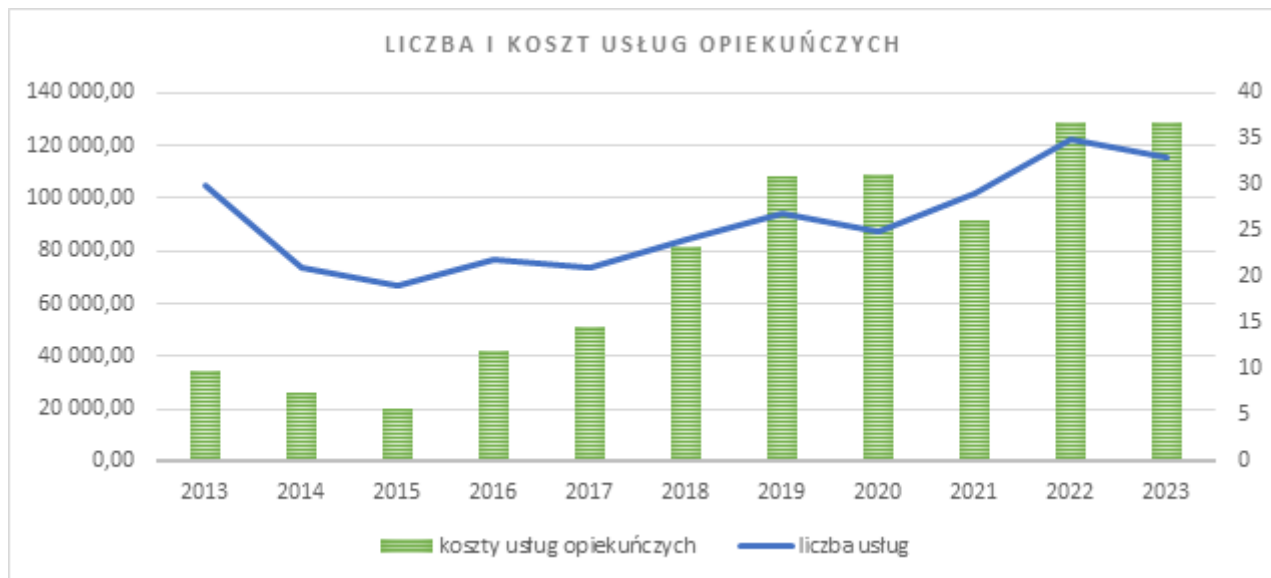
2023 Plan – 239.878,00 PLN; wykonanie – 166.491,98 PLN tj. 69,41% planu

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 33 osób (w 2022 -35; 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. Liczba osób pod opieką podlega wahaniom, za to koszty sukcesywnie rosną.

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 9.517,41 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w 2024 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

2023 Plan – 145.000,00 PLN; wykonanie – 142.632,00 PLN tj. 98,37% planu

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 112 (w 2022-202; w 2021 – 124; w 2020 r – 138) rodzinom. Wydatki poniesiono z dotacji z budżetu wojewody 112.000,00 PLN (2022 – 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 78,52% wydatków i ze środków własnych miasta 30.632,00 PLN (21,48% ogółu wydatków).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

2023 Plan – 5.560,00 PLN; wykonanie – 1.300,00 PLN tj. 52,78% planu

2022 Plan – 56.600,00 PLN; wykonanie – 29.871,60 PLN tj. 23,38% planu

W rozdziale ujęto wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługującym obywatelom Ukrainy – pomocą objęto 2osoby (w 2022-64 osoby). W rozdziale ujęto także koszty wykonania zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

2023 Plan – 109.817,00 PLN; wykonanie – 105.786,10 PLN tj. 96,33% planu

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

Wydatki w rozdziale wynikają z wypłacanego dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi zadania. Przyznanie dodatku związane jest ze spełnieniem kryterium dochodowego oraz stosowanym źródłem ogrzewania.

W rozdziale zaksięgowano także wydatki na realizację zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”, na które to zadanie pozyskano środki w kwocie 16.200,00 PLN

W dziale tym zaksięgowano również wydatki z końcowego rozliczenia projektu: SAS. W rozdziale nie ma zobowiązań.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2023 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | | |
|------------------|-----------|-------------|
| <i>PLAN</i> | 32 130,00 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | 20 400,00 | 63,49% |

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 8 wniosków o dodatek energetyczny i wypłacono kwotę 16.500,00 PLN. W wyniku odwołania wypłacono dodatek węglowy 3.000,00 PLN i dodatek dla gospodarstw domowych 500,00 PLN.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | | |
|------------------|-----------|-------------|
| <i>PLAN</i> | 27 365,90 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | 25 233,50 | 92,21% |

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2023 Plan 23.865,90 PLN; wykonanie - 21.733,50 PLN tj. 91,07% planu (w tym dotacja celowa 713,90 PLN i 18.917,64 PLN)

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 713,90 PLN.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 21.019,60 PLN.

Z pomocy tej skorzystało 27 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 19.917,64 PLN (95%) i środków własnych w kwocie 1.101,36 PLN (5%).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2023 Plan 3.500,00 PLN; wykonanie - 3.500,00 PLN tj. 100,00% planu

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 ujmują się wydatki na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane za osiągnięcia w nauce i sporcie.

DZIAŁ 855 RODZINA

| <i>PLAN</i> | 3 438 518,85 | % wykonania |
|------------------|--------------|-------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 3 214 035,38 | 93,47% |

| Rodzaj świadczenia | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Zasiłki rodzinne | 2 527 | 2 303 | 1 964 | 1 527 |
| Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: | 946 | 882 | 693 | 564 |
| urodzenia dziecka | 8 | 10 | 6 | 2 |
| opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 16 | 34 | 27 | 5 |
| samotnego wychowywania dziecka | 213 | 186 | 139 | 126 |
| kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 109 | 107 | 66 | 36 |
| kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia | 10 | 10 | 0 | 0 |
| kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia | 99 | 97 | 66 | 36 |
| rozpoczęcia roku szkolnego | 148 | 143 | 117 | 94 |
| podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania : | 75 | 44 | 22 | 35 |
| na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się szkoła | 12 | 10 | 6 | 0 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła | 63 | 34 | 16 | 35 |
| wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 377 | 358 | 316 | 266 |
| Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2) | 3 473 | 3 185 | 2 657 | 2 091 |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 1 146 | 1 158 | 1 235 | 1 264 |
| Świadczenia pielęgnacyjne | 203 | 308 | 325 | 413 |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy | 52 | 5 | 0 | 0 |
| Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6) | 1 401 | 1 471 | 1 560 | 1 264 |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 20 | 32 | 15 | 13 |
| świadczenie rodzicielskie | 66 | 144 | 132 | 42 |
| świadczenie „za życiem” | 1 | 0 | 0 | 0 |

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (poprzednio 85211)

2023 Plan – 28.400,00 PLN; wykonanie – 8.102,94 PLN tj. 28,53% planu

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 ujmuje się wydatki w związku z przekazywaniem do BP nienależnie pobranych wcześniej świadczeń i odsetki od nich. W rozdziale tym księgowane były 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.

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

2023 Plan – 2.082.110,00 PLN; wykonanie – 2.021.989,25 PLN tj. 97,11% planu

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 7.578,37 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń wypłaconych w 2024 r..

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

2023 Plan – 1.069,00 PLN; wykonanie – 1.069,00 PLN tj. 100,00% planu

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 2023 r. wpłynęło 36 wniosków (w 2022-59; w 2021 – 8) o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną i 17 wniosków po zakończeniu ważności poprzedniej karty. Łącznie przyznano 117 (w 2022-128) KDR (2 duplikaty).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

2023 Plan – 22.730,85 PLN; wykonanie – 20.349,41 PLN tj. 89,52% planu

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. Pomocą asystenta objęte było 6 rodzin

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (poprzednio rozdział 85204)

2023 Plan 107.620,00 PLN; wykonanie – 107.617,10 PLN tj. 100,00% planu

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 księgowo za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2023 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)

2023 Plan 53.000,00 PLN; wykonanie – 51.211,08 PLN tj. 96,62% planu

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)

2023 Plan 1.143.589,00 PLN; wykonanie – 1.003.696,60 PLN tj. 87,77% planu

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). Ponoszone 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 wykonano także wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 26.300,00 PLN na zakup materiałów potrzebnych do wymiany podłóg w salach żłobka. Zadanie dokończone będzie w kolejnym roku w wakacje.

W rozdziale istnieją zobowiązania w kwocie 90.721,90 PLN dotyczące dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz faktur opłaconych w 2024 r..

| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|--|------------|------------|--------------|
| <i>przyrost wydatków do poprzedniego roku</i> | | | 135,30% | 112,93% | 121,32% |
| 85505/ 85516 | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków do 2020 / od 2021 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | | 732 576,92 | 827 318,13 | 1 003 696,60 |

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | | |
|------------------|--------------|--------------------|
| <i>PLAN</i> | 3 311 804,00 | % wykonania |
| <i>WYKONANIE</i> | 2 632 475,15 | 79,49% |

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

2023 Plan 1.474.990,00 PLN; wykonanie 1.391.509,38 PLN tj. 94,34% planu

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 2023 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 – 1.244.837,65 PLN (w 2022 - 1.127.650,62 PLN w 2021 -1.089.692,52 + dodatkowe 72.316,56; w 2020 r. - 952.769,52 PLN)
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę PSZOK-u – 84.000,00 PLN.

Przy wpłatach na poziomie 1.102.345,68 PLN (w 2022 – 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 289.163,70 PLN.



W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 142.091,32 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz opłat za usługi, opłaconych w 2024 r..

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Mieście Sejny za 2023 rok przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2023 Plan 430.367,00 PLN; wykonanie – 416.867,73 PLN tj. 96,86% planu

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.:

- sprzątnięcie, odśnieżanie i utrzymanie miejskich dróg i terenów – 279.424,92 PLN,
- utrzymanie czystości i porządku na ławkach biskupich pl. Dominikańskim, centrum miasta, targowicy, parkingach, plaży, p. Sejneńskich– 89.296,00 PLN;
- opłaty za usługę weterynaryjną – 11.453,90 PLN,
- opłaty za pobyt i utrzymanie bezdomnych psów – 32.371,80 PLN,
- opłaty za odbiór padłego zwierzęcia – 324,00 PLN,
- opłaty za odlów i transport – 7.145,61 PLN.

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 34.383,99 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2024 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 2023 Plan 95.000,00 PLN; wykonanie 64.124,07 PLN 67,50% planu
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

- 2023 Plan 52.667,00 PLN; wykonanie 48.097,66 PLN 91,32% planu
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 tablicy informacyjnej i jej ustawienia, broszur i gadżetów – artykułów biurowych, notesów, magnesów, balonów, namiotu, stołu, krzeseł, nagród konkursowych oraz działań edukacyjno-informacyjnych organizowanych w Ośrodku Kultury.

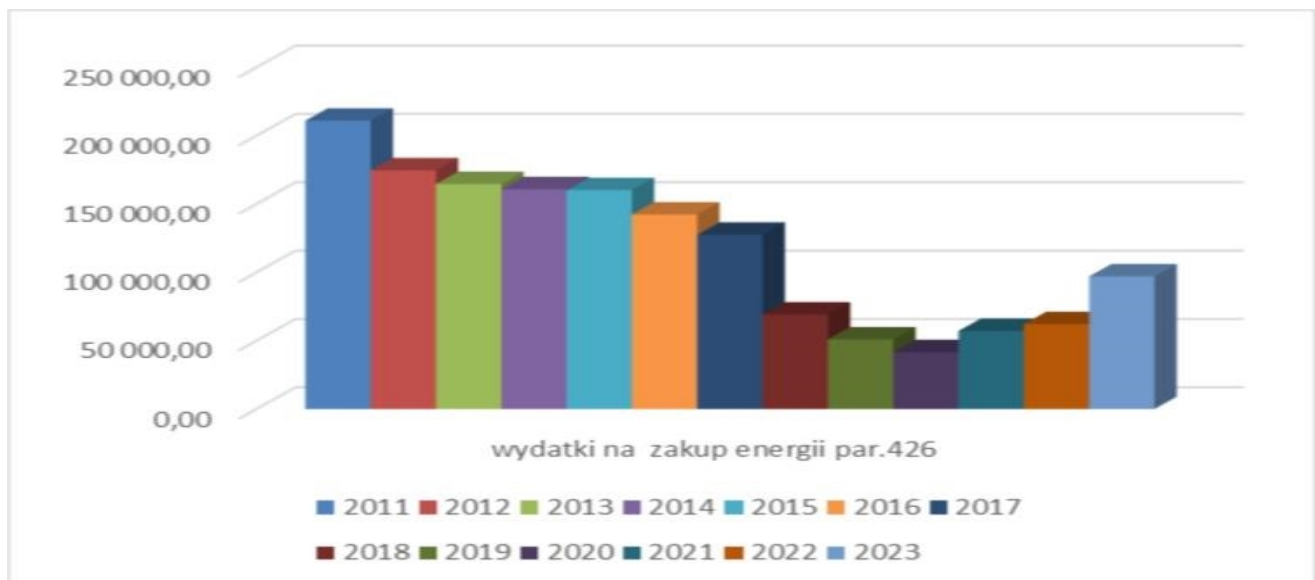
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

- 2021 Plan – 1.088.200,00 PLN; wykonanie – 587.233,54 PLN tj. 53,96% planu a po wyłączeniu wydatków majątkowych
Plan – 146.000,00 PLN; wykonanie – 109.469,37 PLN tj. 74,98% planu
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 26.023,75 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2024 r.

| <i>rok</i> | <i>poniesione wydatki na oświetlenie 90015</i> |
|------------|--|
| 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 |
| 2023 | 109 469,37 |

Wydatki w poszczególnych latach na zakup energii oświetlenia ulicznego wyglądają następująco:



W rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 477.764,17 PLN dotyczą kosztów dokumentacji technicznej i realizacji zadania postawienia oświetlenia na ul. Wileńskiej i częściowo Piłsudskiego w związku z inwestycją powiatu i demontażem słupów oświetleniowych. Miasto pozyskało od wojewody na ten cel 300.000,00 PLN.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2023 Plan 0,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00% planu

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 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

2023 Plan – 170.580,00 PLN; wykonanie – 124.642,77 PLN tj. 73,07% planu

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

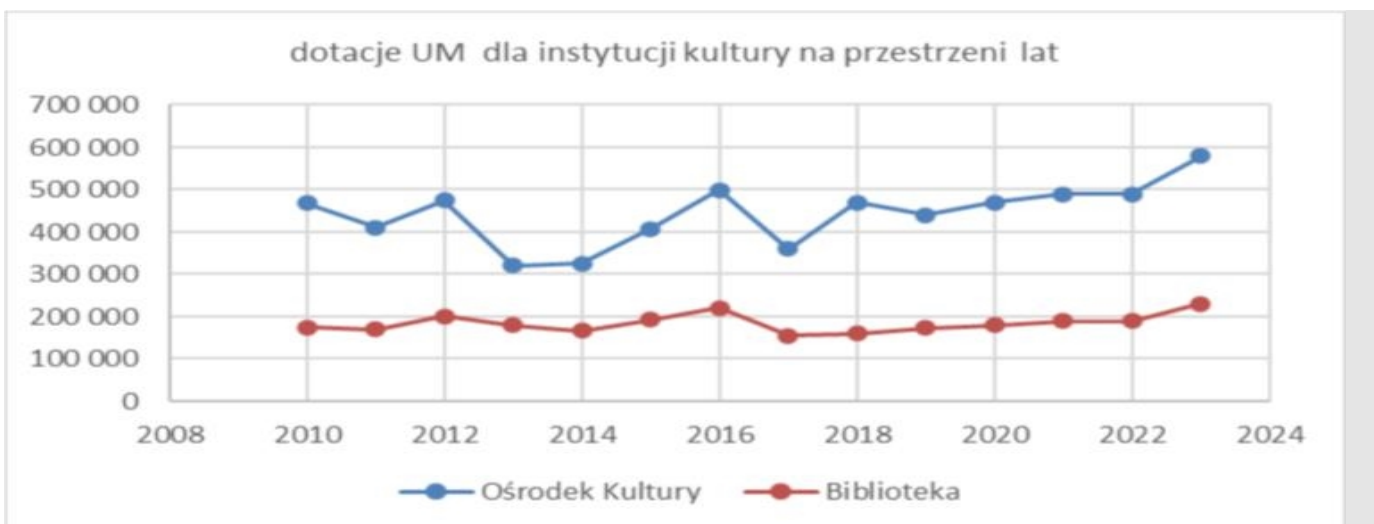
2018 Plan – 475.037,00 PLN; wykonanie – 174.128,42 PLN tj. 36,65% planu; po odjęciu planu na wydatki majątkowe:

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, zakup i ustawienie kamer), za zdroje uliczne i zużywaną tam wodę, wywóz nieczystości stałych, pomiary składowiska odpadów, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i badania laboratoryjne wody, opłaty z tytułu zarządzania targowiskiem, dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 8.929,77 PLN i dotyczą faktur opłaconych w 2024 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| <i>PLAN</i> | 3 878 136,00 | % wykonania |
|------------------|---------------------|--------------------|
| <i>WYKONANIE</i> | 3 677 053,22 | 94,81% |



Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny Nr 46/2024 z dnia 29 marca 2024 roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2023 Plan – 3.630.786,00 PLN; wykonanie – 3.434.763,57 PLN tj. 94,60% planu; *po wyłączeniu wydatków majątkowych plan zrealizowano w 100 %*

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 w kwocie 580.000,00 PLN oraz wydatki majątkowe na zadanie pn. *Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Sejnach*” współfinansowane z Polskiego Ładu. Otrzymane i wydatkowane środki to .= 2.310.506,00 PLN i środki własne – 544.257,57 PLN . Ośrodek Kultury złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r W rozdziale widnieją zobowiązania w kwocie 142.915,69 PLN związane z fakturami wystawionymi podczas realizacji inwestycji , opłaconymi w 2024 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

2023 Plan – 238.850,00 PLN ; wykonanie – 238.842,45 PLN tj. 100% planu; w tym 8.842,45 dotacji celowej na zadania: „Para buch! Biblioteka w ruch” i „Symbole narodowe RP”

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 dotacje celowe – wkłady własne do projektów jakie otrzymała biblioteka. Biblioteka Publiczna złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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

2023 Plan – 5.500,00 PLN ; wykonanie – 3.447,20 PLN tj. 62,68% planu

2022 Plan – 135.000,00 PLN ; wykonanie – 94.862,40 PLN tj. 70,27% planu (93.234,00 PLN pozyskane od wojewody na renowację mogił)

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 opłat za uporządkowanie mogił.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

2023 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00% planu
 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 3.000,00 PLN. Mimo ogłaszania konkursów kwoty nie wykorzystano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

| PLAN | 179 600,00 | % wykonania |
|-----------|------------|-------------|
| WYKONANIE | 163 037,67 | 90,78% |

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2023 Plan -135.100,00 PLN; wykonanie 118.537,67 PLN tj. 87,74 % planu
 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. 53,92% 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, kompleksowa konserwacja i zakup granulatu na boisko przy ul. Łąkowej, utrzymanie monitoringu, abonament za internet. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 7.734,22 PLN i dotyczą faktur za media i usługi opłaconych w 2024 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2023 Plan – 44.500,00 PLN; wykonanie – 44.500,00 PLN tj. 100,00% planu
 2022 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 31.000,00 PLN wykorzystaną w 100,00% planu przez: Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka” – 16.000,00 PLN, i Sejneńską Akademię Siatkówki – 15.000,00 PLN. W rozdziale zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.500,00 PLN na dofinansowanie dla Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego jako wkład własny w kosztach dowożenia dzieci na basen.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w 2023 roku daje następujący wynik finansowy:

| | 2023 | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | <i>Plan po zmianach</i> | <i>wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
| Dochody | 36 969 925,48 | 36 553 260,41 | 98,87% |
| Wydatki | 40 011 007,21 | 35 152 477,32 | 87,86% |
| DEFICYT/NADWYŻKA | -3 041 081,73 | 1 400 783,09 | |
| Przychody | 4 516 081,73 | 1 923 206,58 | 42,59% |
| Rozchody | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 100,00% |
| WYNIK | 0,00 | 1 848 989,67 | |

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 1.848.989,67 PLN

(w 2022 – 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 2023 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Przychody

W 2023 roku po stronie przychodów zaplanowano łącznie 4.516.081,73 PLN (uwzględniając zmiany budżetu dokonane w trakcie roku):

- wolne środki w wysokości 1.263.243,58 PLN które zapewniały środki na spłatę zaciągniętych kredytów wykonanie 1.670.368,43 PLN;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 252.838,15 PLN wykonanie 252.838,15 PLN;
- pożyczkę/ kredyt/emisję papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 PLN wykonanie 0,00 PLN
- spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 26.000,00 PLN wykonanie 26.000,00 PLN.

Rozchody

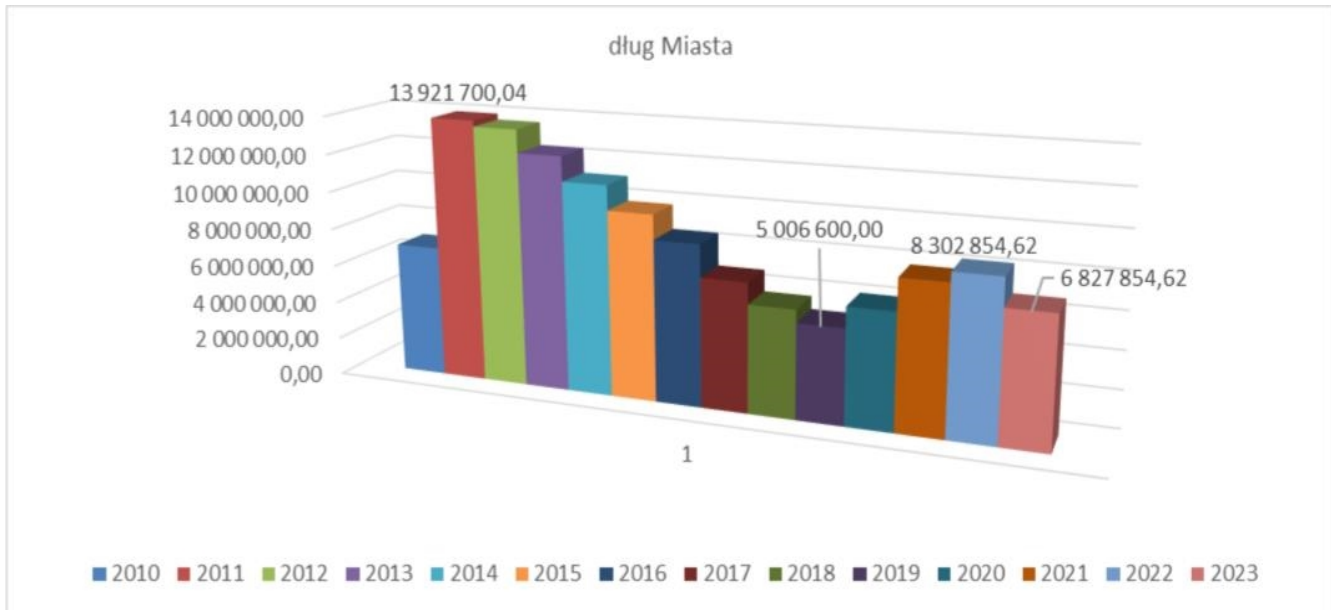
W ramach zaplanowanych na 2023 rok rozchodów na łączną kwotę 1.475.000,00 PLN realizacja wyniosła 1.475.000,00 PLN i obejmowała spłaty:

- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 75.000,00 PLN
- oraz wykup obligacji serii D19-E19 w kwocie 1.303.000,00 PLN oraz A20 w kwocie 100.000,00 PLN.

Kredyty i pożyczki

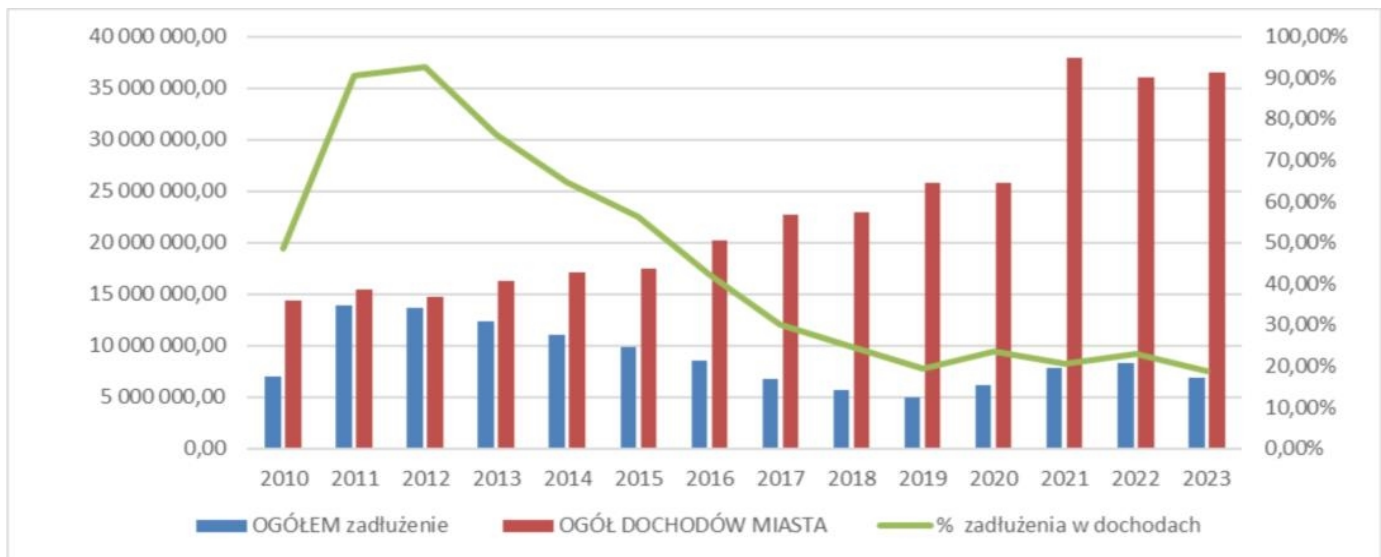
W 2023 roku Miasto Sejny nie emitowało obligacji ani nie zaciągało żadnych pożyczek.

Na dzień 31-12-2023 r. nasz dług i jego spłaty przedstawiają się następująco:



Zadłużenie wynika z wyemitowanych obligacji i pożyczek w WFOŚiGW i przedstawia się następująco:

| rok | zadłużenie A22-G22 | wykup obligacji A20 | wykup obligacji A19-E19 | spłata dla WFOŚiGW | spłata dla WFOŚiGW_2 | RAZEM spłaty w roku | KWOTA DŁUGU z fund |
|------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 2023 | 0,00 | 100 000,00 | 1 303 000,00 | 68 000,00 | 4 000,00 | 1 475 000,00 | 6 827 854,62 |
| 2024 | 0,00 | 850 000,00 | 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 | 80 000,00 | 980 000,00 | 4 883 254,62 |
| 2026 | 450 000,00 | | | 0,00 | 120 000,00 | 570 000,00 | 4 313 254,62 |
| 2027 | 450 000,00 | | | 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 |
| 2033 | | | | | | 0,00 | 0,00 |



W 2022 całkowicie spłaciliśmy dług wobec Fundacji zgodnie z podpisaną ugodą.

Wskaźnik **zadłużenia** do wykonanych **dochodów** kształtuje się następująco:

W związku z tym, iż zadłużenie pozyskiwane jest na wkłady własne w inwestycjach, to poniżej przedstawiamy wydatki majątkowe miasta na tle ogółu dochodów i zadłużenia:



Zobowiązania

| Zobowiązania w działach r. | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Dział | Opis | 2023 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2,08 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 69 161,45 | 12 266,23 |
| 710 | Działalność usługowa | 400,98 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 0,00 |

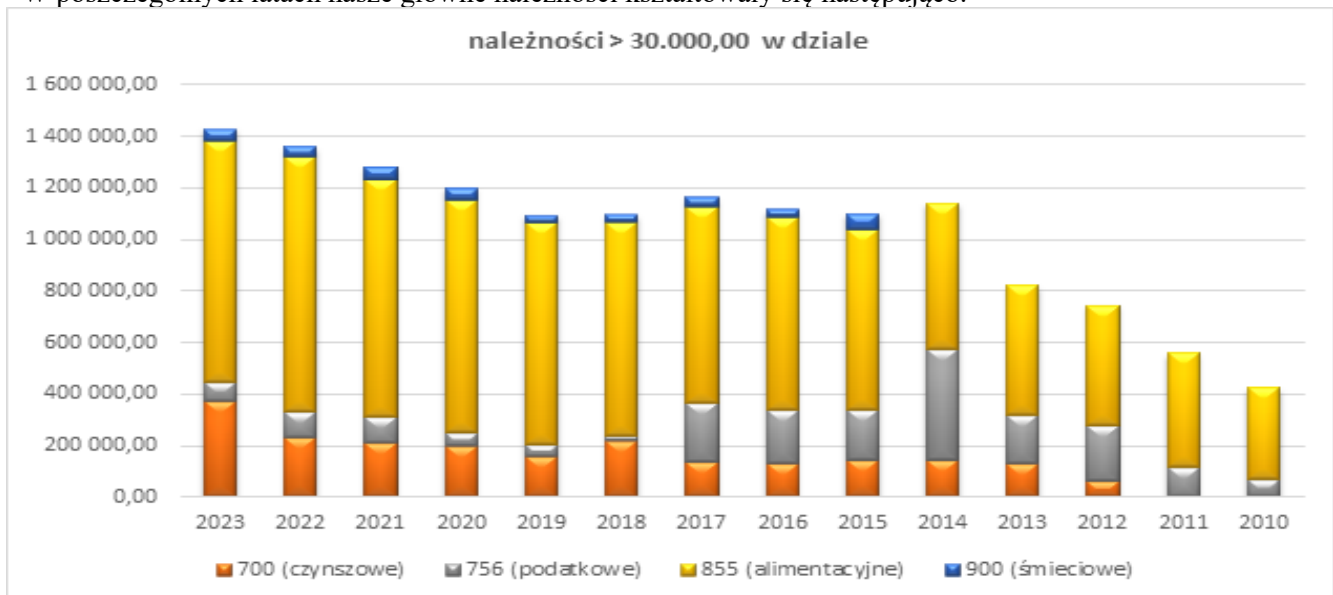
| | | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 329 442,27 | 157 545,17 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 342,18 | 10,76 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 60 456,19 | 4 241,31 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 829 954,77 | 491 501,44 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 223,54 | 1 430,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 47 705,99 | 46 782,75 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 98 300,27 | 56 146,62 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 211 428,83 | 147 588,18 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 142 915,69 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 734,22 | 154,82 |
| | OGÓLEM: | 1 802 066,38 | 917 667,28 |

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 1.802.068,46 PLN (w 2022-917.667,28 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 2024 r. oraz nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (opłaconych w 2024). Ich znaczący wzrost wynika z wzrostu wartości faktur za usługi i towary w związku z inflacją a w stosunku do tzw. „13” ze wzrostu płacy minimalnej.

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 212.787,17 PLN w dziale 630. Należności w dziale 801 w kwocie 60.712,87 PLN tylko w części są wymagalne (4.361,60 PLN) i wynikają ze zmiany terminu opłat za pobyt i żywienie do 10 następnego miesiąca. We wszystkich przypadkach podejmowane są stosowne czynności by należności odzyskać.

W poszczególnych latach nasze główne należności kształtowały się następująco:



| dział | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 700 (czynszowe) | 369 317,30 | 232 429,47 | 208 950,64 | 198 974,68 | 159 054,66 | 216 783,35 | 134 515,54 |
| 756 (podatkowe) | 76 057,06 | 100 975,10 | 103 247,05 | 50 181,86 | 46 838,57 | 18 108,87 | 228 205,54 |
| 855 (alimentacyjne) | 936 558,34 | 982 915,48 | 918 616,61 | 904 558,23 | 858 019,30 | 829 503,66 | 761 803,08 |
| 900 (śmieciowe) | 46 711,48 | 43 472,70 | 51 676,84 | 47 147,91 | 29 091,05 | 31 133,86 | 37 504,58 |

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny na dzień 31.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | udział w dochodach 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 | 13 | | |
| OGÓLEM: | | | | 30 592 529,00 | 36 969 925,48 | 36 553 260,41 | 31 345 868,37 | 542 341,91 | 5 207 392,04 | 1 171 585,01 | 98,87 | 100,00 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 8 616,31 | 8 616,31 | 8 616,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 616,31 | 8 616,31 | 8 616,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | | 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 | 8 583,31 | 8 583,31 | 8 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | | 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 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 4 070 198,07 | 4 058 468,07 | 4 058 468,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 11,01 | | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 4 058 468,07 | 4 058 468,07 | 4 058 468,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,98 | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 058 468,07 | 4 058 468,07 | 4 058 468,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,98 | | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 11 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | | |
| 630 | | | Turystyka | 610 570,00 | 610 570,00 | 453 383,80 | 46 761,48 | 46 761,48 | 406 622,32 | 406 622,32 | 74,26 | 1,65 | | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 610 570,00 | 610 570,00 | 453 383,80 | 46 761,48 | 46 761,48 | 406 622,32 | 406 622,32 | 74,26 | 1,65 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | - | 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 | 160 570,00 | 160 570,00 | 46 761,48 | 46 761,48 | 46 761,48 | 0,00 | 0,00 | 29,12 | 0,43 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 406 622,32 | 0,00 | 0,00 | 406 622,32 | 406 622,32 | 90,36 | 1,22 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 779 904,00 | 1 040 280,06 | 1 083 848,33 | 649 998,72 | 13 783,91 | 433 849,61 | 0,00 | 104,19 | 2,81 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 769,00 | 628 173,15 | 637 584,30 | 217 505,06 | 0,00 | 420 079,24 | 0,00 | 101,50 | 1,70 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 97 905,00 | 97 905,00 | 100 025,94 | 100 025,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,17 | 0,26 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 767,00 | 748,96 | 748,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 864,00 | 63 064,00 | 65 202,11 | 65 202,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,39 | 0,17 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 14 825,00 | 14 824,63 | 0,00 | 0,00 | 14 824,63 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 405 257,00 | 405 254,61 | 0,00 | 0,00 | 405 254,61 | 0,00 | 100,00 | 1,10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 35 505,15 | 39 731,60 | 39 731,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,90 | 0,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 250,00 | 5 445,09 | 5 445,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,12 | 0,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 600,00 | 6 351,36 | 6 351,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,23 | 0,02 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 657 135,00 | 388 448,00 | 423 098,35 | 409 327,98 | 0,00 | 13 770,37 | 0,00 | 108,92 | 1,05 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 450,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51 | 0,01 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 870,00 | 2 667,70 | 2 667,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,66 | 0,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 | 112 000,00 | 122 370,82 | 122 370,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,26 | 0,30 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 12 580,00 | 13 770,37 | 0,00 | 0,00 | 13 770,37 | 0,00 | 109,46 | 0,03 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 252 723,00 | 274 089,80 | 274 089,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,45 | 0,68 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 3 935,00 | 5 210,71 | 5 210,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,42 | 0,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 890,00 | 2 648,95 | 2 648,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,66 | 0,01 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 23 658,91 | 23 165,68 | 23 165,68 | 13 783,91 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | 0,06 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 310,00 | 311,84 | 311,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,59 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 25,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 40,00 | 36,11 | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 9 500,00 | 9 011,32 | 9 011,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,86 | 0,03 |
| | 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 | 13 783,91 | 13 783,91 | 13 783,91 | 13 783,91 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| 720 | | Informatyka | 0,00 | 360,00 | -418,35 | -418,35 | -768,10 | 0,00 | 0,00 | -116,21 | 0,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 360,00 | -418,35 | -418,35 | -768,10 | 0,00 | 0,00 | -116,21 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 250,00 | 243,49 | 243,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 110,00 | 106,26 | 106,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 | 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 | 0,00 | -768,10 | -768,10 | -768,10 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 448 061,00 | 1 401 277,24 | 1 407 514,55 | 642 551,86 | 482 564,62 | 764 962,69 | 764 962,69 | 100,45 | 3,79 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 500,00 | 139 874,90 | 133 627,90 | 133 627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 0,38 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 500,00 | 139 849,00 | 133 602,00 | 133 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 0,38 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25,90 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 324 561,00 | 1 258 402,34 | 1 270 886,65 | 505 923,96 | 482 564,62 | 764 962,69 | 764 962,69 | 100,99 | 3,40 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 992,00 | 2 296,40 | 2 296,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,28 | 0,01 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 061,94 | 4 061,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,27 | 0,01 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 080,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 0,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 | 303,00 | 13 601,00 | 13 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488,78 | 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 | 506 004,00 | 439 533,34 | 482 564,62 | 482 564,62 | 482 564,62 | 0,00 | 0,00 | 109,79 | 1,19 |
| | 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 | 777 557,00 | 807 994,00 | 764 962,69 | 0,00 | 0,00 | 764 962,69 | 764 962,69 | 94,67 | 2,19 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 249,00 | 38 197,00 | 35 684,39 | 35 684,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42 | 0,10 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 249,00 | 1 249,00 | 1 248,12 | 1 248,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,00 |
| | | 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 | 1 249,00 | 1 249,00 | 1 248,12 | 1 248,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 36 736,00 | 34 224,27 | 34 224,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,16 | 0,10 |
| | | 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 | 36 736,00 | 34 224,27 | 34 224,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,16 | 0,10 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 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 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 107,00 | 53 107,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 0,14 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 50 107,00 | 50 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| | | 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 | 50 107,00 | 50 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 165 950,00 | 8 661 947,43 | 8 625 006,96 | 8 625 006,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57 | 23,43 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 4 720,00 | 5 069,16 | 5 069,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,40 | 0,01 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 4 720,00 | 5 069,16 | 5 069,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,40 | 0,01 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 990 525,00 | 2 169 900,00 | 2 275 964,26 | 2 275 964,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,89 | 5,87 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 570 500,00 | 1 570 500,00 | 1 561 678,83 | 1 561 678,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 4,25 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000,00 | 700,00 | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,14 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25,00 | 56,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 000,00 | 586 034,00 | 696 040,58 | 696 040,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,77 | 1,59 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 14 000,00 | 800,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,25 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 11 810,00 | 16 986,85 | 16 986,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,83 | 0,03 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|--------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 884 320,00 | 1 923 440,00 | 1 773 980,09 | 1 773 980,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,23 | 5,20 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 1 280 827,71 | 1 280 827,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 3,85 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 564,55 | 23 564,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,19 | 0,06 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 220,00 | 340,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,18 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 | 100 000,00 | 93 380,59 | 93 380,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38 | 0,27 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 43 000,00 | 27 000,00 | 25 974,54 | 25 974,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20 | 0,07 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,78 | 0,01 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 65 000,00 | 42 500,00 | 43 275,00 | 43 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,82 | 0,11 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 295 000,00 | 296 018,35 | 296 018,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,35 | 0,80 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 5 000,00 | 6 143,35 | 6 143,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,87 | 0,01 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 522 951,00 | 799 733,43 | 805 839,45 | 805 839,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,76 | 2,16 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 120 000,00 | 125 551,43 | 125 551,43 | 125 551,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,34 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 90 000,00 | 110 900,00 | 116 922,46 | 116 922,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,43 | 0,30 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 305 000,00 | 550 000,00 | 550 116,67 | 550 116,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,02 | 1,49 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 951,00 | 8 031,00 | 8 026,68 | 8 026,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,02 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 250,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 764 154,00 | 3 764 154,00 | 3 764 154,00 | 3 764 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,18 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 535 356,00 | 3 535 356,00 | 3 535 356,00 | 3 535 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 9,56 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 228 798,00 | 228 798,00 | 228 798,00 | 228 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,62 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 735 399,00 | 11 165 666,69 | 11 165 641,95 | 11 154 190,53 | 0,00 | 11 451,42 | 0,00 | 100,00 | 30,20 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 063 979,00 | 6 103 228,00 | 6 103 228,00 | 6 103 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 16,51 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 063 979,00 | 6 103 228,00 | 6 103 228,00 | 6 103 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 16,51 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 300 928,85 | 2 300 928,85 | 2 300 928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 6,22 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 300 928,85 | 2 300 928,85 | 2 300 928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 6,22 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 671 420,00 | 2 671 420,00 | 2 671 420,00 | 2 671 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 7,23 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 671 420,00 | 2 671 420,00 | 2 671 420,00 | 2 671 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 7,23 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 90 089,84 | 90 065,10 | 78 613,68 | 0,00 | 11 451,42 | 0,00 | 99,97 | 0,24 |
| | | 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 | 1 434,00 | 1 434,00 | 1 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77 204,42 | 77 179,68 | 77 179,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,21 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 11 451,42 | 11 451,42 | 0,00 | 0,00 | 11 451,42 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 527 315,00 | 2 140 246,93 | 2 563 864,21 | 1 583 864,21 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 119,79 | 5,79 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000 000,00 | 458 785,00 | 989 952,39 | 9 952,39 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 215,78 | 1,24 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 1 650,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,39 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 108,77 | 108,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,77 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 83,62 | 83,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,62 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 450 300,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 217,63 | 1,22 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 46 000,00 | 54 100,00 | 53 560,82 | 53 560,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,15 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 710,00 | 624,46 | 624,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 46 000,00 | 53 390,00 | 52 936,36 | 52 936,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | 0,14 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 176 322,00 | 1 247 611,00 | 1 116 515,05 | 1 116 515,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,49 | 3,37 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 78 000,00 | 81 802,89 | 81 802,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,88 | 0,21 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 290 000,00 | 290 000,00 | 266 429,02 | 266 429,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,87 | 0,78 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 620 000,00 | 568 000,00 | 456 672,14 | 456 672,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 1,54 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 322,00 | 311 611,00 | 311 611,00 | 311 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,84 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 264 000,00 | 274 000,00 | 311 214,88 | 311 214,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,58 | 0,74 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 264 000,00 | 274 000,00 | 311 214,88 | 311 214,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,58 | 0,74 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 64 757,93 | 61 874,04 | 61 874,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,55 | 0,18 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 64 757,93 | 61 874,04 | 61 874,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,55 | 0,18 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 40 993,00 | 40 993,00 | 30 747,03 | 30 747,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,01 | 0,11 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 993,00 | 40 993,00 | 30 730,03 | 30 730,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,96 | 0,11 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 1 674,09 | 1 674,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 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 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 1 614,09 | 1 614,09 | 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 | 1 614,09 | 1 614,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 763 100,00 | 829 897,00 | 794 211,15 | 794 211,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70 | 2,24 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 400,00 | 4 500,00 | 3 184,28 | 3 184,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,76 | 0,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 400,00 | 4 500,00 | 3 184,28 | 3 184,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,76 | 0,01 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00 | 17 326,00 | 17 195,98 | 17 195,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | 0,05 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 000,00 | 17 326,00 | 17 195,98 | 17 195,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | 0,05 |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 318 000,00 | 257 500,00 | 256 614,10 | 256 614,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 0,70 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 470,94 | 470,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,19 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 318 000,00 | 257 000,00 | 256 143,16 | 256 143,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | 0,70 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 210 000,00 | 192 507,00 | 191 068,42 | 191 068,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | 0,52 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 210 000,00 | 192 507,00 | 191 068,42 | 191 068,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | 0,52 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83 300,00 | 116 543,00 | 116 517,43 | 116 517,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,32 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 274,43 | 274,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 000,00 | 116 243,00 | 116 243,00 | 116 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,31 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 000,00 | 93 614,00 | 62 955,77 | 62 955,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,25 | 0,25 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 41 100,00 | 45 736,40 | 45 736,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,28 | 0,11 |
| | 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 | 14 000,00 | 17 837,00 | 17 134,55 | 17 134,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,06 | 0,05 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 34 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 84,82 | 84,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 76 400,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,30 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 400,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 5 560,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,38 | 0,02 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 560,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,38 | 0,02 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 347,00 | 33 375,17 | 33 375,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,98 | 0,08 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 147,00 | 14 147,00 | 14 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 3 030,85 | 3 030,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 16 200,00 | 16 197,32 | 16 197,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,04 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 20 513,90 | 19 631,54 | 19 631,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70 | 0,06 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 20 513,90 | 19 631,54 | 19 631,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70 | 0,06 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 800,00 | 18 917,64 | 18 917,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,54 | 0,05 |
| | | 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 | 713,90 | 713,90 | 713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 2 901 500,00 | 2 738 039,85 | 2 518 735,08 | 2 518 735,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,99 | 7,41 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 400,00 | 25 400,00 | 8 102,94 | 8 102,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 0,07 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 | 2 500,00 | 1 350,94 | 1 350,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,04 | 0,01 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 900,00 | 22 900,00 | 6 752,00 | 6 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,48 | 0,06 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 239 700,00 | 2 038 700,00 | 1 975 807,06 | 1 975 807,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92 | 5,51 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 700,00 | 631,38 | 631,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,20 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 284,62 | 6 284,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78 | 0,02 |
| | | 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 | 2 212 000,00 | 2 009 000,00 | 1 952 242,14 | 1 952 242,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17 | 5,43 |
| | | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 648,92 | 16 648,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,24 | 0,05 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 030,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 030,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 000,00 | 53 000,00 | 51 211,08 | 51 211,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62 | 0,14 |
| | | 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 | 49 000,00 | 53 000,00 | 51 211,08 | 51 211,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62 | 0,14 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 584 400,00 | 616 840,00 | 482 545,00 | 482 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 | 1,67 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 300 000,00 | 281 600,00 | 281 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,87 | 0,81 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 284 400,00 | 280 770,00 | 164 872,00 | 164 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,72 | 0,76 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 70,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,29 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 555 590,00 | 1 860 102,00 | 1 483 492,33 | 1 183 492,33 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 79,75 | 5,03 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 474 990,00 | 1 474 990,00 | 1 102 345,89 | 1 102 345,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,74 | 3,99 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 474 990,00 | 1 474 990,00 | 1 102 345,68 | 1 102 345,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,74 | 3,99 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 600,00 | 62 740,00 | 62 739,20 | 62 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,17 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 600,00 | 62 740,00 | 62 739,20 | 62 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,17 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,81 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,81 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 831,26 | 15 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,16 | 0,05 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 831,26 | 15 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,16 | 0,05 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 2 372,00 | 2 575,98 | 2 575,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 0,01 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 232,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,90 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 090,00 | 1 247,43 | 1 247,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,44 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,00 | 48,55 | 48,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 053 784,00 | 2 310 506,00 | 2 310 506,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 506,00 | 0,00 | 100,00 | 6,25 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 053 784,00 | 2 310 506,00 | 2 310 506,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 506,00 | 0,00 | 100,00 | 6,25 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 053 784,00 | 2 310 506,00 | 2 310 506,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 506,00 | 0,00 | 100,00 | 6,25 |
| | | | OGÓLEM: | 30 592 529,00 | 36 969 925,48 | 36 553 260,41 | 31 345 868,37 | 542 341,91 | 5 207 392,04 | 1 171 585,01 | 98,87 | 100,00 |

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | 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 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OGÓLEM: | | | | 2 335 727,24 | 2 262 834,51 | 2 262 834,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 583,31 | 8 583,31 | 8 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 583,31 | 8 583,31 | 8 583,31 | 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 | 8 583,31 | 8 583,31 | 8 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 849,00 | 133 602,00 | 133 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 139 849,00 | 133 602,00 | 133 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53 |
| | | 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 | 139 849,00 | 133 602,00 | 133 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 197,00 | 35 684,39 | 35 684,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 249,00 | 1 248,12 | 1 248,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |
| | | 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 | 1 249,00 | 1 248,12 | 1 248,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 36 736,00 | 34 224,27 | 34 224,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,16 |
| | | 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 | 36 736,00 | 34 224,27 | 34 224,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,16 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 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 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 434,00 | 1 434,00 | 1 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 434,00 | 1 434,00 | 1 434,00 | 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 | 1 434,00 | 1 434,00 | 1 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 64 757,93 | 61 874,04 | 61 874,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,55 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 757,93 | 61 874,04 | 61 874,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,55 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 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 | 64 757,93 | 61 874,04 | 61 874,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,55 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 837,00 | 17 134,55 | 17 134,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,06 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 837,00 | 17 134,55 | 17 134,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,06 |
| | 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 | 17 837,00 | 17 134,55 | 17 134,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,06 |
| 855 | | Rodzina | 2 065 069,00 | 2 004 522,22 | 2 004 522,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 011 000,00 | 1 952 242,14 | 1 952 242,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08 |
| | 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 | 2 009 000,00 | 1 952 242,14 | 1 952 242,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17 |
| | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 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 | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 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 | 53 000,00 | 51 211,08 | 51 211,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62 |
| | 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 | 53 000,00 | 51 211,08 | 51 211,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62 |
| OGÓLEM: | | | 2 335 727,24 | 2 262 834,51 | 2 262 834,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88 |

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA SEJNY W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa instytucji lub przeznaczenie | kwota planu dotacji | | | WYKONANIE |
|---|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST - Starostwo Powiatowe w Sejnach na dofinansowanie budowy ronda | 16 666,00 | x | x | 16 666,00 |
| 801 | 80101 | 2310 | dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach | 5 000,00 | x | x | 1 884,24 |
| 851 | 85153 | 2800 | dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych | 3 000,00 | x | x | 3 000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych | 39 500,00 | x | x | 39 300,00 |
| 900 | 90095 | 2310 | dotacja na zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Sejny w schronisku dla zwierząt w Suwałkach | 17 500,00 | x | x | 17 011,33 |
| 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury w Sejnach | x | 580 000,00 | x | 580 000,00 |
| 921 | 92116 | 2800 | Biblioteka Publiczna w Sejnach | 8 850,00 | x | x | 8 842,45 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Sejnach | x | 230 000,00 | x | 230 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 90 516,00 | 810 000,00 | 0,00 | 896 704,02 |
| razem jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | 900 516,00 |
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | 896 704,02 |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach | x | 1 647 706,24 | x | 1 607 006,99 |
| 801 | 80101 | 2810 | Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach -dotacja nagrody specjalne | 25 573,05 | x | x | 25 350,29 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont w Sejnach | x | 57 418,22 | x | 57 418,22 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach | x | 211 423,00 | x | 206 879,88 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk | x | 412 610,00 | x | 403 536,05 |
| 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk - dotacja nagrody specjalne | 5 383,80 | x | x | 5 383,80 |
| 801 | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach | x | 61 680,95 | x | 61 653,96 |
| 801 | 80153 | 2810 | Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach dotacja podręczniki | 11 536,09 | | | 9 717,50 |
| 801 | 80195 | 2360 | dotacja na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania | 3 000,00 | x | x | 1 500,00 |
| 851 | 85153 | 2820 | dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia | 8 500,00 | x | x | 8 500,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 100 000,00 | x | x | 100 000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia | 91 000,00 | x | x | 60 620,00 |
| 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; | 6 000,00 | x | x | 6 000,00 |
| 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; | 3 000,00 | x | x | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 31 000,00 | x | x | 31 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 284 992,94 | 2 390 838,41 | 0,00 | 2 584 566,69 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | 2 584 566,69 |
| OGÓLEM WYDATKI NA DOTACJE | | | | | | | 3 481 270,71 |

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

2023

| <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 | 550 000,00 | 550 116,67 | 100,02% |
| OGÓLEM DOCHODY | | | 550 000,00 | 550 116,67 | 100,02% |
| <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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85153 | 2820 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| 851 | 85153 | 4190 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 851 | 85153 | 4210 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 851 | 85153 | 4300 | 13 500,00 | 11 270,00 | 83,48% |
| razem rozdział 85153 | | | 25 000,00 | 22 770,00 | 91,08% |
| <i>profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</i> | | | | | |
| 851 | 85154 | 2360 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 2800 | 39 500,00 | 39 300,00 | 99,49% |
| 851 | 85154 | 2820 | 91 000,00 | 60 620,00 | 66,62% |
| 851 | 85154 | 3030 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4110 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4120 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4170 | 92 690,00 | 89 622,04 | 96,69% |
| 851 | 85154 | 4190 | 8 000,00 | 3 200,00 | 40,00% |
| 851 | 85154 | 4210 | 141 730,00 | 72 201,41 | 50,94% |
| 851 | 85154 | 4220 | 2 000,00 | 345,39 | 17,27% |
| 851 | 85154 | 4260 | 4 000,00 | 1 736,99 | 43,42% |
| 851 | 85154 | 4300 | 199 926,45 | 93 804,70 | 46,92% |
| 851 | 85154 | 4360 | 2 000,00 | 1 105,90 | 55,30% |
| 851 | 85154 | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4610 | 6 000,00 | 4 352,76 | 72,55% |
| 851 | 85154 | 4700 | 12 700,00 | 12 649,00 | 99,60% |
| razem rozdział | | | 703 146,45 | 478 938,19 | 68,11% |
| OGÓLEM WYDATKI | | | 728 146,45 | 501 708,19 | 68,90% |
| <i>uzyskane dochody z zezwoleń</i> | | | | 550 116,67 | |
| <i>niewykonane wydatki roku 2022</i> | | | | 178 146,45 | |
| <i>razem do wydatkowania w 2023r</i> | | | | 728 263,12 | |
| <i>wykonane wydatki 2023</i> | | | | 501 708,19 | |
| <i>środki do przyjęcia w 2024</i> | | | | 226 554,93 | |

**WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE 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 | 125 551,43 | 125 551,43 | 100,00% |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | 125 551,43 | 125 551,43 | 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 | 134 374,43 | 113 196,21 | 84,24% |
| <i>razem rozdział</i> | | | 134 374,43 | 113 196,21 | 84,24% |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 134 374,43 | 113 196,21 | 84,24% |
| <i>uzyskane dochody z opłat</i> | | | | 125 551,43 | |
| <i>niewykonane wydatki roku 2022</i> | | | | 0,00 | |
| <i>razem do wydatkowania w 2023r</i> | | | | 125 551,43 | |
| <i>wykonane wydatki</i> | | | | 113 196,21 | |
| <i>środki do przyjęcia w 2024</i> | | | | 12 355,22 | |

| PODSUMOWANIE | |
|--------------------------------------|-------------------|
| <i>uzyskane dochody z opłat</i> | 675 668,10 |
| <i>niewykonane wydatki roku 2022</i> | 178 146,45 |
| <i>razem do wydatkowania w 2023r</i> | 853 814,55 |
| <i>wykonane wydatki</i> | 614 904,40 |
| <i>środki do przyjęcia w 2024</i> | 238 910,15 |

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH W MIEŚCIE SEJNY ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Par. | Plan po zmianach | Wykonanie | % | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---------------------|------------------|---------------|--|
| <i>dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | | | | | | | | |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 474 990,00 | 1 102 345,68 | 74,74% | | | | |
| OGÓLEM DOCHODY | | | 1 474 990,00 | 1 102 345,68 | 74,74% | | | | |
| 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 | 53 072,00 | 47 229,90 | 88,99% | | |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodzenia roczne | | 3 552,00 | 3 524,60 | 99,23% | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 030,97 | 8 021,72 | 88,82% | | |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy ioraz fundusz solidarnościowy | | 1 632,03 | 1 379,73 | 84,54% | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz socjalny | | 1 813,00 | 1 788,66 | 98,66% | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | | 450,00 | 390,00 | 86,67% | | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK | | 900,00 | 337,12 | 37,46% | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - prowizje bankowe | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | |
| | | razem ppkt 3) | | | | 70 450,00 | 62 671,73 | 88,96% | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie odpadów | | ppkt 1) - odbiór, transport,zbieranie,odzysk i unieszkodliwienie odpadów | 1 404 540,00 | 1 244 837,65 | 94,34% | |
| 4300 | zakup usług pozostałych- odbiór i zagospodarowanie dodatkowych wywozów | ppkt.1) - odbiór, transport,zbieranie,odzysk i unieszkodliwienie odpadów | 0,00 | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych - obsługa PSZOK | ppkt 2) - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 84 000,00 | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych RAZEM | | 1 328 837,65 | | | | | | |
| razem rozdział 9002 - WYDATKI OGÓLEM | | | | <i>art. 6r pkt 2</i> | 1 474 990,00 | 1 391 509,38 | | | |

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W MIEŚCIE SEJNY ZA 2023 ROK**

2023

| <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 | 20 000,00 | 15 831,26 | 79,16% |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | 20 000,00 | 15 831,26 | 79,16% |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Par.</i> | | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <i>ochrona środowiska - WYDATKI</i> | | | | | |
| 900 | 90004 | 4300 | | 11 868,73 | |
| <i>razem rozdział</i> | | | | 11 868,73 | |
| 900 | 90095 | 4300 | | 25 923,50 | |
| 900 | 90095 | 4430 | | 7 011,00 | |
| <i>razem rozdział</i> | | | | 32 934,50 | |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 0,00 | 44 803,23 | |
| <i>uzyskane dochody</i> | | | | | 15 831,26 |
| <i>przyjęte w 2023</i> | | | | | 0,00 |
| <i>wykonane wydatki</i> | | | | | 44 803,23 |
| <i>do przyjęcia w 2024</i> | | | | | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2023 ROK

| <i>Treść</i> | <i>paragraf</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | 36 969 925,48 | 36 553 260,41 | 98,87% |
| dochody bieżące | | 32 207 012,06 | 31 345 868,37 | 97,33% |
| dochody majątkowe | | 4 762 913,42 | 5 207 392,04 | 109,33% |
| | | | | |
| WYDATKI | | 40 011 007,21 | 35 152 477,32 | 87,86% |
| wydatki bieżące | | 31 986 696,27 | 29 104 158,19 | 90,99% |
| wydatki majątkowe | | 8 024 310,94 | 6 048 319,13 | 75,37% |
| | | | | |
| Nadwyżka /Deficyt | | -3 041 081,73 | 1 400 783,09 | |
| | | | | |
| PRZYCHODY | | 4 516 081,73 | 1 923 206,58 | 42,59% |
| kredyty i pożyczki | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| splata udzielonych pożyczek | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| niewykorzystane środki pieniężne | 905 | 252 838,15 | 252 838,15 | 100,00% |
| wolne środki | 950 | 1 263 243,58 | 1 670 368,43 | 132,23% |
| | | | | |
| ROZCHODY | | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 100,00% |
| udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| wykup innych pap wartościowych | 982 | 1 403 000,00 | 1 403 000,00 | 100,00% |
| splaty pożyczek i kredytów | 992 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| | | | | |
| (dochody + przychody) - (wydatki + rozchody) | | 0,00 | 1 848 989,67 | |
| dochody bieżące - wydatki bieżące | | 220 315,79 | 2 241 710,18 | |

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

WYDATKI INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | | | WYKONANIE | | |
|------------|----------|------------------------------------|---|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | Wartość | Środki własne | Środki zewnętrzne | Wartość | Środki własne | Środki zewnętrzne |
| | | | | 8 007 644,94 | | | 6 031 653,13 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 512 000,00 | | | 512 000,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 512 000,00 | | | 512 000,00 | | |
| | | 6050 | Budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego I i II etap | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 526 550,00 | | | 241 388,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | | | 50 000,00 | | |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej garaży oraz środki na projekt zmiany źródła ogrzewania na Wileńskiej 10 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 351 000,00 | | | 116 850,00 | | |
| | | 6050 | Budowa zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska); dostosowanie koncepcji CAS do wymogów konserwatora | 1 351 000,00 | 1 351 000,00 | 0,00 | 116 850,00 | 116 850,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 115 550,00 | | | 74 538,00 | | |
| | | 6050 | środki na projekt na sieć ciepłowniczą | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 74 538,00 | 74 538,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy i komplet dokumentów przetargowych do zadania „Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu na terenie miasta Sejny” | 74 550,00 | 74 550,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 925 854,96 | | | 920 853,80 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 925 854,96 | | | 920 853,80 | | |
| | | 6057;6059; 6060;60607 ; 6069 | Realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług, zakup niezbędnych urządzeń technicznych | 925 854,96 | 156 666,84 | 769 188,12 | 920 853,80 | 155 891,11 | 764 962,69 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 698 554,00 | | | 694 361,83 | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 698 554,00 | | | 694 361,83 | | | |
| | | 6050 6370 | Dokończenie podłączenia budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 36 do instalacji gazowej | 50 614,00 | 50 614,00 | 0,00 | 50 614,00 | 50 614,00 | 0,00 |
| | | | Prace dodatkowe przy przebudowie instalacji c.o | 45 300,00 | 45 300,00 | 0,00 | 643 747,83 | 193 447,83 | 450 300,00 |
| | | | Przebudowa instalacji co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż. (Rządowy Fundusz Polski Ład) | 602 640,00 | 152 340,00 | 450 300,00 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 351 699,98 | | | 330 521,76 | | | |
| | 85154 | Pozostała działalność | 134 374,43 | | | 113 196,21 | | | |
| | | 6050 | Dokończenie adaptacji piętra na placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13 | 134 374,43 | 134 374,43 | 0,00 | 113 196,21 | 113 196,21 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 217 325,55 | | | 217 325,55 | | | |
| | | 6050 | Dostosowanie budynku przy ul. 1 Maja 2 do wymogów sanitarnych | 217 325,55 | 217 325,55 | 0,00 | 217 325,55 | 217 325,55 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 942 200,00 | | | 477 764,17 | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 942 200,00 | | | 477 764,17 | | | |
| | | 6050 | Oświetlenie ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego (dokumentacja techniczna i wykonanie) | 942 200,00 | 642 200,00 | 300 000,00 | 477 764,17 | 177 764,17 | 300 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 050 786,00 | | | 2 854 763,57 | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 050 786,00 | | | 2 854 763,57 | | | |
| | | 6050 6370 | Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z nadzorem inwestorskim (Rządowy Fundusz Polski Ład) | 3 050 786,00 | 740 280,00 | 2 310 506,00 | 2 854 763,57 | 544 257,57 | 2 310 506,00 |
| Razem: | | | | 7 921 344,94 | 4 091 350,82 | 2 760 806,00 | 6 031 653,13 | 2 205 884,44 | 3 825 768,69 |

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2023 ROKU

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (rozdział) | RAZEM | 1 629 840,32 | 724 985,36 | 904 854,96 | 696 407,04 | 899 956,10 | 1 596 363,14 | 1 596 363,14 | |
|-----|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 9 - środki z budżetu krajowego | 242 313,28 | 106 646,44 | 135 666,84 | 95 368,97 | 134 993,41 | 230 362,38 | | |
| | | | 7 - środki z UE | 1 387 527,04 | 618 338,92 | 769 188,12 | 601 038,07 | 764 962,69 | 1 366 000,76 | | |
| | | | | PLAN | | | | WYKONANIE | | | |
| | | | ROK finansowanie | Razem w 2023 | 2023 | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | 2023 | 2023 |
| 1 | e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta | 75023 | 9 - środki z budżetu krajowego | 1 467 679,22 | 220 151,88 | 84 485,04 | 135 666,84 | 84 396,48 | 134 993,41 | 219 389,89 | 1 462 599,20 |
| | | | 7 - środki z UE | | 1 247 527,34 | 478 339,22 | 769 188,12 | 478 246,62 | 764 962,69 | 1 243 209,31 | |
| 2 | 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." | 75495 | 9 - środki z budżetu krajowego | 139 251,00 | 22 160,40 | 22 160,40 | 0,00 | 10 972,48 | 0,00 | 10 972,48 | 111 623,92 |
| | | | 7 - środki z UE | | 117 090,60 | 117 090,60 | 0,00 | 100 651,44 | 0,00 | 100 651,44 | |
| 3 | Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00 | 72095 | 9 - środki z budżetu krajowego | 22 908,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| | | | 7 - środki z UE | | 22 908,10 | 22 908,10 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | |
| 4 | SAS - rozliczenie | 85295 | 9 - środki z budżetu krajowego | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| | | | 7 - środki z UE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,01 | |

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZREALIZOWANE W ROKU 2023*w trakcie roku zmieniono zadanie*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |
|---------------|----------|----------------|---|------------------|------------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 855 | | | Rodzina | 53 417,80 | 26 300,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 53 417,80 | 26 300,00 |
| | | 4210 i 4300 | zabezpieczenie środków na wymianę podłóg w żłobku | 53 417,80 | 26 300,00 |
| Razem: | | | | 53 417,80 | 26 300,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 29 marca 2024 r.

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 roku

1. 1 Grunty

2023

| GRUNTY OGÓLEM (w hektarach) | | 94,9585 |
|------------------------------------|--|----------------|
| 1 | Działki oddane w trwały zarząd | 1,9994 |
| 2 | Działki przekazane w użytkowanie wieczyste | 33,9779 |
| | przekazane pod urządzenia infrastruktury technicznej | 0,0494 |
| | przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach oraz na cele mieszkaniowe | 3,2355 |
| | przekazane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa | 0,3801 |
| | działki rolne | 0,3767 |
| | ogródki działkowe | 22,5549 |
| | grunty pod garażami | 0,5790 |
| | pozostałe grunty | 6,8023 |
| 3 | Działki nieoddane w użytkowanie wieczyste | 58,9812 |
| | składowisko odpadów w Konstantynówce | 2,9104 |
| | grunty rolnicze, w większości łąki, częściowo podmokłe | 31,1355 |
| | grunty pod budynkami użyteczności publicznej | 0,53 |
| | drogi gminne | 10,1498 |
| | stadion | 3,62 |
| | Pozostałe grunty | 10,6355 |
| 4 | Działki z poz. 3 oddane w dzierżawę | 4,3565 |

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 2.781,87 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

| Budynki i lokale użytkowe (wartość brutto w PLN) | | 10 064 832,17 |
|---|--|----------------------|
| 1 | Ratusz | 394.807,60 |
| 2 | Budynek kina | 1 287 821,26 |
| 3 | Budynek Szkoły Podstawowej przy Wojska Polskiego | 4 264 339,46 |
| 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 | 78 470,90 |
| 7 | Budynek przy 1 Maja 2 | 120 356,73 |
| 8 | Garaż blaszak | 4 500,00 |
| 9 | Budynki pozostałe | 1 918 391,82 |
| 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. 8,957 km, w tym:

- z nawierzchnią asfaltową ok. 5,587 km
- z nawierzchnią gruntową ok. 3,370 km.

Wartość ulic miejskich wynosi brutto – 13.562.752,59 PLN a oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta – 2.160.925,16 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. Powstańców Sejneńskich – 55.276,00 PLN brutto.

1. 3. 2Kanalizacja

Wartość kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kolektora sanitarnego i przepompowni wynosi brutto 4.771.335,27 PLN.

1. 3. 3Targowisko

Wartość targowiska miejskiego wraz z ogrodzeniem wynosi brutto 1,893.530,49 PLN.

1. 3. 4Wysypisko

Wartość wysypiska w Konstantynówce wynosi brutto 274.211,73 PLN, wartość dojazdu i drogi do wysypiska – 47.885,02 PLN brutto.

1. 3. 5Stadion miejski i boiska sportowe

| | <i>Stadion i boiska (wartość brutto w PLN)</i> | 4 220 191,04 |
|---|--|---------------------|
| 1 | stadion miejski | 610 074,68 |
| 2 | nawierzchnia na stadionie | 1 194 963,17 |
| 3 | ogrodzenie stadionu | 129 110,66 |
| 4 | boisko sportowe | 995 656,33 |
| 5 | boisko sportowe - orlik | 1 063 995,85 |
| 6 | boisko do piłki plażowej | 4 059,00 |
| 7 | tor-dirt | 69 001,79 |
| 8 | siłownia na powietrzu | 22 800,00 |
| 9 | OSA | 130 529,56 |

1. 3. 6Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

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

1. 4Kotły i maszyny energetyczne

| | <i>kotły i maszyny energetyczne (w PLN brutto)</i> | 249 073,00 |
|---|--|------------|
| 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

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Sprzęt elektroniczny</u> | 1.014.041,44 + 122.979,00 przekazany do nauki zdalnej |
| <u>Maszyny i urządzenia</u> | 916.974,50 |

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

| | |
|-----------------------------|------------|
| <u>Sprzęt elektroniczny</u> | 970.161,21 |
| <u>Maszyny i urządzenia</u> | 220.688,05 |

3. MOPS

| | |
|-----------------------------|-----------|
| <u>Sprzęt elektroniczny</u> | 60.020,05 |
|-----------------------------|-----------|

4. Ośrodek Kultury

| | |
|-----------------------------|-----------|
| <u>Sprzęt elektroniczny</u> | 61.687,00 |
|-----------------------------|-----------|

1. 6 Środki transportu

Nie występują.

2. Udziały Miasta

Miasto Sejny posiada:

- 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Sejnach spółka zoo o wartości 6.845.000,00 PLN co stanowi 13.690 udziałów w wartości nominalnej 500,00 PLN każdy
- 20.000,00 udziałów po 100,00 PLN w spółce MT PHARMA Sejny sp. zoo o wartości 2.000.000,00 PLN;
- 64.541 udziałów po 50,00 PLN w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Podlaskie o wartości 3.227.050,00 PLN

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2023 roku

- 1) Aport do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Podlaskie Spółka z o.o. w Łapach o łącznej powierzchni 0,2166 ha o wartości 227.058,00 PLN = 4.541 udziałów
- 2) Sprzedaż pięciu działek o łącznej powierzchni 0,3115 ha o wartości 419.024,98 PLN.

4. Dochody z majątku

Wykonanie dochodów z majątku w 2023 roku wynosiło **718.448,48** PLN i dotyczyło:

- a) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **419.024,98** PLN;
- b) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **14.824,63** PLN;
- c) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **100.025,94** PLN
- d) dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie **184.572,93** PLN

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SEJNY w 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą Nr XLIX/336/22 z dnia 22 GRUDNIA 2022 r., na lata 2023 -2034, czyli do roku, w którym spłacie ulegały zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2023 r. WPF została zmieniona następującymi aktami:

| Lp. | Zestawienie zmian | Data podjęcia |
|-----|--|---------------|
| 1 | 2 | 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 |

a okres prognozowanych spłat wydłużył się do roku 2039.

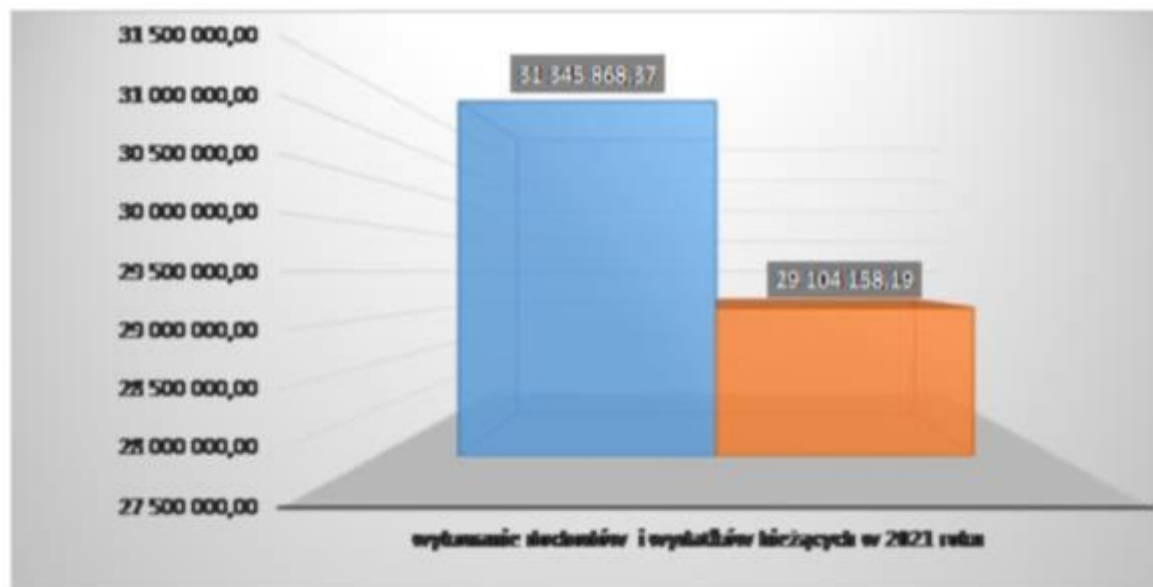
Wykonane w 2023 r wydatki bieżące w wysokości **29.104.158,19** PLN

(w 2022 – 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 **31.345.868,37** PLN

(w 2022 – 31.955.429,97; 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 2023 roku przewidziano do realizacji przedsięwzięcia :

- *Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1 Maja 17;*
- *Budowa domów komunalnych*
- *Budowa kotłowni i ciepłociągu*
- *Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i stacji uzdatniania wody*
- *Instalacje co i poprawa dostępności oraz dostosowanie do przepisów p.poż w ZSP.*

Wykonanie wydatków na realizowane przedsięwzięcia w 2023 r przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2023 | wykonanie |
|------|---|--|------------------|----|--------------|--------------|
| | | | od | do | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 174 276,00 | 3 689 899,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 124 276,00 | 3 689 899,40 |

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 5 174 276,00 | 3 689 899,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 50 000,00 | 0,00 |
| <i>1.3.1.1</i> | <i>„Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny” na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna</i> | <i>SEJNY</i> | <i>2020</i> | <i>2023</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 124 276,00 | 3 689 899,40 |
| <i>1.3.2.1</i> | <i>Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1 Maja 17 wraz z budową ścieżki edukacyjno - turystycznej - Poprawa warunków realizacji zadań w zakresie kultury</i> | <i>Urząd Miasta Sejny</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>3 050 786,00</i> | <i>2 854 763,57</i> |
| <i>1.3.2.2</i> | <i>budowa domów komunalnych - budowa domów komunalnych z BGK</i> | <i>Urząd Miasta Sejny</i> | <i>2023</i> | <i>2025</i> | <i>1 351 000,00</i> | <i>116 850,00</i> |
| <i>1.3.2.3</i> | <i>budowa kotłowni - budowa kotłowni</i> | <i>Urząd Miasta Sejny</i> | <i>2023</i> | <i>2025</i> | <i>74 550,00</i> | <i>74 538,00</i> |
| <i>1.3.2.4</i> | <i>instalacje co i poprawa dostępności - instalacja c.o. poprawa dostępności dostosowanie do przepisów p.poż (polski ład)</i> | <i>Urząd Miasta Sejny</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>647 940,00</i> | <i>643 747,83</i> |
| <i>1.3.2.5</i> | <i>budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i stacji uzdatniania wody - ciepło i woda</i> | <i>Urząd Miasta Sejny</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Wykonanie (wykazane w załączniku tabelarycznym) za rok 2023 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: | | 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 |
| 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 |
| Plan 2023 | 36 969 925,48 | 32 207 012,06 | 3 535 356,00 | 228 798,00 | 11 075 576,85 | 8 334 105,63 | 9 033 175,58 | 2 995 500,00 | 4 762 913,42 | 417 837,00 | 4 330 251,42 |
| Wykonanie 2023 | 36 553 260,41 | 31 345 868,37 | 3 535 356,00 | 228 798,00 | 11 075 576,85 | 8 085 557,54 | 8 420 579,98 | 2 842 506,54 | 5 207 392,04 | 419 024,98 | 4 773 542,43 |
| 2024 | 46 580 417,00 | 33 376 311,00 | 5 059 839,00 | 284 219,00 | 12 815 272,00 | 5 801 533,00 | 9 415 448,00 | 3 295 000,00 | 13 204 106,00 | 504 576,00 | 12 694 708,00 |
| 2025 | 59 953 511,00 | 29 093 000,00 | 5 473 000,00 | 308 000,00 | 9 444 000,00 | 3 785 000,00 | 10 083 000,00 | 3 421 000,00 | 30 860 511,00 | 4 000 000,00 | 26 860 511,00 |
| 2026 | 34 964 000,00 | 29 964 000,00 | 5 807 000,00 | 327 000,00 | 9 531 000,00 | 3 903 000,00 | 10 396 000,00 | 3 538 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2027 | 30 873 000,00 | 30 872 000,00 | 6 101 000,00 | 344 000,00 | 9 770 000,00 | 4 001 000,00 | 10 656 000,00 | 3 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 31 832 000,00 | 31 832 000,00 | 6 429 000,00 | 363 000,00 | 10 015 000,00 | 4 102 000,00 | 10 923 000,00 | 3 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 32 812 000,00 | 32 812 000,00 | 6 762 000,00 | 382 000,00 | 1 026 600,00 | 4 205 000,00 | 11 197 000,00 | 3 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 33 818 000,00 | 33 818 000,00 | 7 105 000,00 | 402 000,00 | 10 523 000,00 | 4 311 000,00 | 11 477 000,00 | 3 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 34 850 000,00 | 24 850 000,00 | 7 458 000,00 | 422 000,00 | 10 787 000,00 | 4 419 000,00 | 11 764 000,00 | 4 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 35 710 000,00 | 35 710 000,00 | 7 621 000,00 | 443 000,00 | 11 057 000,00 | 4 530 000,00 | 12 059 000,00 | 4 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 36 705 000,00 | 36 705 000,00 | 7 681 000,00 | 465 000,00 | 11 084 000,00 | 4 644 000,00 | 12 061 000,00 | 4 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 38 138 000,00 | 38 138 000,00 | 8 400 000,00 | 488 000,00 | 11 118 000,00 | 4 761 000,00 | 12 671 000,00 | 4 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 39 308 000,00 | 39 308 000,00 | 9 018 000,00 | 512 000,00 | 11 909 000,00 | 4 881 000,00 | 12 988 000,00 | 4 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 40 508 000,00 | 40 508 000,00 | 9 447 000,00 | 537 000,00 | 12 207 000,00 | 5 004 000,00 | 13 313 000,00 | 4 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 41 728 000,00 | 41 728 000,00 | 9 877 000,00 | 562 000,00 | 12 513 000,00 | 5 130 000,00 | 13 646 000,00 | 4 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 42 977 000,00 | 42 977 000,00 | 10 317 000,00 | 587 000,00 | 12 826 000,00 | 5 259 000,00 | 13 988 000,00 | 4 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 43 816 000,00 | 43 816 000,00 | 10 576 000,00 | 614 000,00 | 12 947 000,00 | 5 341 000,00 | 14 338 000,00 | 4 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 2023 | 40 011 007,21 | 31 986 696,27 | 11 739 124,09 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 024 310,94 | 8 024 310,94 | 16 666,00 |
| Wykonanie 2023 | 35 152 477,32 | 29 104 158,19 | 11 093 262,75 | 0,00 | 0,00 | 676 249,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 048 319,13 | 6 048 319,13 | 16 666,00 |
| 2024 | 56 088 604,55 | 34 343 239,13 | 14 101 109,20 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 745 365,42 | 21 745 365,42 | 120 000,00 |
| 2025 | 58 869 476,20 | 28 984 700,00 | 13 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 884 776,20 | 29 884 776,20 | 0,00 |
| 2026 | 339 794 000,00 | 28 774 400,00 | 13 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 586 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 000,00 | 5 205 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 29 884 745,38 | 29 346 200,00 | 13 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 545,38 | 538 545,38 | 0,00 |
| 2028 | 30 851 600,00 | 29 994 600,00 | 13 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 000,00 | 857 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 822 000,00 | 30 992 100,00 | 13 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 257 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 900,00 | 829 900,00 | 0,00 |
| 2030 | 32 894 000,00 | 32 072 900,00 | 13 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 100,00 | 821 100,00 | 0,00 |
| 2031 | 33 878 000,00 | 32 979 800,00 | 14 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 200,00 | 898 200,00 | 0,00 |
| 2032 | 34 739 000,00 | 33 926 800,00 | 14 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 200,00 | 812 200,00 | 0,00 |
| 2033 | 35 710 000,00 | 34 568 000,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 37 148 000,00 | 35 869 100,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 900,00 | 1 278 900,00 | 0,00 |
| 2035 | 38 318 000,00 | 36 992 400,00 | 15 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 600,00 | 1 325 600,00 | 0,00 |
| 2036 | 39 518 000,00 | 38 155 600,00 | 15 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 400,00 | 1 362 400,00 | 0,00 |
| 2037 | 40 738 000,00 | 39 338 900,00 | 15 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 100,00 | 1 399 100,00 | 0,00 |
| 2038 | 41 987 000,00 | 40 581 100,00 | 15 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 900,00 | 1 405 900,00 | 0,00 |
| 2039 | 42 905 400,00 | 41 606 400,00 | 16 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Rozchody budżetu | Splaty 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 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 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 | 1 084 034,80 | 1 084 034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 600,00 | 984 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 254,62 | 987 254,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 400,00 | 980 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 000,00 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 600,00 | 910 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------|------|--|---|---------------|---|---|--|-----|---|-----|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 827 854,62 | 0,00 | 220 315,79 | 2 143 522,37 | | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 827 854,62 | 0,00 | 2 241 710,18 | 4 164 916,76 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 748 889,42 | 0,00 | -966 928,13 | 620 224,62 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 664 854,62 | 0,00 | 108 300,00 | 108 300,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 680 254,62 | 0,00 | 1 189 600,00 | 1 189 600,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 693 000,00 | 0,00 | 1 525 800,00 | 1 525 800,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 712 600,00 | 0,00 | 1 837 400,00 | 1 837 400,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 722 600,00 | 0,00 | 1 819 900,00 | 1 819 900,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 798 600,00 | 0,00 | 1 745 100,00 | 1 745 100,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 826 600,00 | 0,00 | 1 870 200,00 | 1 870 200,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 855 600,00 | 0,00 | 1 783 200,00 | 1 783 200,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 860 600,00 | 0,00 | 2 137 000,00 | 2 137 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 870 600,00 | 0,00 | 2 268 900,00 | 2 268 900,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 880 600,00 | 0,00 | 2 315 600,00 | 2 315 600,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 890 600,00 | 0,00 | 2 352 400,00 | 2 352 400,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 900 600,00 | 0,00 | 2 389 100,00 | 2 389 100,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 910 600,00 | 0,00 | 2 395 900,00 | 295 900,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 600,00 | 2 209 600,00 | | | |

| 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 ww 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 nierówności 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 21,25% | 21,91% | x | x | x | x |
| Plan 2023 | 0,00% | 13,21% | 15,01% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 13,21% | 15,01% | x | x | x | x |
| 2024 | 5,49% | -1,51% | 0,32% | 12,27% | 13,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,88% | 4,02% | x | 10,41% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,03% | 6,81% | x | 7,57% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,79% | 6,80% | x | 7,22% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,54% | 7,63% | x | 7,42% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,36% | 7,26% | x | 7,00% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,92% | 6,71% | x | 4,97% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,88% | 6,83% | x | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,70% | 6,31% | x | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,60% | 7,16% | x | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,40% | 7,23% | x | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,19% | 7,04% | x | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,03% | 6,86% | x | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,87% | 6,69% | x | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,72% | 6,45% | x | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,40% | 5,77% | x | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | Spłaty o których mowa w poz 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 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 |
| Plan 2023 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 29 marca 2024 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY MIASTA SEJNY
ZA ROK 2023**

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Sejnach za 2023 rok

Organizacja i statut biblioteki

Stan organizacyjny: Statut nadany Uchwałą Nr XXXVIII/173/17 Rady Miasta Sejny z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury; Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sejnach z dnia 4 maja 2017 r. Biblioteka posiada osobowość prawną. Jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Sejny pod numerem 1/2017 dnia 1.04.2017 r. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Miasto Sejny, natomiast nadzór merytoryczny pełni Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

W 2023 roku biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 4 bibliotekami sieci (w tym 2 z filiami bibliotecznymi).

Lokal biblioteki

Biblioteka Publiczna w Sejnach funkcjonuje w lokalu stanowiącym własność ZSO w Sejnach. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni 262,00 m².

Kadra

Zadania biblioteki w 2023 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 instrukcyjno – metodyczna

Seminaria:

Wspólnie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w dniu 22 marca 2023 r., zorganizowano seminarium dla bibliotekarzy z Powiatu sejneńskiego p.n. „Książka jako narzędzie rozwoju i terapii”. Uczestniczyło w nim 11 uczestników.

Podnoszenie kompetencji pracowników biblioteki związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych oraz potencjału kulturowego realizowaliśmy poprzez udział w **szkoleniach/warsztatach**:

1. **„Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej jako podstawa dobrego projektu. Źródła i techniki badawcze”** - podczas szkolenia poznaliśmy różne techniki rozpoznawania potrzeb oraz potencjału kulturowego lokalnej społeczności. Dowiedzieliśmy się też w jaki sposób możemy dostosować realizowane w ramach projektu działania do potrzeb i kontekstu społecznego w ramach jakiego funkcjonują. Poznaliśmy zasady tworzenia narzędzi badawczych i ich rodzaje. Nabytą podczas szkolenia wiedzę wykorzystaliśmy w praktyczny sposób - opracowując i przeprowadzając diagnozę potrzeb naszej społeczności. Dzięki niej rozpoznaliśmy potrzeby różnych grup naszych mieszkańców. Na ich budowaliśmy i nadal będziemy budować aktywność naszej biblioteki. Ponadto ważnym elementem tego szkolenia było zachęcanie innych bibliotekarzy do tego, żeby sami podejmowali podobne wyzwania i dzięki nim mogli realizować samodzielnie i wspólne inicjatywy kulturotwórcze w swoich społecznościach. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z: Biblioteki Publicznej Gminy Sejny wraz z Filią w Krasnowie, Biblioteki Publicznej Gminy Puńsk wraz z Filią w Smolanach, Bibliotek Gminy Giby oraz Biblioteki Publicznej w Sejnach.
2. **„Jak zachęcić dzieci do czytania? Rozwijanie kompetencji czytelniczych w oparciu o 4 sfery aktywności”** - było to szkolenie warsztatowe prowadzone metodą projektową. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się o 4 sferach aktywności, jaki możemy wykorzystać w pracy w bibliotece, aby zachęcić do czytania poprzez twórcze metody pracy z dzieckiem/ucznikiem. Wspólnie inspirowaliśmy się przykładowymi działaniami innych bibliotek, które moglibyśmy wykorzystać w swojej pracy z najmłodszymi czytelnikami. Wspólnie też zastanawialiśmy się nad innymi, nowymi pomysłami, np. jak wykorzystywać potencjał miejsca, przestrzeni publicznej wokół której mógłby powstać program najpierw edukacji proczytelniczej, a następnie rzeczywisty rozwój czytelnictwa. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z: Biblioteki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach, Biblioteki

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Puńsku Filia w Smolanach, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Biblioteki Publicznej Gminy Sejny Filia w Krasnowie oraz Biblioteki Publicznej w Sejnach;

3. **„Oferta kulturalna dla seniorów w bibliotece”** - uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z propozycjami działań, które mogą w przyszłości być działaniami kulturalno - edukacyjnymi kierowanymi do grupy seniorów. W trakcie szkolenia dowiedzieliśmy się także o tym, że najpierw należałoby zbadać potrzeby i oczekiwania seniorów wobec biblioteki. Podjęliśmy próbę określenia kim są seniorzy, jakie stereotypy funkcjonują w myśleniu o seniorach i co pracownicy bibliotek mogliby im zaproponować. Poznaliśmy też przykładowy model ofert dla seniorów, funkcjonujących w bibliotekach publicznych a także rekomendowane kierunki działań. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z: Biblioteki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach, Biblioteki Publicznej Gminy Puński Filia w Smolanach, Biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Biblioteki Publicznej Gminy Sejny Filia w Krasnowie oraz Biblioteki Publicznej w Sejnach.
4. **Warsztaty „Neurobik - trening pamięci i koncentracji dla seniorów, czyli co możesz zrobić dla swojego umysłu by zachował młodość”** - podczas spotkania dowiedzieliśmy się jak działa nasz mózg, o czym decyduje i należy robić, aby usprawnić pamięć i ją utrzymywać. Podczas zajęć poruszaliśmy wątki psychologiczne, które opisane są w książkach, zwracaliśmy uwagę na samo czytanie, które wpływa na rozwój słownictwa, wyobraźni, pamięci, podkreślając jego ważną rolę. Były też krzyżówki, kazusy, rebusy, zagadki i inne ćwiczenia usprawniające pracę mózgu i poprawiające pamięć oraz koncentrację. Wszystkich uczestników zapraszaliśmy do wypożyczeń w naszej bibliotece. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z: Biblioteki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Puńsku Filia w Smolanach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Puńsku, Biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Biblioteki Publicznej Gminy Sejny, Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach, Filia w Krasnowie oraz Biblioteki Publicznej w Sejnach.
5. **Szkolenie „Współpraca z otoczeniem lokalnym przy realizacji projektów kulturalnych”** - podczas szkolenia zdobywaliśmy wiedzę tym jak możemy współpracować z otoczeniem lokalnym podczas realizacji projektów kulturalnych. Dowiedzieliśmy o możliwościach włączania innych podmiotów w edukację kulturalną, delegować zadania, wykorzystywać potencjał osobowy, rzeczowy potencjalnych partnerów, jak pozyskiwać partnerów i współpracować z nimi, jak zbudować dobrze działający zespół oraz jak koordynować i nadzorować pracę zespołu, żeby stworzyć dobry projekt kulturalny. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z: Biblioteki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach, Biblioteki Publicznej Gminy Puński Filia w Smolanach, Biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Biblioteki Publicznej Gminy Sejny Filia w Krasnowie oraz Biblioteki Publicznej w Sejnach.
6. **Szkolenie „Biblioteka jako centrum i przestrzeń lokalnego życia kulturalnego”** - celem spotkania było poznanie działań nauczycieli z biblioteki miejsca najbardziej lubianego przez mieszkańców. Skupiliśmy się na promocji wydarzeń organizowanych przez biblioteki, nieupowszechniających czytelnictwo, na informacji czytelników i pozostałych osób o możliwościach wsparcia biblioteki w różnych dziedzinach życia. Poznaliśmy też metody na codzienną pracę ze społecznością lokalną, tak aby w przyszłości nasza instytucja stała się dla nich ważnym centrum lokalnego życia kulturalnego. Zachęcaliśmy uczestników do wypożyczania nowości wydawniczych, o których mówiliśmy podczas spotkania. Zaprezentowaliśmy także usługę naszej biblioteki pn. „Książka na telefon”. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z: Biblioteki Publicznej Gminy Puński Filia w Smolanach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach, Biblioteki Szkoły Podstawowej w Poćkunach, Biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Biblioteki im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Biblioteki Publicznej Gminy Sejny Filia w Krasnowie, Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki oraz Biblioteki Publicznej w Sejnach.

W powyższych działaniach **wzięło udział 120 uczestników** (pracowników bibliotek oraz innych instytucji).

Ponadto udzielano wsparcia oraz wymieniano się informacjami telefonicznie, 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+.

Działalność kulturalno-edukacyjna

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteka zorganizowała:

1. **Orszak Trzech Króli** – (03. 01. 2023 r.) – współorganizowany z Ośrodkiem Kultury w Sejnach oraz Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach; działanie obejmowało przemarsz ulicami miasta, poczęstunek w parku miejskim i koncert kolęd; (ok. 200 osób);
2. **Spotkanie poetycko – muzyczne** z Małgorzatą Kąkolewską (12. 01. 2023 r.); ilość osób: 14;
3. **Ferie w Bibliotece** – gry i zabawy na podłodze interaktywnej (ilość osób: **60**),
4. **Światowy Dzień Kota** (17. 02. 2023 r.) – w ramach działania zorganizowano zajęcia dla trzech klas pierwszych z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Uczestnicy zapoznali się z wybranymi książkami dla dzieci o kotach, poznali „bibliotecznego Kota”, rasy kotów i ich pochodzenie. W zajęciach uczestniczyło **62 dzieci**.
5. **Spotkanie poetycko – muzyczne** z Małgorzatą Kąkolewską dedykowane kobietom (22. 03. 2023 r.); ilość osób: 13 osób;
6. **Tradycyjne woskowanie pisanek** - Warsztaty pisania woskiem (06. 04. 2023 r.) – podczas spotkania uczestnicy uczyli się podstaw tradycyjnej techniki malowania pisanek woskiem; w warsztatach udział wzięło **4 dzieci i 3 dorosłych**;
7. **Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej** – zorganizowany w ogrodach dominikańskich: obejmował uroczyste podniesieni flagi narodowej przy odśpiewaniu Hymnu Polski, gry i zabawy dla dzieci (balony, dmuchawce do skakania, malowanie buzi w barwach narodowych oraz poczęstunek grochówką); organizator: Biblioteka Publiczna w Sejnach w ramach programu dotacyjnego Biura Niepodległa „Symbole Narodowe RP”; projekt Biblioteki Publicznej w Sejnach „O kolorach biały i czerwony, o symbolach orła i korony” (ilość osób: 100);
8. **XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek** pod hasłem „**Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!**” – został zorganizowany w naszej bibliotece w dniach 8 – 15 maja 2023 r. – do udziału w nim zaprosiliśmy trzy klasy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach. W ramach tygodnia bibliotek zorganizowaliśmy zajęcia animacyjno edukacyjne dla klas trzecich z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach o tematyce polskich symboli narodowych (uczestniczyło w nim: 75 dzieci).

Ponadto, w ramach tego tygodnia, zorganizowaliśmy zabawy na podłodze interaktywnej dla dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach, Przedszkola Językowego Let's Talk w Sejnach i ze Żłobka Miejskiego w Sejnach (z możliwości tej skorzystało: 75 najmłodszych);
9. **XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania** (01 – 07 czerwca 2023 r.) – podczas tygodnia czytaliśmy głośno dzieciom z Przedszkola Językowego Let's Talk w Sejnach pod hasłem „Książka jest jak ogród”; udział w wydarzeniu wzięło **45 dzieci**.
10. **Zajęcia animacyjno – edukacyjne** dla uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach (maj i czerwiec); zajęcia dotyczyły polskich symboli narodowych w ramach projektu Biblioteki Publicznej w Sejnach pn. „O kolorach Biały i czerwony, o symbolach orła i korony”, dofinansowanego przez Biuro Niepodległa; program: Symbole RP; udział wzięło **140** uczestników;
11. **Organizacja spaceru historycznego "Śladami Powstańców Sejneńskich"** (07. 07. 2023 r.). Podczas spaceru zaprezentowaliśmy miejsca związane z Powstaniem sejneńskim. Spacer rozpoczęliśmy od spotkania przy kościele, przy którym wprowadziliśmy zgromadzonych w genezę, przebieg, zakończenie oraz echa tego zrywy niepodległościowego. Następnie weszliśmy do kościoła, gdzie obejrzelśmy tablicę z nazwiskami powstańców. Na naszym „spacerowym szlaku” znalazł się także: klasztor poddominikański, ulica Zawadzkiego, ratusz miejski, Muzeum Ziemi Sejneńskiej (w nim zapoznaliśmy się z fotografiami powstańców i innymi artefaktami powstańczymi, zwiedziliśmy salę Wojska Polskiego i Czynu Niepodległościowego oraz salę poświęconą pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego). Następnie udaliśmy się przed pomnik Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej i cmentarz, na którym odwiedziliśmy groby powstańców.
12. W wirydarzu Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Polskiej **zorganizowano wieczornicę historyczną „Polska Wolna Suwerenna Niepodległa”** (18. 08. 2023) - wieczornica była spotkaniem otwartym, na którym przybliżona została wiedza o symbolach Rzeczypospolitej Polskiej: orle białym, barwach biało - czerwonych

i hymnie państwowym (o ich historii, znaczeniu, symbolice), a także sposobie ich użytkowania z należytą czcią i szacunkiem. spotkanie zakończyliśmy krótkim recitalem patriotycznym.

13. W rocznicę agresji rosyjskiej na Polskę, w wirydarzu Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Polskiej, odbył się **koncert literacko - muzyczny „Niepodległa, uskrzydłona białą orlą”** w wykonaniu orkiestry kameralnej, obejmującego hymny polskie oraz pieśni hymniczne, patriotyczne. Koncert przeplatany był odczytem poezji i literatury patriotycznej.

14. **Wigilia Miejska** (17. 12. 2023 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 w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Sejny; po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń, przy śpiewanych na żywo kolędach można było skosztować wigilijnych potraw i słodkości;

W ramach realizacji Programu BLISKO p.n. Sejneńska Inicjatywa Lokalna „Para – buch! Biblioteka – w ruch!” zrealizowaliśmy następujące działania:

1) Wakacyjny Klub Małego Czytelnika - do udziału w nim zaprosiliśmy dzieci przedszkolne z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach oraz Przedszkola Językowego „Lets Talk” w Sejnach; zorganizowaliśmy 4 takie spotkania, które nawiązywały do czytelnictwa. Każde ze spotkań dotyczyło literatury. Najmłodszym czytano wiersze, bajki i krótkie opowiadania, prowadzono z nimi zabawy ruchowe w temacie czytelnictwa oraz zajęcia plastyczne - artystyczne. Działanie to odbywało się w ogrodach naszego partnera: liceum ogólnokształcącego/Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach.

2) Spektakl "Popieluszka" - odbył się w przestrzeni otwartej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach; spektakl opierał się na polskiej baśni - polskiej wersji Kopciuszka napisanej przez jedną z czołowych polskich pisarek dla dzieci - Janinę Porazińską. Podczas spektaklu uczniowie mogli usłyszeć ciekawą warstwę językową. Pojawiły się w nim także elementy folkloru i staropolski język. Archetypowe postacie i przeżywanie świata przedstawionego jako kawałek własnego życia była jedną z cech tej baśni. Spektakl był swego rodzaju elementem edukacji czytelniczej.

3) Spotkania autorskie „Dlaczego warto czytać?” z Jackiem Łapińskim - tego dnia odbyły się 3 spotkania:

a) dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach (miejsce: ZSCKR w Sejnach);

b) dla uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach (miejsce: Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach);

c) dla mieszkańców (miejsce: Biblioteka Publiczna w Sejnach);

Tematem wszystkich spotkań było hasło: dlaczego warto czytać? Autor stworzył wesołą atmosferę, pełną otwartości i zachęty do zadawania pytań. Spotkania były przepełnione humorem, sztuką kreatywności, poszerzeniem horyzontów literackich uczestników – od zachęcania do czytania po wartości rozwoju swoich pasji.

4) Warsztaty „czytam głośno i wyraźnie” - był to warsztat edukacyjny, który miał na celu rozpowszechnianie korzyści płynących z głośnego czytania. W trakcie warsztatu uczestnicy mieli okazję rozwijać umiejętności związane z komunikacją werbalną, takie jak dykcja, emisja głosu i interpretacja tekstu, dzięki czemu mogli pokonać swoją nieśmiałość i lepiej wyrażać swoje myśli i uczucia. Techniki aktorskie, z których korzystali prowadzący, były doskonałym narzędziem do nauki efektywnego przekazywania treści oraz ułatwiają zrozumienie i analizę czytanych tekstów. „Czytam głośno i wyraźnie” to warsztat, który, oprócz promowania korzyści z głośnego czytania, miał także na celu rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży, zwiększając ich zainteresowanie literaturą oraz rozbudzając ciekawość i chęć sięgania po różnorodne książki i teksty. Było to działanie jest szczególnie ważne dla młodzieży, ponieważ rozwijało umiejętność czytania głośno i wyraźnie uczą się także jak z sukcesem komunikować się w życiu codziennym oraz jak prawidłowo interpretować i zrozumieć przekazywane im informacje. Warsztaty odbyły się w przestrzeni Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach;

5) Warsztaty ze scrapbokingu - prowadzone były przez sejneńską animatorkę/plastyczkę w Bibliotece Publicznej w Sejnach; warsztaty były formą rękodzieła, polegającego na ręcznym wykonywaniu ozdobnych zakładek do książek i zaproszeń do naszej biblioteki techniką scrapbokingu. W trakcie warsztatów nawiązano także do historycznego scrapbokingu, który był - był podobnie jak przekazywane ustnie historie - sposobem przekazania tradycji i zwyczajów. Formą przekazu było tu nie słowo, a obraz. Po raz pierwszy znalazł

zastosowanie, gdy powszechnie dostępny stał się druk, a w szczególności gazety. Pierwszym znanym scrapbookerem był pisarz Mark Twain. W warsztatach brali uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. W ramach warsztatów odbyły się 4 cykliczne spotkania.

6) Spotkanie autorskie z Joanną Jagiello - działanie skierowane było do młodzieży liceum ogólnokształcącego w Sejnach i podyktowane zostało ich prośbą o możliwość spotkania z konkretnym autorem czyli Joanną Jagielą oraz poprowadzone zostało wokół tematyki, którą również sami wybrali. Temat spotkania dotyczył relacji w życiu oraz książek, w których relacje młodych, ich problemy zostały podjęte. Wymienić tu należy pozycje wydawnicze takie jak: „Nie wiesz o mnie wszystkiego”, „Zielone martensy”, „Popękane życie”, „Kawa z kardamonem”, „Czekolada z chili” i „Mleko z miodem”.

7) Patriotyczny koncert muzyczny w wykonaniu czterogłosowego Chóru Ziemi Sejneńskiej i solisty Franciszka Sewastynowicza; w swoim repertuarze obejmował hymny polskie, pieśni hymniczne i utwory patriotyczne, takie jak: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Hymn do miłości Ojczyzny, Boże coś Polskę, Rota, pieśni wojskowe, hymn Armii Krajowej i Sybiraków. Poezję i fragmenty prozy zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach.

Łącznie w działania z zakresu BLISKO wzięło udział: **495 osób.**

Ponadto:

- 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;
- W trakcie roku szkolnego **udostępnialiśmy salę animacyjno-edukacyjną dla najmłodszych do zabaw na podłodze interaktywnej**. Korzystały z niej dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Przedszkola „Let’s Talk” i Żłobka Miejskiego w Sejnach. Były też odwiedziny indywidualne dzieci. Wszystkie zabawy odbywały się przy stałej obecności jednego z pracowników biblioteki; **z zabaw na podłodze skorzystało 269 dzieci.**

Akcje czytelnicze

1. **Walentynki - randka w ciemno z książką** (14. 02. 2023 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 przesyłaniu 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.

- **Utworzenie strony internetowej www.biblioteka.sejny.pl** – strona została dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym niepełnosprawnościami (opisano na niej dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym niepełnosprawnościami oraz zamieszczono wnioski o zapewnienie

dostępności. Ponadto strona ta spełnia wymagania dotyczące dostępności - zawiera menu dostępności. Strona stanowi narzędzie do promocji, informacji oraz komunikacji z odbiorcami/adresatami działań Biblioteki Publicznej w Sejnach.

- **Przeprowadzanie diagnozy potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców Sejn** – w jej wyniku powstał raport na podstawie którego Biblioteka Publiczna w Sejnach będzie projektowała dalszą swoją aktywność (raport z badań na stronie biblioteki pod adresem www.biblioteka.sejny.pl).

Gazetki promocyjne/wystawki

- Wystawka książek o tematyce miłosnej (14. 02. 2023 r.),
- 100 – lecie urodziny Wisławy Szymborskiej w ramach,
- Wystawka książek o kotach,
- Wystawka książek o Rzeczypospolitej Polskiej;

Zrealizowane projekty

- w 2023 r. rozpoczęliśmy realizację projektu p.n. „**O kolorach biały i czerwony, o symbolach orła i korony**” w ramach programu Biura „Niepodległa” Symbole Narodowe RP; realizacja projektu trwała do połowy listopada 2023 r. (projekt zakończony i rozliczony).
- również W 2023 r. rozpoczęliśmy realizację projektu p.n. **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; realizacja projektu trwała do połowy listopada 2023 r. (I rok - projekt zakończony i rozliczony); projekt dwuletni – w 2024 r. nastąpi jego kontynuacja.
- w 2023 r. zrealizowaliśmy także projekt 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 – Bibliotek Narodowa (projekt zakończony i rozliczony).

Złożone wnioski o dofinansowanie

1. Wniosek p.n. „O kolorach biały i czerwony, o symbolach orła i korony” – konkurs: Program Dotacyjny Biura „Niepodległa” „Symbole Narodowe RP” – kwota dofinansowania: **15 400,00 zł**; wartość całego projektu: **18 150,00 zł**; **projekt w trakcie realizacji**;
2. 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; kwota dofinansowania **119 600,00 zł**; wartość całego projektu: **133 700,00 zł**; **projekt w trakcie realizacji**;
3. 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 – Bibliotek Narodowa; kwota dofinansowania: **6 461,00 zł**; wartość całego projektu: **18 460,00 zł**; wniosek rozpatrzony pozytywnie, **zakwalifikowany do dofinansowania**;

Struktura BP w Sejnach

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Z Wypożyczalni korzystają wszystkie osoby bez względu na wiek i status społeczny. W 2023 r. do księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych wpisano **662 pozycje książkowe** z czego **543 nowości wydawnicze pochodzą z zakupu**.

| | Wypożyczenia | Czytelnicy zarejestrowani | Odwiedziny |
|----------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 2017 r. | 14 292 | 846 | 5 336 |
| 2018 r. | 13 675 | 705 | 4 915 |
| 2019 r. | 15 660 | 697 | 5 008 |
| 2020 r. | 10 706 | 630 | 4 447 |
| 2021 r. | 11 835 | 507 | 3 965 |
| 2022 r. | 11 615 | 503 | 3 541 |
| 2023 r. | 12 630 | 527 | 3 660 |

W wypożyczalni, oprócz książek, wypożyczono 270 czasopism.

Czytelnia

Z czytelni korzystają bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Miasta Sejny i Powiatu sejneńskiego. Zbiory książkowe i czasopisma udostępnia się również na zewnątrz.

| | Odwiedziny | Informacje | Księgozbiór udostępniony na miejscu | czasopisma |
|---------|------------|------------|-------------------------------------|------------|
| 2017 r. | 439 | 360 | 64 | 822 |
| 2018 r. | 254 | 168 | 259 | 235 |
| 2019 r. | 251 | 203 | 25 | 171 |
| 2020 r. | 72 | 58 | 9 | 75 |
| 2021 r. | b/d | b/d | b/d | b/d |
| 2022 r. | 116 | 101 | 2 | b/d |
| 2023 r. | 79 | 77 | 3 | 62 |

W Czytelni do dyspozycji użytkowników znajdują się: 1 stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Odnotowano 72 osoby korzystających z Internetu. Drugie stanowisko tworzy 1 terminal ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA.

Z początkiem roku 2023 kontynuowano prenumeratę czasopism. Biblioteka oferuje następujące tytuły regularne:

- „Gazetę współczesną”,
- „Poradnik domowy”,
- „Mój piękny ogród”
- „Party”,
- „Bibliotekę Publiczną”

Dodatkowo, od 2023 r. oferowaliśmy także czasopisma: patriotyczno – historyczne „Piłsudczyk”, dotyczące zdrowia „Zdrowie” oraz prasę katolicką: „Gość niedzielný”, „Idziemy”, „Wychowawca”, „Martyria”, „Miłujcie się” i „Siewca”.

Oddział dla Dzieci

Z Oddziału dla Dzieci korzystają głównie dzieci i młodzież do lat 15 (**25,04% zarejestrowanych czytelników**). Oddział jest w pełni skomputeryzowany. W 2023 r. do systemu wprowadzono **251 pozycji z czego 236** zakupionych zostało ze środków budżetowych.

| | Czytelnicy zarejestrowani | Odwiedziny w Wypożyczalni | Wypożyczenia | Odwiedziny w Czytelni |
|------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| 2017 | 218 | 1 040 | 2 107 | 423 |
| 2018 | 190 | 1 002 | 2 206 | 31 |
| 2019 | 217 | 992 | 2 327 | 0 |
| 2020 | 189 | 1 014 | 1 858 | 0 |
| 2021 | 167 | 746 | 1 843 | b/d |
| 2022 | 155 | 705 | 1 855 | b/d |
| 2023 | 176 | 744 | 919 | b/d |

Czytelnictwo

Struktura czytelników biblioteki:

| | |
|-----------------|-----|
| - do 5 lat | 29 |
| - 6 - 12 lat | 113 |
| - 13 - 15 lat | 35 |
| - 16 - 19 lat | 114 |
| - 20 - 24 lat | 40 |
| - 25 - 44 lat | 135 |
| - 45 - 60 lat | 117 |
| -powyżej 60 lat | 120 |
| - uczący się | 332 |
| - pracujący | 195 |
| - pozostali | 176 |

Czytelnikami BP w Sejnach są osoby uczące się na różnych poziomach edukacji (**47,22% zarejestrowanych czytelników**), rolnicy, renciści, emeryci i osoby bezrobotne (**25,04 % zarejestrowanych czytelników**) oraz osoby pracujące (**27,74 % zarejestrowanych czytelników**).

Zbiory biblioteczne

W 2023 roku do księgi inwentarzowej księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach wpisano i skomputeryzowano **913** woluminów o łącznej wartości **25 979,38 zł**.

Z budżetu na zakup zbiorów przeznaczono **22 513,00 zł**. Dary otrzymane od osób prywatnych to **134** wydawnictw zwarte o łącznej wartości **3 466,38 zł**.

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

| Księgozbiór | Liczba jednostek |
|--|------------------|
| 1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) Stan na dzień 31.12.2022 r. | 44 238 |
| 2. Przybyło w 2023 r. | 913 |
| w tym z zakupu (ogółem) | 395 |
| w tym: - z zakupu (środki samorządowe) | 517 |
| - z zakupu (dotacja MKiDN) | 262 |
| dary | 134 |
| 3. Ubyło w 2023 r. | 1144 |
| 4. Księgozbiór ogółem (1+2-3). Stan na dzień 30.06.2023 r. | 44 007 |

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan księgozbioru biblioteki wynosił **44 007** woluminów (łącznie z czasopismami oprawnymi), a stan zbiorów specjalnych wynosił **7** jednostek inwentarzowych o wartości **499,97 zł**.

Czasopisma oprawne stan w dniu 31.12.2023 r. – **298** jednostek inwentarzowych.

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://szukamksiązki.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 bibliotecznych. W systemie MAK+ biblioteka kataloguje pozyskane (zakupione ze środków samorządowych, pozyskane z dotacji, ofiarowane przez darczyńców) oraz przejęte z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach zbiory biblioteczne. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na stronie: <https://szukamksiązki.pl>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Biblioteki Publicznej w Sejnach

| | | Plan na 2023 rok | Wykonanie za 2023 rok |
|-------------|---|-------------------------|------------------------------|
| I. | Przychody z prowadzonej działalności | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą | 327 663,00 | 385 813,01 |
| II.1. | Miasto Sejny | 238 842,45 | 238 842,45 |
| II.2. | Powiat Sejneński | 67 000,00 | 67 000,00 |
| II.3. | Inne dotacje - Niepodległa | 21 820,55 | 21 820,55 |
| II.4. | Narodowe Centrum Kultury | 54 498,03 | 54 498,03 |
| II.5. | Pozostałe przychody operacyjne - darowizny | 3 600,98 | 3 600,98 |
| II.6. | Pozostałe przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika 0,6% | 51,00 | 51,00 |
| III. | Koszty | 384 343,34 | 384 343,34 |
| III.1. | Zakup środków trwałych - zestaw mebli kuchennych | 14 630,00 | 14 630,00 |
| III.2. | Zakup towarów | 53 189,81 | 53 189,81 |
| III.3. | Usługi obce | 49 155,02 | 49 155,02 |
| III.4. | Wynagrodzenia | 186 670,32 | 186 670,32 |
| III.5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 41 468,89 | 41 468,89 |
| III.6. | Świadczenie urlopowe | 3 325,94 | 3 325,94 |
| III.7. | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 670,00 | 34 670,00 |
| III.8. | Podatki i opłaty | 30,00 | 30,00 |
| III.9. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 203,36 | 1 203,36 |
| IV. | Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Stan należności i zobowiązań | | |
| VI.1. | Należności na dzień 01.01.2023 r. | 0,00 | |
| VI.2. | Należności na dzień 31.12.2023 r. | 0,00 | |
| VI.3. | Zobowiązania na 01.01.2023 r. | 1 469,27 | |
| VI.4. | Zobowiązania na 31.12.2023 r. | 0,00 | |
| VII. | Stan środków pieniężnych | 0,40 | |
| VII.1. | Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r. | 0,00 | |
| VII.2. | Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. | 0,40 | |

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH

01.01 – 31.12.2023 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:

- 06.01.2023 r. – przemarsz Orszaku Trzech Króli, frekwencja: 200 osób
- 08.01.2023 r. – Kino Zagadka dla dzieci, frekwencja: 15 osób
- 10.01.2023 r. – seanse filmowe Lumiere, frekwencja: 93 osoby
- 14.01.2023 r. – Spotkanie z podróżnikami „Dominikana”, frekwencja: 22 osoby
- 23.01.2023 r. – 03.02.2023 r. Organizacja Ferii Zimowych

Działania podczas ferii zimowych:

- 23.01.23 r. Bajka, frekwencja: 22 osoby
Twórcze warsztaty, frekwencja: 26 osób
Zabawy z gipsem, frekwencja: 25 osób
- 24.01.23 r. Bajka, frekwencja: 24 osób
Twórcze warsztaty, frekwencja: 27 osób
karaoke, frekwencja: 23 osoby
- 25.01.23 r. bajka, frekwencja: 23 osoby
Twórcze warsztaty, frekwencja: 28 osób
Warsztaty zabawy i gry sportowe, frekwencja: 33 osoby
- 26.01.23 r. bajka, frekwencja 28 osób
Twórcze warsztaty, frekwencja: 26 osób
Zabawy z gipsem, frekwencja: 20 osób
- 27.01.23 r. bajka, frekwencja: 25 osób
Gry planszowe: frekwencja: 15 osób

- 30.01.23 r. bajka, frekwencja: 26 osób
Twórcze warsztaty, frekwencja: 20 osób
Zabawy z gipsem, frekwencja: 20 osób
- 31.01.23 r. bajka, frekwencja: 25 osób
Twórcze warsztaty, frekwencja: 16 osób
Karaoke, frekwencja: 10 osób
- 01.02.23 r. bajka, frekwencja: 20 osób
Twórcze warsztaty, frekwencja: 16 osób
Gry i zabawy sportowe, frekwencja: 12 osób
- 02.02.23 r. bajka, frekwencja: 18 osób
Twórcze warsztaty, frekwencja: 13 osób
Zabawy z gipsem, frekwencja: 14 osób
- 03.02.23 r. bajka, frekwencja: 20 osób
Gry planszowe, frekwencja: 25 osób
- 29.01.2023 r. – organizacja 31 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 15 wolontariuszy. Po przeprowadzonej kweście odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 14 381,88 zł. Hasłem 31 finału było: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich małych i dużych! frekwencja: 500 osób
- 13-14.02.2023 r. – Walentynkowe warsztaty kolażu, frekwencja: 7 osób
- 01.04.2023 r. – warsztaty „Pisanki malowane woskiem”, frekwencja: 20 osób
- 01.05.2023 r. – Motomajówka, frekwencja: 1800 osób
- 02.05.2023 r. – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej , frekwencja: 200 osób
- 03.05.2023 r. – obchody 232 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, frekwencja: 500 osób
- 01.06.2023 r. –Dzień Dziecka, frekwencja: 700 osób
- 09.06.2023 r. – koncert „Z klasyka przez Polskę”, frekwencja: 34 osób
- 10.06.2023 r. – 3. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej – eliminacje podlaskie i koncert galowy, frekwencja: 100 osób
- 24.06.2023 r. – Wakacyjne spotkania rodzinne, frekwencja: 150 osób
- 16.07.2023 r. – 2 Wakacyjne spotkania rodzinne, frekwencja: 175 osób
- 30.07.2023 r. – 3 Wakacyjne spotkania rodzinne, frekwencja: 60 osób
- 01.08.2023 r. – Powstańcze piosenki, frekwencja 125 osób
- 06.08.2023 r. – seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 137 osób
- 12.08.2023 r. – 4 Wakacyjne spotkania rodzinne, frekwencja: 145 osób
- 26.08.2023 r. – 5 Wakacyjne spotkania rodzinne, frekwencja: 200 osób
- 26.08.2023 r. – Podlaskie Fokowo-kolorowo, frekwencja: 430 osób
- 08.09.2023 r. – Narodowe czytanie, frekwencja: 117 osób
- 14-15.09.2023 r. – 16. Grand OFF, frekwencja: 32 osoby
- 17.09.2023 r. – seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 123 osoby

- 10.10.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 143 osoby
- 11.10.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 110 osób
- 21.10.2023 r. - 7 Dzień Seniora, frekwencja: 145 osób
- 31.10.2023 r. – seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 97 osób
- 07.11.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 119 osób
- 08.11.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 10 osób
- 11.11.2023 r. – 105 rocznica obchodów odzyskania Niepodległości, frekwencja: 480 osób
- 14.11.2023 r. – 3 spektakle profilaktyczne „Sklepek z landrynkami”, frekwencja: 340 osób
- 22.11.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 103 osoby
- 25.11.2023 r. – kino Marycha – kobiece inspiracje, frekwencja: 35 osób
- 26.11.2023 r. – Jubileusz 5-lecia zespołu Nachodne, frekwencja: 150 osób
- 29.11.2023 r. – kino „Zagadka” dla seniora, frekwencja: 50 osób
- 02.12.2023 r. – „Nocowanka” dla dzieci, frekwencja: 16 osób
- 05.12.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 145 osób
- 06.12.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 110 osób
- 07.12.2023 r. – 2 seanse kina „Zagadka” dla dzieci, frekwencja: 97 osób
- 08.12.2023 r. – kino „Zagadka” dla dzieci, frekwencja: 50 osób
- 09.12.2023 r. – Mikołajki, frekwencja: 170 osób
- 09.12.2023 r. – koncert zespołu „Osyda”, frekwencja 74 osoby
- 10.12.2023 r. – seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 68 osób
- 13.12.2023 r. – kino „Zagadka” dla seniora, frekwencja: 35 osób
- 13.12.2023 r. – rodzinne warsztaty budowania karmników, frekwencja: 31 osób
- 17.12.2023 r. – Wigilia Miejska, frekwencja: 220 osób
- 19-20.12. 2023 r. – warsztaty teatralne, frekwencja: 10 osób

Łączna liczba osób, która wzięła udział w przedsięwzięciach w roku 2023 :

9.293 osoby w tym,

koncerty: 2 koncerty, 108 uczestników

spektakle teatralne: 2 spektakle, 340 uczestników

seanse filmowe: 47 filmy/pokazy, 1665 uczestników

spotkania/prezentacje: 2 wydarzenia, 57 osób

wydarzenia/warsztaty w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach:
29 wydarzeń, 1992 uczestników

wydarzenia plenerowe: 14 wydarzeń, 5131 uczestników

2) Edukacja kulturalna – poszczególne zajęcia i liczba uczestników zajęć prowadzonych przez Ośrodek Kultury:

I półrocze 2023 r. (zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca)

- Zajęcia jogi – 12 osób (19 zajęć)
- Ceramika – 13 osób (8 zajęć)

- Zajęcia śpiewu tradycyjnego „Nachodne – 20 osób (28 zajęć)
 - Zajęcia wokalne studio piosenki – 5 osób (10 zajęć)
 - Zajęcia gry na instrumentach – 2 osób (8 zajęć)
 - Zajęcia umuzykalniające – 11 osób (24 zajęć)
 - Zajęcia plastyczne – 17 osób (14 spotkań)
 - Zajęcia gry RPG – 8 osób (14 spotkań)
 - Gry planszowe – 6 osób (4 spotkania)
 - Praktyka uważności – mindfulness – 3 osoby (4 spotkania)
- Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **133** zajęciach w I półroczu: **97 osób**

II półrocze 2023 r. (zajęcia od 1 lipca do 31 grudnia)

- Zajęcia jogi – 1 osób (21 zajęć)
 - Ceramika – 13 osób (12 zajęć)
 - Zajęcia śpiewu tradycyjnego „Nachodne – 18 osób (18 zajęć)
 - Zajęcia wokalne – 7 osób (16 zajęć)
 - Zajęcia gry na perkusji – 5 osób (10 zajęć)
 - Zajęcia taniec ludowy – 3 osób (5 zajęć)
 - Zajęcia plastyczne – 14 osób (11 spotkań)
 - Zajęcia gry RPG – 9 osób (14 spotkań)
 - Zajęcia gra w szachy – 25 osób (17 zajęć)
 - Zajęcia nauka gry na gitarze – 10 osób (5 zajęć)
- Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **122** zajęciach w I półroczu: **118 osób**

IV. Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach:

1. Strona internetowa Ośrodka Kultury w Sejnach www.ok.sejny.pl w I półroczu 2023 uzyskała 44.358 tyś. odwiedzin.
2. Wydrukowane/rozwieszone plakaty: 672
3. Facebook Ośrodka Kultury w Sejnach:
 1. 30 wydarzeń, osoby zainteresowane wydarzeniami: 1520, wyświetlenia 54.449
 2. 182+193 postów, zasięg: 362.121, aktywność: 30.458, udostępnienia: 794
 3. Liczba osób obserwujących stronę: 3.338
 4. Liczba osób lubiących stronę: 2.940
4. Instagram Ośrodka Kultury w Sejnach:
 - 54 postów
 - 538 obserwujących

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

- 10.01.2023 r. – Młodzieżowa Rada Miasta Sejny, frekwencja: 20 osób
- 16.01.2023 r. – Spotkanie z mieszkańcami Sejn w sprawie zagospodarowania terenu, frekwencja: 100 osób

- 14.06.2023 r. – Spotkanie w sprawie koncepcji budowy garaży przy ul. Wojska Polskiego, frekwencja 80 osób
- 25.06.2023 r. – 150-lecie Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach, frekwencja 130 osób
- 17.08.2023 r. – LV Sesja Rady Miasta, frekwencja: 22 osoby
- 29.08.2023 r. – Spotkanie z posłem w sprawie powołania Rady Sportu w Sejnach, frekwencja: 20 osób
- 05.09.2023 r. – Spotkanie w sprawie powołania Rady Sportu w Sejnach, frekwencja: 15 osób
- 17.10.2023 r. – XVIII Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych, frekwencja: 130 osób
- 22.10.2023 r. -spotkanie poświęcone Wacławowi Zawadzkiemu i przyszłorocznej, 105. rocznicy Powstania Sejneńskiego, frekwencja: 21 osób
- 23.10.2023 r. – spektakl profilaktyczny GOPS w Sejanach, frekwencja: 130 osób
- 09.11.2023 r. - nagłośnienie LVIII Sesji Rady Miasta, frekwencja 20 osób
- 28.11.2023 r. - nagłośnienie LVII Sesji Rady Miasta, frekwencja: 18 osób
- 30.11.2023 r. – spotkanie “Czyste Powietrze”, frekwencja: 6 osób
- 13.12.2023 r. - nagłośnienie LX Sesji Rady Miasta, frekwencja 20 osób
- 15.12.2023 r. – Jasełka przedszkola “Let’s talk”, frekwencja: 147 osób
- 22.12.2023 r. - LI Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 20 osób
- 23.12. 2023 r. – spektakl “Herody” I kolędowanie ulicami miasta Sejny frekwencja: 6 osób
- 27.12.2023 r. – LIX sesja Rady Miasta, frekwencja: 20 osób
- 29.12.2023r. – koncert zespołu No Logo, frekwencja: 150 osób

VI. Działalność Ośrodka Kultury odbywająca się poza siedzibą lub wspierająca inne podmioty:

- 15.01.2023 r. – kolędowanie zespołu „Nachodne” w Bazylice NNMP w Sejnach, frekwencja: 170 osób
- 23.02.2023 r. – nagłośnienie L Sesji Rady Miasta, frekwencja: 28 osób
- 05.03.2023 r. – występ zespołu „Nachodne” podczas „Kaziuki Suwalskie”, frekwencja: 800 osób
- 24.03.2023 r. – wystawa prac „Święci z oficyny” w Oświęcimskim Centrum Kultury, frekwencja: 200 osób
- 28.03.2023 r. – nagłośnienie LI Sesji Rady Miasta, frekwencja: 60 osób
- 09.05.2023 r. – nagłośnienie LII Sesji Rady Miasta, frekwencja: 20 osób
- 12.05.2023 r. – występ zespołu „Nachodne” podczas otwarcia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Polskiej, frekwencja: 260 osób
- 16.05.2023 r. – nagłośnienie podczas otwarcia wystawy „Podziemie łączy/Pograndis jungia”, frekwencja 30 osób
- 18.05.2023 r. – nagłośnienie konkursu piosenki patriotycznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach, frekwencja 80 osób
- 22.06.2023 r. – nagłośnienie LIII Sesji Rady Miasta, frekwencja: 20 osób
- 20.06.2023 r. – nagłośnienie LIV Sesji Rady Miasta, frekwencja: 25 osób
- 07.07.2023 r. – Spacer historyczny „Śladami powstańców sejneńskich”, frekwencja: 25 osób

- 13.07.2023 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką, frekwencja: 15 osób
- 20.07.2023 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką, frekwencja: 22 osoby
- 27.07.2023 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką, frekwencja: 15 osób
- 10.08.2023 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką, frekwencja: 18 osób
- 12.08.2023 r. – nagłośnienie koncertu Orkiestry Dętej OSP Sejny w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach, frekwencja: 86 osób
- 17.08.2023 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką, frekwencja: 20 osób
- 18.08.2023 r. –Wieczornica historyczna, frekwencja: 56 osób
- 19.08.2023 r. – nagłośnienie koncertu Sejneńskiej Kapeli Kresowej w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach, frekwencja: 97 osób
- 23.08.2023 r. – nagłośnienie z okazji 104 rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach, frekwencja: 97 osób
- 24.08.2023 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką, frekwencja: 33 osoby
- 27.08.2023 r. – występ zespołu Nachodne podczas XIV Dożynek Powiatowych w Sejnach
- 01.09.2023 r. – nagłośnienie podczas odsłonięcia obelisku i posadzenia „Dębu Pamięci” upamiętniającego dowódcę 24 Baonu KOP „Sejny” płk. Jana Wójcika na błoniach przy Bazylice NNMP w Sejnach, frekwencja: 27 osób
- 01.09.2023 r. – współorganizacja z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych pokazu filmu „Do ostatniej kropli” oraz spotkania ze współautorem scenariusza, frekwencja: 70 osób
- 08.09.2023 r. - współorganizacja jubileuszu 60-lecia działalności Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, frekwencja:
- 15 - 16.09.2023 r. – współorganizacja uroczystości upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych Ziemi Sejneńskiej, frekwencja: 80 osób
- 17.09.2023 r. – Koncert literacko – muzyczny „Niepodległa, uskrzydłona bielą orła”, frekwencja: 40 osób
- 24.09.2023 r. – nagłośnienie koncertu Kapeli Batereja w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, frekwencja: 82 osób
- 27.09.2023 r. – nagłośnienie LVII Sesji Rady Miasta, frekwencja 38 osób

VII. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:

A. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które otrzymały dofinansowanie:

1. „Strefa bez procentów” projekt finansowany z budżetu Miasta Sejny” – całkowity koszt projektu 23 200,00 zł
2. „Relacje rodzinne – nowa jakość ” projekt finansowany z budżetu Miasta Sejny – całkowity koszt projektu 19 400,00 zł, w tym wnioskowana kwota 19 100,00 zł

B. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które w toku oceny nie otrzymały dofinansowania:

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
3. Project Partner Statment „Art Beyonde Borders – cross – border music Alliance” wnioskowana kwota 455 623,75 euro

C. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które oczekują na rozstrzygnięcie:

1. „Jazz nad rzeką Marycha” projekt z programu Muzyka 2024, całkowity koszt realizacji projektu 91 900,00 w tym wnioskowana kwota 73 500,00
2. „Nowe wyposażenie Ośrodka Kultury w Sejnach” projekt z programu Infrastruktura domów kultury, całkowity koszt realizacji projektu 376 000,00 zł, w tym wnioskowana kwota 300 000,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
OŚRODEK KULTURY w SEJNACH**

| | | Plan 2023 r. | Wykonanie 2023 r. |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności | 80 744,50 | 80 744,50 |
| 1.1. | wpłaty za zajęcia | 12 805,00 | 12 805,00 |
| 1.2. | wynajem sali | 11 762,50 | 11 762,50 |
| 1.3. | wynajem sprzętu | 150,00 | 150,00 |
| 1.4. | inne usługi | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 1.5. | sprzedaż zużytego mienia | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 1.6. | sprzedaż biletów, karnetów wstępu | 11 415,00 | 11 415,00 |
| 1.7. | darowizny | 3 540,00 | 3 540,00 |
| 1.8. | organizacja imprez | 37 815,00 | 37 815,00 |
| 1.9. | wynagrodzenie płatnika 0,6% | 57,00 | 57,00 |
| 2. | Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 2.1. | Miasto Sejny | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 3. | Dotacje celowe | 42 300,00 | 42 300,00 |
| 3.1. | Umowa nr 67/MKRPA/2023 na realizację zadania publicznego pod nazwą "Strefa bez procentów" | 23 200,00 | 23 200,00 |
| 3.2. | Dotacja Miasto Sejny umowa nr 169/MKRPA/2023 Rodzinne relacje - nowa jakość! | 19 100,00 | 19 100,00 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | 703 044,50 | 703 044,50 |
| 4. | Koszty | 1 399 262,07 | 704 997,00 |
| 4.1. | Zakup towarów - zużycie materiałów | 89 766,87 | 89 766,87 |
| 4.1.1. | zakup i zużycie materiałów gospodarczych | 3 638,04 | 3 638,04 |
| 4.1.2. | zakup artykułów spożywczych | 3 572,95 | 3 572,95 |
| 4.1.3. | zakup i zużycie energii elektrycznej | 9 209,99 | 9 209,99 |
| 4.1.4. | zakup i zużycie wody | 728,78 | 728,78 |
| 4.1.5. | zakup i zużycie materiałów w działalności kulturalnej | 7 351,15 | 7 351,15 |
| 4.1.6. | zakup wyposażenia | 42 391,34 | 42 391,34 |
| 4.1.7. | zakup i zużycie materiałów biurowych | 1 191,19 | 1 191,19 |
| 4.1.8. | zakup środków czystości | 1 818,49 | 1 818,49 |
| 4.1.9. | zakup nagród rzeczowych | 2 474,94 | 2 474,94 |
| 4.1.10. | zakup opału i paliw stałych | 17 390,00 | 17 390,00 |
| 4.2. | Usługi obce | 122 340,20 | 122 340,20 |
| 4.2.1. | usługi telekomunikacyjne | 2 038,29 | 2 038,29 |
| 4.2.2. | usługi transportowe | 2 957,76 | 2 957,76 |
| 4.2.3. | provizje bankowe | 1 171,35 | 1 171,35 |
| 4.2.4. | konsumpcja | 11 740,00 | 11 740,00 |
| 4.2.5. | użyczenie lokalu od Miasta Sejny | 6 580,64 | 6 580,64 |
| 4.2.6. | usługi remontowe | 1 845,00 | 1 845,00 |
| 4.2.7. | przewodzenie warsztatów i zajęć na podstawie faktur | 37 112,00 | 37 112,00 |
| 4.2.8. | pozostałe usługi | 58 895,16 | 58 895,16 |
| 4.3. | Wynagrodzenia | 374 713,74 | 374 713,74 |
| 4.3.1. | wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | 318 763,74 | 318 763,74 |
| 4.3.2. | wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 55 950,00 | 55 950,00 |
| 4.4. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 65 912,97 | 65 912,97 |
| 4.4.1. | składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i zleceniobiorców | 63 754,97 | 63 754,97 |
| 4.4.2. | szkolenia i badania lekarskie | 1 318,00 | 1 318,00 |

| | | | |
|--------|---|------------------|------------------|
| 4.4.3. | Ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej | 840,00 | 840,00 |
| 4.5. | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 731,93 | 10 731,93 |
| 4.6. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 4.8. | Pozostałe koszty rodzajowe | 41531,29 | 41531,29 |
| 4.8.1. | Koszty przyjęcia i poczęstunku gości | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.2. | koncerty i spektakle | 11 474,48 | 11 474,48 |
| 4.8.3. | podróże służbowe | 334,94 | 334,94 |
| 4.8.4. | Ubezpieczenie majątkowe i rzeczowe | 2 330,00 | 2 330,00 |
| 4.8.5. | Ubezpieczenie osobowe | 377,00 | 377,00 |
| 4.8.6. | podatek od nieruchomości | 4 682,00 | 4 682,00 |
| 4.8.7. | spłata kredytu bankowego | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4.8.8. | spłata odsetek od kredytu bankowego | 2 332,87 | 2 332,87 |
| 5. | Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Stan należności i zobowiązań | | |
| 7.1. | Należności na 01.01.2023 r. | 0,00 | |
| 7.2. | Należności na 31.12.2023 r. | 562,50 | |
| 7.3. | Zobowiązania na 01.01.2023 r. | 367,76 | |
| 7.4. | Zobowiązania na 31.12.2023 r. | 0,00 | |
| 8. | Stan środków pieniężnych | | |
| 8.1. | Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r. | 13 082,33 | |
| 8.2. | Kasa | 4 967,99 | |
| 8.3. | Rachunek bankowy - podstawowy | 8 114,34 | |
| 8.4. | Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. | 10 199,57 | |
| 8.5. | Kasa | 4 791,28 | |
| 8.6. | Rachunek bankowy - podstawowy | 5 408,29 | |