



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 maja 2025 r.

Poz. 2251

ZARZĄDZENIE NR 51/2025 **BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2024 rok,
przedstawienia sprawozdań samorządowych instytucji kultury za 2024 rok
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sejny w 2024 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 poz. 39) Burmistrz Miasta Sejny zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 42.815.024,82 PLN
- wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania 65.896.728,84 PLN
- plan wydatków po dokonanych zmianach 47.761.869,36 PLN
- wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania 45.602.465,94 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 wykonaniu planu finansowego saomorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2025 roku:

- Radzie Miasta Sejny.
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

Burmistrz Miasta Sejny
Dorian Grzegorz Krause

Załącznik do zarządzenia Nr 51/2025
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 27 marca 2025 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SEJNY
ZA 2024 ROK**

Budżet Miasta Sejny na rok 2024 został uchwalony Uchwałą Nr LXI/409/23 Rady Miasta Sejny z dnia 27 grudnia 2023 roku i wynosił:

- po stronie dochodów 41.776.950,00 zł
- po stronie wydatków 51.072.850,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w wysokości: 9.295.900,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 7.797.000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1.238.737,40 zł,
- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 260.162,60 zł

Kwoty przychodów zaplanowano w kwocie 10.260.500,00 zł a rozchodów w wysokości 964.600,00 zł

Na dzień 31.12.2024 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, plan budżetu wynosił:

- dochody – 42.815.024,82 zł (wzrost o 2,48% w stosunku do uchwały budżetowej)
- wydatki – 47.761.869,36 zł (spadek o 6,48% w stosunku do uchwały budżetowej)
- przychody – 5.911.444,54 zł (spadek o 42,39% w stosunku do uchwały budżetowej)
- rozchody – 964.600,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku ukształtowało się następujący sposób:

- po stronie dochodów – 65.896.728,84 zł
- po stronie wydatków – 45.602.465,94 zł

Wynik budżetu / nadwyżka / 20.294.262,90 zł (w 2023 *(nadwyżka)* 1.400.783,09 zł, w 2022 *(deficyt)* (-) 6.770.405,67 zł, w 2021 *(nadwyżka)* 4.570.243,35 zł, w 2020 r. *deficyt* (-) 1.169.149,89 zł)

Rok 2024 podobnie jak 2023 to dla samorządu:

- nadal wojna za wschodnią granicą – dodatkowe zadania związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, legalność pobytu, nadawanie numerów PESEL
- dalszy ubytek dochodów związany ze zmianami w systemie podatkowym;
- inflacja
- obowiązek sporządzenia planów ogólnych do 2025 r.;
- wprowadzenie e-Doręczeń
- silna presja płacowa,
- wzrost wynagrodzenia nauczycieli
- rosnące ceny energii

Wszystkie te wydarzenia niewątpliwie miały wpływ na realizację budżetu Miasta.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

W 2024 roku w budżecie Miasta dokonywane były zmiany Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza.

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	LXII/415/24	26.01.2024			819 235,20	
2	LXIII/428/24	12.03.2024	4 371 929,00	1 156 394,00	3 348 619,01	740 031,66
3	LXIII/428K/24	12.03.2024			12 000,00	12 000,00
4	III/20/24	24.06.2024	490 301,34	8 000,00	1 432 551,50	57 271,42
5	IV/26/24	10.07.2024	394 088,15		409 088,15	15 000,00
6	V/29/24	19.08.2024	37 899,76	1 498 041,16	237 776,10	5 922 239,25
7	VI/42/24	27.09.2024	146 798,00		248 269,00	101 471,00
8	VII/52/24	25.11.2024	323 529,49	507 351,00	301 595,49	485 417,00
9	VIII/66/24	30.12.2024	1 274 507,89	6 342 526,07	108 344,12	6 406 362,30
	OGÓŁEM:		7 039 053,63	9 512 312,23	6 917 478,57	13 739 792,63

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	4/2024	10.01.2024	1 537 212,00		1 637 212,00	100 000,00
2	45627	19.01.2024	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3	15/2024	31.01.2024	23 430,00		170 638,00	147 208,00
4	22/2024	15.02.2024	65 978,00	50 700,00	74 724,00	59 446,00
5	27/2024	29.02.2024	12 012,00		39 072,00	27 060,00
6	28/2024	29.02.2024	12 012,00		39 072,00	27 060,00
7	40/2024	18.03.2024			12 000,00	12 000,00
8	48/2023	29.03.2024	846 208,00		907 499,00	61 291,00
9	52/2024	03.04.2024	35 600,00		35 600,00	
10	55/2024	16.04.2024	33 218,71		63 869,71	30 651,00
11	57/2024	23.04.2024	5 989,75		8 769,75	2 780,00
12	59/2024	30.04.2024	22 841,00		32 321,00	9 480,00
13	82/2024	31.05.2024	128 409,00	654,00	143 259,00	15 504,00
14	85/2024	07.06.2024	87 315,00	74 980,26	90 977,00	78 642,26
15	94/2024	28.06.2024	49 788,36	28 000,00	108 148,78	86 360,42
16	111/2024	31.07.2024	44 723,00	2 161,00	83 311,00	40 749,00
17	128/2024	30.08.2024	150 749,00		218 749,00	68 000,00
18	136/2024	13.09.2024	86 970,20	78 394,20	52 326,00	43 750,00
19	143/2024	30.09.2024	503 779,00		521 979,00	18 200,00
20	154/2024	10.10.2024			4 130,00	4 130,00
21	158/2024	14.10.2024	6 188,07		18 668,07	12 480,00
22	159/2024	16.10.2024	300 799,00		336 242,00	35 443,00
23	165/2024	29.10.2024	10 918,00		193 318,00	182 400,00
24	175/2024	13.11.2024	13 340,20		313 438,27	300 098,07

25	180/2024	18.11.2024	63,67	240 327,08	150 692,90	390 956,31
26	182/2024	26.11.2024	33 630,00	18 449,00	77 380,00	62 199,00
27	191/2024	12.12.2024			129 649,00	129 649,00
28	199/2024	19.12.2024	5 837,00		132 767,30	126 930,30
29	200/2024	30.12.2024			8 553,00	8 553,00
30	201/2024	31.12.2024			159 121,00	159 121,00
	OGÓŁEM:		4 037 010,96	513 665,54	5 773 486,78	2 250 141,36

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2024 wynosił:

- po stronie dochodów – 42.815.024,84 zł
- po stronie wydatków – 47.761.869,36 zł

WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów został zrealizowany w 153,9% wielkości planowanej.

Plan	Wykonanie	% wykonania
42 815 024,82	65 896 728,84	153,9

Realizacja dochodów rok do roku wygląda następująco:

	Plan po zmianach 2023	wykonanie 2023	%	plan po zmianach 2024	wykonanie 2024	%
ogółem	36 969 925,49	36 553 260,41	98,87%	42 815 024,82	65 896 728,84	153,91%
dochody bieżące	32 207 012,06	31 345 868,37	97,33%	37 284 069,97	36 732 962,26	98,52%
dochody majątkowe	4 762 913,42	5 207 392,04	109,33%	5 530 954,85	29 163 766,58	527,28%

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

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	42 815 024,82	65 896 728,84	153,9
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 634 150,00	5 634 150,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 219,00	284 219,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	161 828,21	107,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 204 703,00	3 214 158,16	100,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 396,00	29 901,03	98,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	414,00	396,00	95,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 314,00	698 885,72	99,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 958,00	6 058,28	101,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	15 157,03	84,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 693,00	3 693,00	100,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	97 200,00	78 658,28	80,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	33 735,00	96,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	648 540,94	99,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 492 136,00	1 111 751,60	74,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 713,00	188 834,78	103,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	118 422,00	118 422,38	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 060,00	12 060,00	100,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	222,00	88,8

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 112,00	10 112,52	100,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 782,00	5 782,89	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 928,00	1 168,00	60,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	88 889,90	93,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	402 397,08	93,6
0690	Wpływy z różnych opłat	416 463,00	452 049,64	108,5
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	209 489,00	211 695,55	101,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 118,00	6 110,42	99,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 576,00	78 000,83	142,9
0830	Wpływy z usług	1 580 270,00	1 628 048,67	103,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	145,00	219,00	151,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 147,00	33 458,05	100,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	411 007,00	432 416,62	105,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 500,15	101 782,65	102,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 888,70	14 888,70	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	146 986,34	127 167,60	86,5
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	3 121 120,55	3 055 204,65	97,9
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 851 492,20	1 756 257,00	94,9
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	890,00	703,40	79,0
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	149 661,79	149 661,79	100,0

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 628,96	32 628,96	100,0
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	2 000,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 156,67	95 432,67	96,2
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 621 400,00	2 574 144,23	98,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 179,02	25,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 636,12	31 636,12	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 776,49	9 405,14	96,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	425 689,00	425 689,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 815 272,00	12 815 272,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	992 988,23	-
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	188 809,97	188 809,97	100,0
6259	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	41 446,04	41 446,04	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 616 406,25	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 030 004,84	5 030 004,84	100,0

Dochody z niektórych opłat w porównaniu z rokiem poprzednim:

Dochody wg. źródeł-plan, wykonanie 2024 r. i porównanie z 2023 r.							
§	wyszczególnienie	plan 2023	wykonanie 2023	% wykonania	plan 2024	wykonanie 2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 535 356,00	3 535 356,00	100,0	5 634 150,00	5 634 150,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 798,00	228 798,00	100,0	284 219,00	284 219,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 551,43	125 551,43	100,0	150 000,00	161 828,21	107,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 995 500,00	2 842 506,54	94,9	3 204 703,00	3 214 158,16	100,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	24 700,00	24 027,55	97,3	30 396,00	29 901,03	98,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	396,00	393,00	99,2	414,00	396,00	95,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	686 034,00	789 421,17	115,1	700 314,00	698 885,72	99,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 720,00	5 069,16	107,4	5 958,00	6 058,28	101,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	25 974,54	96,2	18 000,00	15 157,03	84,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	4 452,00	96,8	3 693,00	3 693,00	100,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 900,00	116 922,46	105,4	97 200,00	78 658,28	80,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	42 500,00	43 275,00	101,8	35 000,00	33 735,00	96,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 116,67	100,0	650 000,00	648 540,94	99,8
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	1 492 136,00	1 111 751,60	74,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 800,00	296 764,35	100,3	182 713,00	188 834,78	103,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 905,00	100 025,94	102,2	118 422,00	118 422,38	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	222,00	88,8	12 060,00	12 060,00	100,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	6 400,80	98,1	250,00	222,00	88,8
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0	0	10 112,00	10 112,52	100,0

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	5 782,00	5 782,89	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 094,00	6 244,10	122,6	1 928,00	1 168,00	60,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 710,00	82 427,35	104,7	95 000,00	88 889,90	93,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 390,00	319 365,38	93,0	430 000,00	402 397,08	93,6
0690	Wpływy z różnych opłat	325 060,00	302 488,76	93,1	416 463,00	452 049,64	108,5
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	209 489,00	211 695,55	101,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 825,00	14 824,63	100,0	6 118,00	6 110,42	99,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	417 837,00	419 024,98	100,3	54 576,00	78 000,83	142,9
0830	Wpływy z usług	1 452 098,15	1 292 316,82	89,0	1 580 270,00	1 628 048,67	103,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	0,0	145,00	219,00	151,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 900,00	24 377,63	136,19	33 147,00	33 458,05	100,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 696,00	17 501,62	104,83	411 007,00	432 416,62	105,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	13 120,45	43,7	99 500,15	101 782,65	102,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110,00	106,26	96,6	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 280,00	10 600,00	94,0	14 888,70	14 888,70	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 686,00	101 397,88	100,7	146 986,34	127 167,60	86,5

A. Dochody własne

W wykonanych do 31 grudnia 2024 r. dochodach największy udział stanowią jak w poprzednim roku dochody własne, które przedstawia poniższa tabelka.

dochody własne		
15 829 083,64	wykonanie 2024 r	udział w dochodach własnych
dochody własne-majątkowe	84 111,25	0,53%
podatki	10 187 846,28	64,36%
zezwoleń na alkohol (048)	648 540,94	4,10%
darowizny (096)	14 888,70	0,09%
zwroty z lat ubiegłych (094)	101 782,65	0,64%
wpływy z innych opłat (049)	1 111 751,60	7,02%
wpływy z najmu i dzierżawy (075)	211 695,55	1,34%
z różnych dochodów (097)	127 167,60	0,80%
inne	3 341 299,07	21,11%

Wpływy z podatków i opłat na przestrzeni lat wyglądają następująco:

	2024		2023		2022	
ogółem dochody	65.896.728,84		36 553 260,41		36 019 857,99	
dochody bieżące	36.732.962,26		31 345 868,37		31 955 429,97	
udział podatków w doch. ogółem	15,38%		21,45%		28,21%	
udział podatków w doch. Bieżących	27,59%		25,01%		31,80%	
	wykonanie	Skutki obniżenia	wykonanie	Skutki obniżenia	wykonanie	Skutki obniżenia
ogółem	10 135 261,25	1 640 623,84	7 839 258,23	1 325 501,00	10 162 978,35	982 819,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	284 219,00	x	228 798,00	x	146 443,00	x
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 634 150,00	x	3 535 356,00	x	6 539 630,57	x
podatek rolny	9 901,03	0,00	24 027,55	40 561,00	20 280,50	0,00
podatek od nieruchomości	3 214 158,16	262 719,66	2 842 506,54	229 178,00	2 507 299,24	223 505,00
podatek leśny	396	0,00	393,00	0,00	246,00	0,00
podatek od środków transportowych	698 885,72	1 377 904,18	789 421,17	1 055 762,00	615 030,58	759 314,00
podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	6 058,28	x	5 069,16		7 297,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	188 834,78	X	296 764,35		209 254,46	
wpływy z opłaty skarbowej	78 658,28	x	116 922,46		117 497,00	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00					

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

Na wysokość wpływających dochodów z podatków duży wpływ mają zastosowane zgodnie z Uchwałami Rady Miasta ulgi - skutki ulg w kwocie 1.640.623,84 zł w rozbiu na rodzaje podatków przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuł zastosowania ulg i zwolnień		Osoby prawne (75615)	Osoby fizyczne (75616)	razem
1		2	3	4
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości (031)	128 539,38	134 180,28	262 719,66
	podatek rolny (032)	0,00		0,00
	podatek leśny (033)	0,00		0,00
	podatek od środków transportowych (034)	1 233 783,62	144 120,56	1 377 904,18
Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)		0,00	0,00	0,00
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		0,00	2 940,01	2 940,01

Udział poszczególnych podatków we wpływach kształtuje się następująco:

	2024	2023	2022
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób prawnych	284 219,00	228 798,00	146 443,00
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 634 150,00	3 535 356,00	3 797 655,00
wpływy z podatku rolnego, leśnego...+opłat osób prawnych	2 379 076,00	2 275 964,26	1 905 180,20
wpływy z podatku rolnego, leśnego...+opłat osób fizycznych	1838 606,92	1 773 980,09	1 237 676,12

B. Subwencje

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

wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.
część oświatowa (75801)	5 327 268,00	6 103 228,00	10 305 611,00
część wyrównawcza	2 513 874,00	2 671 420,00	2 222 848,00
część równoważąca	14 548,00	0,00	0,00
całość subwencji	7 855 690,00	8 774 648,00	12 528 459,00
uzupełnienie dochodów	208 791,89	2 300 928,85	425 689,00

C. Dotacje

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących w wysokości 37.284.069,97 zł wykonano w kwocie 36.732.962,26 zł. tj. 98,52% wielkości planowanej.

Dochody bieżące według działów przedstawia poniższa tabela

<u>OGÓŁEM:</u>		<u>36 732 962,26</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 153,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 646 909,38
600	Transport i łączność	10 118,97
630	Turystyka	4 576,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	696 457,32
720	Informatyka	181 274,55
750	Administracja publiczna	176 675,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 013,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 035 376,63
758	Różne rozliczenia	13 754 526,18
801	Oświata i wychowanie	2 425 033,21
852	Pomoc społeczna	1 277 476,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 190,84
855	Rodzina	3 183 908,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 269,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
<u>OGÓŁEM:</u>		<u>36 732 962,26</u>

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 5.530.954,85 zł wykonano w kwocie 29.163.766,58 zł

Dochody majątkowe według działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela

<u>OGÓŁEM:</u>			<u>29 163 766,58</u>
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 034 016,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 177,62
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 620 939,88
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	992 988,23
	70095	Pozostała działalność	1 604 910,84
720		Informatyka	230 256,01
	72095	Pozostała działalność	230 256,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 889 494,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 889 494,00
		<u>OGÓŁEM:</u>	<u>29 163 766,58</u>

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 153,82	12 153,82	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 694 165,15	2 646 909,38	98,25
600	Transport i łączność	10 119,00	10 118,97	100,00
630	Turystyka	4 576,00	4 576,83	100,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 090 038,94	26 730 473,89	865,05
720	Informatyka	411 529,00	411 530,56	100,00
750	Administracja publiczna	178 663,67	176 675,92	98,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 944,00	127 013,39	95,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 033 302,00	11 035 376,63	100,02
758	Różne rozliczenia	13 732 688,00	13 754 526,18	100,16
801	Oświata i wychowanie	2 464 659,36	2 425 033,21	98,39
852	Pomoc społeczna	1 349 830,66	1 277 476,65	94,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 935,00	18 190,84	96,07
855	Rodzina	3 209 730,10	3 183 908,75	99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 196,12	1 171 269,82	75,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 901 494,00	2 901 494,00	100,00
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>42 815 024,82</u>	<u>65 896 728,84</u>	<u>153,91</u>

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2024 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody w kwocie 12.153,82 zł z czego wykonano 12.153,82 zł tj. 100%

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

Zaplanowano dochody w kwocie 2.694.195,15 zł z czego wykonano 2.646.909,38 zł tj. 98,25%

Dział obejmuje środki przekazane przez Wojewodów dla gmin na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – zadanie zlecone gminom.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w kwocie 10.119,00 zł z czego wykonano 10.118,97 zł tj. 100%

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowano dochody w kwocie 4.576,00 zł z czego wykonano 4.576,83 zł tj. 100,02%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano dochody w kwocie 3.090.038,94 zł z czego wykonano 26.730.473,89 zł tj. 865,05%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 1.049.276,00zł z czego wykonano 1.073.075,46 zł tj. 102,27%

Rozdział ten obejmuje dochody m.in. z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat za najem i dzierżawę, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności itp.

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano dochody w kwocie 423.115,34 zł z czego wykonano 23.046.761,93 zł

Rozdział ten obejmuje wpływ środków pobieranych i rozliczanych przez spółkę PGK z najmu i dzierżawy, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na raty, wpływów z czynszów, opłat za media oraz odsetki, a także wpływ środków na budowę Eko-Osiedli.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 1.617.647,60 zł z czego wykonano 1.617.648,27 zł tj. 100%

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Zaplanowano dochody w kwocie 411.529,00 zł z czego wykonano 411.530,56 zł tj. 100%

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 178.663,67 zł z czego wykonano 176.675,92 zł tj. 98,89 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dochody w kwocie 152.751,67 z czego wykonano 152.751,67 zł tj. 100%

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na renowację ksiąg USC.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 5.912,00 zł z czego wykonano 3.924,25 zł tj. 66,38%

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, odsetki z rachunków bankowych itp.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł z czego wykonano 20.000,00 zł tj. 100%

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

Zaplanowano dochody w kwocie 132.944,00 zł z czego wykonano 127.013,39 zł tj. 95,54%

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.115,00 zł z czego wykonano 1.110,56 zł tj. 99,60%

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 100.103,00 zł z czego wykonano 95.151,37 zł tj. 95,05%

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano dochody w kwocie 31.726,00 zł z czego wykonano 30.751,46 zł tj. 96,93%

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł z czego wykonano 10.000,00 zł tj. 100%

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

Zaplanowano dochody w kwocie 11.033.302,00 zł z czego wykonano 11.035.376,63 zł tj. 100,02%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody w kwocie 5.958,00 zł z czego wykonano 6.058,28 zł tj. 101,68%

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 2.366.785,00 zł z czego wykonano 2.379.076,00 zł tj. 100,52%

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.840.740,00 zł z czego wykonano 1.838.606,92 zł tj. 99,88%

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, opłaty za posiadanie psa, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 901.450,00 zł z czego wykonano 893.266,43 zł tj. 99,09%

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat

Rozdział 75121 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w kwocie 5.918.369,00 zł z czego wykonano 5.918.369,00 zł tj. 100%

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano dochody w kwocie 13.732.688,00 zł z czego wykonano 13.754.526,18 zł tj. 100,16%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w kwocie 2.464.659,36 zł z czego wykonano 2.425.033,21 zł tj. 98,39%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 46.384,00 zł z czego wykonano 46.394,59 zł tj. 100,02%

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw, rozliczeń z lat ubiegłych, najmu pomieszczeń

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 1.899.682,00 zł z czego wykonano 1.862.000,69 zł tj. 98,02%

Rozdział ten obejmuje m.in. wpływy z od gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola oraz przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Sejny, a także dochody za wyżywienie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano dochody w kwocie 394.418,00 zł z czego wykonano 399.786,60 zł tj. 101,36%

W rozdziale tym ujęte są wpływy za wyżywienie dzieci szkolnych i pedagogów.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 74.703,36 zł z czego wykonano 72.821,89 zł tj. 97,48%

W rozdziale tym ujmują się dochody związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 49.472,00 zł z czego wykonano 44.029,44 zł tj. 89%

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 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 1.349.830,66 zł z czego wykonano 1.277.476,65 zł tj. 94,64 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 14.400,00 zł z czego wykonano 0,00 zł tj. 0%

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł z czego wykonano 6.000,00 zł tj. 100%

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

Zaplanowano dochody w kwocie 21.600,00 zł z czego wykonano 21.095,49 zł tj. 97,66%

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 310.500,00 zł z czego wykonano 310.250,78 zł tj. 99,92%

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.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody w kwocie 161.892,92 zł z czego wykonano 161.892,92 zł tj. 100%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 240.000,00 zł z czego wykonano 234.391,38 zł tj. 97,66%

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, spełniające kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 175.695,00 zł z czego wykonano 159.174,06 zł tj. 90,60%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 125.950,00 zł z czego wykonano 93.445,28 zł tj. 74,19%

Dochody w tym rozdziale obejmują m.in. wpływy za usługi opiekuńcze, dotację celową, dochody jst związane z realizacją zadania, dotację celową.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 115.057,00 zł z czego wykonano 113.715,00 zł tj. 98,83%

W rozdziale tym przedstawione są nakłady finansowe ponoszone na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 178.735,74 zł z czego wykonano 177.511,74 zł tj. 99,32%

Dochody w tym dziale związane są z dotacją celową otrzymaną na Korpus Wsparcia Seniorów i środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano dochody w kwocie 18.935,00 zł z czego wykonano 18.190,84 zł tj. 96,07%

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Z roku na rok liczba składanych wniosków i przyznanych stypendiów socjalnych maleje, coraz mniej mieszkańców spełnia warunki dochodowe aby je otrzymać.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowano dochody w kwocie 3.209.730,10 zł z czego wykonano 3.183.908,75 zł tj. 99,20%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 26.100,00 zł z czego wykonano 28.633,87 zł tj. 109,71%

Dochody w tym rozdziale obejmują m.in. odsetki, wpływy z rozliczeń z lat poprzednich.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 2.398.823,71 zł z czego wykonano 2.329.147,97 zł tj. 97,10%

Dochody w tym rozdziale obejmują m.in. dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, dochody jst związane z egzekwowaniem zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 279,00 zł z czego wykonano 279,00 zł tj. 100%

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

Rozdział 85504 – Wsparcie Rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 9.776,49 zł z czego wykonano 9.405,14 zł tj. 96,20%

Rozdział ten obejmuje dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 66.522,00 zł z czego wykonano 62.487,44 zł tj. 93,93%

W rozdziale tym ewidencjonowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wpływy w rozdziale obejmują dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano dochody w kwocie 708.228,90 zł z czego wykonano 753.955,33 zł tj. 106,46%

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 będących ich mieszkańcami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dochody w kwocie 1.560.196,12 zł z czego wykonano 1.171.269,82 zł tj. 75,07%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano dochody w kwocie 1.492.138,00 zł z czego wykonano 1.111.752,95 zł tj. 74,51%

Dochody w tym rozdziale obejmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano dochody w kwocie 31.636,12 zł z czego wykonano 31.636,12 zł tj. 100%

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływ m.in. środków na prowadzenie uruchomionego w 2021 roku punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”

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

Zaplanowano dochody w kwocie 33.087,00 zł z czego wykonano 25.638,61 zł tj. 77,49%

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochody w kwocie 2.050,00 zł z czego wykonano 956,68 zł tj. 46,67%

Dochody w tym rozdziale obejmują m.in. wpływ dofinansowania do usuwania azbestu i inne wpływy związane z opłatami za odpady.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 1.285,00 zł z czego wykonano 1.285,46 zł tj. 100,04%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody w kwocie 2.901.494,00 zł z czego wykonano 2.901.494,00 zł tj. 100%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dochody w kwocie 2.889.494,00 zł z czego wykonano 2.889.494,00 zł tj. 100%

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

Zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł z czego wykonano 12.000,00 zł tj. 100%

WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków został zrealizowany w 95,48% wielkości planowanej.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	47 761 869,36	45 602 465,94	95,48
bieżące	37 317 473,52	35 598 387,97	95,39
majątkowe	10 444 395,84	10 004 077,97	95,78

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach 2023	wykonanie 2023	%	plan po zmianach 2024	wykonanie 2024	%
ogółem	40 011 007,21	35 152 477,32	87,86%	47 761 869,36	45 602 465,94	95,48%
wydatki bieżące	31 986 696,27	29 104 158,19	90,99%	37 317 473,52	35 598 387,97	95,39%
wydatki majątkowe	8 024 310,94	6 048 319,13	75,37%	10 444 395,84	10 004 077,97	95,78%

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków w 2024 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków :

		PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% udziału w ogóle wydatków
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 018 688,32	14 687 346,13	97,79%	32,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 674 960,51	11 488 151,89	90,64%	25,19%

	razem	27 693 648,83	26 175 498,02	94,52%	57,40%
dotacje na zadania bieżące		5 025 067,04	4 928 807,36	98,08%	10,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 011 889,53	3 937 566,67	98,15%	8,63%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		36 868,12	36 868,12	100,00%	0,08%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0,00%	0,00%
wydatki na obsługę długu		550 000,00	519 647,80	94,48%	1,14%
razem bieżące		37 317 473,52	35 598 387,97	95,39%	78,06%

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605, 606, 658)	10 444 395,84	10 004 077,97	95,78%	21,94%
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1	0,00	0,00	0,00%	0,00%
razem majątkowe	10 444 395,84	10 004 077,97	95,78%	21,94%
RAZEM	47 761 869,36	45 602 465,94	95,48%	

Rezerwy

Budżet Miasta Sejny na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Nr LXI/409/23 Rady Miasta Sejny z dnia 27 grudnia 2023 roku, utworzono w nim rezerwy w kwocie 310.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości 52.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 258.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 81.000,00 zł;
 - oświatową – 177.000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej na podstawie:

- Zarządzenia Nr 175/2024 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 13 listopada 2024 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 126.756,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w rozdziale 80101, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150.

Pozostały niewykorzystane rezerwy na kwotę 146 044,00 zł

- 1) ogólną w wysokości 52.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 94.044,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 81.000,00 zł;
 - oświatową – 13.044,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Udział poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków Miasta Sejny wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 153,82	12 753,70	97,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 512 686,49	3 215 873,76	91,6
600	Transport i łączność	344 222,00	204 931,76	59,5
630	Turystyka	76 000,00	43 412,93	57,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 760 748,50	5 662 763,85	98,3
710	Działalność usługowa	62 000,00	57 872,03	93,3
720	Informatyka	36 868,12	36 868,12	100,0
750	Administracja publiczna	4 264 613,57	3 969 544,82	93,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 944,00	127 013,39	95,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 117,00	69 877,02	93,0
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	519 647,80	94,5
758	Różne rozliczenia	146 044,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	16 338 129,25	16 081 652,32	98,4
851	Ochrona zdrowia	1 041 210,15	820 914,59	78,8
852	Pomoc społeczna	3 221 700,16	3 032 077,17	94,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 383,00	23 113,89	91,1
855	Rodzina	4 054 994,10	3 962 792,18	97,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 833,20	3 230 497,38	98,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 507 522,00	4 239 507,96	94,1
926	Kultura fizyczna	327 700,00	291 351,27	88,9
	OGÓŁEM:	47 761 869,36	45 602 465,94	95,5

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za rok 2024 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 2024 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie 13.153,82 zł z czego wykonano 12.753,70 zł tj. 96,96%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z czego wykonano 599,88 zł tj. 59,99%

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 12.153,82 zł z czego wykonano 12.153,82 zł tj. 100%

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej 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 2016 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.512.686,49 zł z czego wykonano 3.215.873,76 zł tj. 91,60%

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.512.686,49 zł z czego wykonano 3.215.873,76 zł tj. 91,60%

Rozdział ten 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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w kwocie 344.222,00 zł z czego wykonano 204.931,76 zł tj. 59,50%,

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 128,00 zł z czego wykonano 127,60 zł tj. 99,69%

Rozdział ten obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 144.094,00 zł z czego wykonano 140.055,65 zł tj. 97,20%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł z czego wykonano 64.748,51 zł tj. 32,37%

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 76.000,00 zł z czego wykonano 43.412,93 zł tj. 57,10%

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w kwocie 76.000,00 zł z czego wykonano 43.412,93 zł tj. 57,10%

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wydatki na informację turystyczną.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.760.748,50 zł z czego wykonano 5.662.763,85 zł tj. 98,30%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.255.217,44 zł z czego wykonano 1.234.659,60 zł tj. 98,36%, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.094.399,72 zł (termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10) Pozostałe wydatki dotyczą m.in. opłat za zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, oleju opałowego, wydatki za wywóz nieczystości, środki czystości, okresowe kontrole budynków, abonament za internet, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych, opłaty za służebność.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano wydatki w kwocie 855.097,09 zł z czego wykonano 777.937,54 zł tj. 90,98%, w tym wydatki majątkowe w kwocie 157.616,00zł (budowa Eko-Osiedli i zakup lokalu mieszkalnego). Rozdział ten obejmuje również wydatki na roczne przeglądy budynków, rozliczanie czynszów i mediów, wywozy nieczystości ciekłych i stałych, wodę, ścieki, ogrzewanie, energię elektryczną, wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach, zaliczki eksploatacyjne, sprzątanie, obsługę wspólnot PGK.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.650.433,97 zł z czego wykonano 3.650.166,71 zł tj. 99,99%, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.619.883,97 zł (budowa kotłowni oraz ciepłociągu i budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody). Rozdział ten obejmuje również wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, coroczną wymianę pisaku w piaskownicach, opłatę podatku, opłaty sądowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 62.000,00 zł z czego wykonano 57.872,03 zł tj. 93,30%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.000,00 zł z czego wykonano 18.352,96 zł tj. 96,59%

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w kwocie 43.000,00 zł z czego wykonano 39.519,07zł tj. 91,90%

Rozdział ten obejmuje wydatki na wypisy z rejestrów gruntów, operaty szacunkowe i ich aktualizacje, mapy zasadnicze, wyrisy, wypisy z ksiąg wieczystych, mapy ewidencyjne.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 36.868,12 zł z czego wykonano 36.868,12 zł tj. 100%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 36.868,12 zł z czego wykonano 36.868,12 zł tj. 100%

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.264.613,57 zł z czego wykonano 3.969.544,82 zł tj. 93,10%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 286.984,91 zł z czego wykonano 276.692,86 zł

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 USC.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano wydatki w kwocie 193.017,50 zł z czego wykonano 185.165,65 zł tj. 95,93%

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych, składki i pochodne tych wypłat, zakup materiałów biurowych i usług wykorzystywanych do obsługi pracy Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.597.150,02 zł z czego wykonano 3.355.132,41 zł tj. 93,27%

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami BHP, 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), serwisy i naprawa urządzeń biurowych, pieczęci, podróże służbowe pracowników, opłaty za wodę, prąd, ogrzewanie, ścieki, konserwacje systemu alarmowego, obsługa prawna, odnowienia certyfikatów.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 52.000,00 zł z czego wykonano 41.303,41 zł tj. 79,43%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 135.461,14 zł z czego wykonano 111.250,49 zł tj. 82,13%

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na ubezpieczenie mienia Miasta, składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach, wydatki na zakup wiązanek kwiatów, obsługę przyjmowanych delegacji, słodczyce na Mikołajki, Dzień Dziecka i Dzień Przedszkolaka.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 132.944,00 zł z czego wykonano 127.013,39 zł tj. 95,50%

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.115,00 zł z czego wykonano 1.110,56 zł tj. 99,60%

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 100.103,00 zł z czego wykonano 95.151,37 zł tj. 95,05%

Rozdział ten obejmuje wydatki finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano wydatki w kwocie 31.726,00 zł z czego wykonano 30.751,46 zł tj. 96,93%

Rozdział ten obejmuje wydatki finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 75.117,00 zł z czego wykonano 69.877,00 zł tj. 93,00%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano wydatki w kwocie 18.500,00 z czego wykonano 18.500,00 zł tj. 100%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.000,00 zł z czego wykonano 14.254,63 zł tj. 75,02%, w tym wydatki majątkowe w kwocie 10.180,00zł (wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z pozyskaną dotacją celową z Województwa)

Rozdział 75414 – Ochrona cywilna

Zaplanowano wydatki w kwocie 37.617,00 zł z czego wykonano 37.122,39 zł tj. 98,69%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na zakup energii do syren alarmowych, na wynajem pomieszczeń magazynu, umowę zlecenie wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 550.000,00 zł z czego wykonano 519.647,80 zł tj. 94,50%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowano wydatki w kwocie 550.000,00 zł z czego wykonano 519.647,80 zł tj. 94,50%

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Po zmianach i rozwiązaniu rezerw pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 146.044,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki w kwocie 16.338.129,25 zł z czego wykonano 16.081.652,32 zł tj. 98,40%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.266.851,43 zł z czego wykonano 10.182.794,36 zł tj. 99,18%, %, w tym wydatki majątkowe w kwocie 914.235,36 zł (przebudowa instalacji CO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż.) Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału ponoszone są na dotację dla szkoły niepublicznej, dotację dla Miasta Suwałki w związku z współfinansowaniem lekcji religii dla dzieci mieszkających w Sejnach, dotację na nagrody specjalne dla nauczycieli i jednostkę organizacyjną.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.454.695,00 zł z czego wykonano 3.400.955,83 zł tj. 99,18%

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są dotację dla niepublicznych przedszkoli, zapłatę za dzieci mieszkające w Sejnach a chodzące do przedszkoli w innych gminach, jednostkę budżetową.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 285.692,00 zł z czego wykonano 284.974,12 zł tj. 99,75%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki w kwocie 66.000,00 zł z czego wykonano 44.857,90 zł tj. 67,97%

W rozdziale tym są wydatki związane z obligatoryjnym zadaniem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek specjalistycznych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.500,00 zł z czego wykonano 6.298,50 zł tj. 83,98%

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.413.548,00 zł z czego wykonano 1.322.111,99 zł tj. 93,53%

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 179.073,46 zł z czego wykonano 179.044,44 zł tj. 99,98%

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 358.540,00 zł z czego wykonano 356.272,93 zł tj. 99,37%

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 74.070,36 zł z czego wykonano 72.188,14 zł tj. 97,46%

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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 232.159,00 zł z czego wykonano 232.154,11 zł tj. 100%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.041.210,15 zł z czego wykonano 820.914,59 zł tj. 78,80%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł z czego wykonano 20.318,80 zł tj. 81,28%

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują dotację na prowadzenie warsztatów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.013.910,15 zł z czego wykonano 800.595,79 zł tj. 78,96%, w tym wydatki majątkowe w kwocie 141.178,01 zł (dokończenie adaptacji piętra na miejsce dla komisji i placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13) oraz wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują m.in. prowadzenie zajęć terapeutycznych, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, prowadzenie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, wypłatę wynagrodzeń dla członków MKRPA za udział w posiedzeniach komisji.

85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.300,00 zł z czego wykonano 0,00 zł tj. 0%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.221.700,16 zł z czego wykonano 3.032.077,17 zł tj. 94,10%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 646.700,00 zł z czego wykonano 646.001,20 zł tj. 99,89%

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby oraz niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu, które 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.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł z czego wykonano 10.971,76 zł tj. 99,74%

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 21.600,00 zł z czego wykonano 21.095,49 zł tj. 97,66%

W rozdziale tym 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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 347.392,00 zł z czego wykonano 343.542,78 zł tj. 98,89%

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zasiłki okresowe, zasiłki celowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 346.412,92 zł z czego wykonano 322.960,70 zł tj. 93,23%

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dla uprawnionych mieszkańców Miasta Sejny – dodatków mieszkaniowych. Z pomocy korzystają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki w kwocie 240.000,00 zł z czego wykonano 234.391,38 zł tj. 97,66%

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 837.020,00 zł z czego wykonano 802.864,63 zł tj. 95,92%

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie MOPS, są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki w kwocie 342.251,25 zł z czego wykonano 240.334,42 zł tj. 70,22%

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. Rozdział ten obejmuje również koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki w kwocie 152.500,00 zł z czego wykonano 149.158,00 zł tj. 97,81%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 276.823,99 zł z czego wykonano 260.756,81 zł tj. 94,20%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki w kwocie 25.383,00 zł z czego wykonano 23.113,89 zł tj. 91,10%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.403,00 zł z czego wykonano 20.133,89 zł tj. 89,87%

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.980,00 zł z czego wykonano 2.980,00 zł tj. 100%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznane za osiągnięcia w nauce i sporcie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.054.994,10 zł z czego wykonano 3.962.792,18 zł tj. 97,70%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano wydatki w kwocie 32.000,00 zł z czego wykonano 28.633,87 zł tj. 89,48%

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.480.593,71 zł z czego wykonano 2.416.375,53 zł tj. 97,41%

W rozdziale tym kwalifikowane są wydatki które 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. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące na zakup usług, materiały biurowe.

Rozdział 85203 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 279,00 zł z czego wykonano 279,00 zł tj. 100%

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki 31.026,49 zł z czego wykonano 30.975,82 zł tj. 99,84%

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano wydatki w kwocie 95.500,00 zł z czego wykonano 95.499,63 zł tj. 100%

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 66.522,00 zł z czego wykonano 62.487,44 zł tj. 93,93%

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.349.072,90 zł z czego wykonano 1.328.540,89 zł tj. 98,48%

Wydatki w tym rozdziale to m.in. wynagrodzenia pracowników, dowóz żywności, zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie budynku, kontrola przewodów dymowych, wywóz nieczystości, konserwacja gaśnic.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.270.833,20 zł z czego wykonano 3.230.497,38 zł tj. 98,80%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki w kwocie 261.872,20 zł z czego wykonano 248.752,81 zł tj. 94,99%%, w tym wydatki majątkowe w kwocie 248.752,81 zł (zabezpieczenie środków na wykonanie podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej instalacji sąsiedniej gminy zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej: Miasto Sejny – Krasnopol, na odcinku od działki 494/125 do granicy Miasta Sejny”)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.592.136,00 zł z czego wykonano 1.585.745,34 zł tj. 99,60%

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są to m.in. płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami, pochodne tych płac, szkolenia, wynagrodzenia dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę PSZOK-u.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 469.420,00 zł z czego wykonano 466.695,16 zł tj. 99,42%

W rozdziale tym wydatki obejmują m.in. sprzątanie, odśnieżanie i utrzymanie miejskich dróg i terenów, utrzymanie czystości i porządku na ławkach biskupich, centrum miasta, targowicy parkingach, plaży, opłaty za usługę weterynaryjną, opłaty za pobyt i utrzymanie bezdomnych psów, opłaty za odłów i transport.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki w kwocie 76.000,00 zł z czego wykonano 74.447,24 zł tj. 97,96%

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, wywóz liści, gałęzi, pielęgnacja parku w centrum miasta.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie 21.800,00 zł z czego wykonano 15.409,89 zł tj. 70,69%

Wydatki tego rozdziału to koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem gminnego punktu w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki w kwocie 593.485,00 zł z czego wykonano 588.004,10 zł tj. 99,08% %, w tym wydatki majątkowe w kwocie 421.393,26 zł (wykonanie oświetlenia ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego, postawienie słupów). Wydatki w tym rozdziale to również koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, konserwacja i naprawa oświetlenia.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano wydatki w kwocie 83.756,00 zł z czego wykonano 83.756,00 zł tj. 100%

Wydatki klasyfikowane w tym rozdziale to m.in. odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 172.364,00 zł z czego wykonano 167.686,84 zł tj. 97,29%

Wydatki w tym rozdziale są związane z szaletem, za zużywaną wodę, wywóz nieczystości stałych, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i badania laboratoryjne wody, opłaty z tytułu zarządzania targowiskiem.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.507.522,00 zł z czego wykonano 4.239.507,96 zł tj. 94,10%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.206.522,00 zł z czego wykonano 3.943.143,84 zł tj. 93,74%, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.223.143,84 zł (realizacja zadania „OK Sejny – zakup i montaż windy, podłogi oraz wyposażenia do rozbudowanej części budynku” i dokończenie przebudowy Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z nadzorem inwestorskim) oraz dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano wydatki w kwocie 278.000,00 zł z czego wykonano 278.000,00 zł tj. 100%

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł z czego wykonano 18.364,12 zł tj. 79,84%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 327.700,00 zł z czego wykonano 291.351,27 zł tj. 88,90%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 296.700,00 zł z czego wykonano 260.351,27 zł tj. 87,75%

Wydatki w tym rozdziale to zużycie energii na obiektach sportowych, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości i porządku na obiektach sportowych, kompleksowa konserwacja, utrzymanie monitoringu, abonament za internet.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 31.000,00 zł z czego wykonano 31.000,00 zł tj. 100%

STAN BUDŻETU**I. Realizacja budżetu w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.
DOCHODY	42 815 024,82	65 896 728,84	153,91%
WYDATKI	47 761 869,36	45 602 465,94	95,48%
Nadwyżka/Deficyt	-4 946 844,54	20 294 262,90	-410,25%
PRZYCHODY	5 911 444,54	5 911 444,54	100,00%
ROZCHODY	964 600,00	964 600,00	100,00%

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk
Dochody ogółem, z tego:	42 815 024,82	65 896 728,84	153,91%
dochody bieżące	37 284 069,97	36 732 962,26	98,52%
dochody majątkowe	5 530 954,85	29 163 766,58	527,28%

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk
Wydatki ogółem, z tego:	47 761 869,36	45 602 465,94	95,48%
wydatki bieżące	37 317 473,52	35 598 387,97	95,39%
wydatki majątkowe	10 444 395,84	10 004 077,97	95,78%

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sejny przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Kredyty i pożyczki

W 2024 roku spłacono 964.600,00 zł z tego 850.000,00 zł obligacji i 114.600,00 zł rat kredytów. Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązanie z tytułu obligacji wynosiło 5.495.000,00zł a z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 4.570.289,42 zł, czyli zobowiązanie ogółem wynosiło 10.065.289,42 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28S w wysokości 1.541.004,04 zł dotyczyły m.in. tzw. „trzynastek” i pochodnych od nich wypłaconych w I kwartale 2025 r.

Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

<i>Zobowiązania w działach</i>		
Dział	Opis	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,62 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 326,23 zł
600	Transport i łączność	0,00 zł
630	Turystyka	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 690,02 zł
710	Działalność usługowa	0,00 zł
720	Informatyka	0,00 zł
750	Administracja publiczna	226 923,98 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12,54 zł
757	Obsługa długu publicznego	60 332,49 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	717 305,43 zł
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	56 113,76 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł
855	Rodzina	91 055,06 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 388,12 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	855,79 zł
	OGÓŁEM:	1 541 004,04 zł

Należności

Należności (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-27S w wysokości 2.051.365,03 zł. We wszystkich przypadkach podejmowane są stosowne czynności by należności odzyskać.

Należności w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

<i>Należności w działach</i>		
Dział	Opis	2024
1	2	3
10	Rolnictwo i leśnictwo	0,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł
600	Transport i łączność	539,01 zł
630	Turystyka	250 304,12 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 478,98 zł
720	Informatyka	0,00 zł
750	Administracja publiczna	1 637,02 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283 860,34 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	66 911,93 zł
852	Pomoc społeczna	4 871,93 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł
855	Rodzina	1 031 482,03 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 279,67 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł
	OGÓŁEM:	2 051 365,03 zł

Załącznik do Załącznika

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny na dzień 31.12.2024 r.

[illegible]

700			Gospodarka mieszkaniowa	10 338 132,00	3 090 038,94	26 730 473,89	696 457,32	1 017,76	26 034 016,57	0,00	865,05	40,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 284 248,00	1 049 276,00	1 073 075,46	257 897,84	0,00	815 177,62	0,00	102,27	1,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 955,00	118 422,00	118 422,38	118 422,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	3 700,00	3 700,32	3 700,32	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 344,00	74 204,00	74 475,61	74 475,61	0,00	0,00	0,00	100,37	0,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 822,00	6 118,00	6 110,42	0,00	0,00	6 110,42	0,00	99,88	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	50 000,00	73 467,20	0,00	0,00	73 467,20	0,00	146,93	0,11
		0830	Wpływy z usług	47 877,00	57 532,00	57 532,80	57 532,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	3 275,00	3 275,78	3 275,78	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425,00	490,95	490,95	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	607 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	735 600,00	735 600,00	0,00	0,00	735 600,00	0,00	100,00	1,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	399 576,00	423 115,34	23 046 761,93	425 822,05	0,00	22 620 939,88	0,00	5 446,92	34,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 082,00	2 082,57	2 082,57	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	218,13	218,13	0,00	0,00	0,00	72,71	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	121 000,00	129 627,00	131 561,43	131 561,43	0,00	0,00	0,00	101,49	0,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 576,00	4 576,00	4 533,63	0,00	0,00	4 533,63	0,00	99,07	0,01
		0830	Wpływy z usług	271 000,00	273 988,00	279 151,64	279 151,64	0,00	0,00	0,00	101,88	0,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 584,00	7 873,55	7 873,55	0,00	0,00	0,00	103,82	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 958,34	4 934,73	4 934,73	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	22 616 406,25	0,00	0,00	22 616 406,25	0,00	-	34,32
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	992 988,23	0,00	0,00	992 988,23	0,00	-	1,51
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	992 988,23	0,00	0,00	992 988,23	0,00	-	1,51
	70095		Pozostała działalność	6 654 308,00	1 617 647,60	1 617 648,27	12 737,43	1 017,76	1 604 910,84	0,00	100,00	2,45
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11 719,00	11 719,67	11 719,67	0,00	0,00	0,00	100,01	0,02

		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	1 017,76	1 017,76	1 017,76	1 017,76	0,00	0,00	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 652 308,00	1 604 910,84	1 604 910,84	0,00	0,00	1 604 910,84	0,00	100,00	2,44
720			Informatyka	0,00	411 529,00	411 530,56	181 274,55	181 272,99	230 256,01	230 256,01	100,00	0,62
	72095		Pozostała działalność	0,00	411 529,00	411 530,56	181 274,55	181 272,99	230 256,01	230 256,01	100,00	0,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 644,03	148 644,03	148 644,03	148 644,03	0,00	0,00	100,00	0,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 628,96	32 628,96	32 628,96	32 628,96	0,00	0,00	100,00	0,05
		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	0,00	188 809,97	188 809,97	0,00	0,00	188 809,97	188 809,97	100,00	0,29
		6259	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	0,00	41 446,04	41 446,04	0,00	0,00	41 446,04	41 446,04	100,00	0,06
750			Administracja publiczna	434 400,00	178 663,67	176 675,92	176 675,92	0,00	0,00	0,00	98,89	0,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 400,00	152 751,67	152 751,67	152 751,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		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	134 400,00	152 736,00	152 736,00	152 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	5 912,00	3 924,25	3 924,25	0,00	0,00	0,00	66,38	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	912,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 964,25	2 964,25	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	132 944,00	127 013,39	127 013,39	0,00	0,00	0,00	95,54	0,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	1 110,56	1 110,56	0,00	0,00	0,00	99,60	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	1 115,00	1 115,00	1 110,56	1 110,56	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 103,00	95 151,37	95 151,37	0,00	0,00	0,00	95,05	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	0,00	100 103,00	95 151,37	95 151,37	0,00	0,00	0,00	95,05	0,14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 726,00	30 751,46	30 751,46	0,00	0,00	0,00	96,93	0,05
		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	31 726,00	30 751,46	30 751,46	0,00	0,00	0,00	96,93	0,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 400 272,00	11 033 302,00	11 035 376,63	11 035 376,63	0,00	0,00	0,00	100,02	16,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 958,00	6 058,28	6 058,28	0,00	0,00	0,00	101,68	0,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 958,00	6 058,28	6 058,28	0,00	0,00	0,00	101,68	0,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 294 264,00	2 366 785,00	2 379 076,00	2 379 076,00	0,00	0,00	0,00	100,52	3,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 728 000,00	1 737 703,00	1 750 229,09	1 750 229,09	0,00	0,00	0,00	100,72	2,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64,00	64,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	554 200,00	600 314,00	600 432,88	600 432,88	0,00	0,00	0,00	100,02	0,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 713,00	2 713,60	2 713,60	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 991,00	25 146,43	25 146,43	0,00	0,00	0,00	100,62	0,04
	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	2 028 950,00	1 840 740,00	1 838 606,92	1 838 606,92	0,00	0,00	0,00	99,88	2,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 567 000,00	1 467 000,00	1 463 929,07	1 463 929,07	0,00	0,00	0,00	99,79	2,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	29 396,00	29 396,03	29 396,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350,00	350,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	100 000,00	98 452,84	98 452,84	0,00	0,00	0,00	98,45	0,15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	18 000,00	15 157,03	15 157,03	0,00	0,00	0,00	84,21	0,02
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	35 000,00	33 735,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	180 000,00	186 121,18	186 121,18	0,00	0,00	0,00	103,40	0,28
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	145,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	151,03	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 156,00	7 556,77	7 556,77	0,00	0,00	0,00	105,60	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	729 000,00	901 450,00	893 266,43	893 266,43	0,00	0,00	0,00	99,09	1,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	161 828,21	161 828,21	0,00	0,00	0,00	107,89	0,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	97 200,00	78 658,28	78 658,28	0,00	0,00	0,00	80,92	0,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	650 000,00	648 540,94	648 540,94	0,00	0,00	0,00	99,78	0,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	1 000,00	4 000,00	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	100,43	0,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 344 058,00	5 918 369,00	5 918 369,00	5 918 369,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 059 839,00	5 634 150,00	5 634 150,00	5 634 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 219,00	284 219,00	284 219,00	284 219,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
758			Różne rozliczenia	8 879 014,00	13 732 688,00	13 754 526,18	13 754 526,18	0,00	0,00	0,00	100,16	20,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 656 166,00	10 305 611,00	10 305 611,00	10 305 611,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 656 166,00	10 305 611,00	10 305 611,00	10 305 611,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	425 689,00	425 689,00	425 689,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	425 689,00	425 689,00	425 689,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 813,00	286 813,00	286 813,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	286 813,00	286 813,00	286 813,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 222 848,00	2 222 848,00	2 222 848,00	2 222 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 222 848,00	2 222 848,00	2 222 848,00	2 222 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	491 727,00	513 565,18	513 565,18	0,00	0,00	0,00	104,44	0,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	385 790,00	407 628,18	407 628,18	0,00	0,00	0,00	105,66	0,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 417,00	95 417,00	95 417,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
801			Oświata i wychowanie	3 444 922,00	2 464 659,36	2 425 033,21	2 425 033,21	0,00	0,00	0,00	98,39	3,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 511 000,00	46 384,00	46 394,59	46 394,59	0,00	0,00	0,00	100,02	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	99,82	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	1 200,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	187,00	197,34	197,34	0,00	0,00	0,00	105,53	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 227,00	44 227,35	44 227,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	80104		Przedszkola	1 535 450,00	1 899 682,00	1 862 000,69	1 862 000,69	0,00	0,00	0,00	98,02	2,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	88 889,90	88 889,90	0,00	0,00	0,00	93,57	0,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	430 000,00	402 397,08	402 397,08	0,00	0,00	0,00	93,58	0,61
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	600 764,00	600 764,52	600 764,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 450,00	773 918,00	769 949,19	769 949,19	0,00	0,00	0,00	99,49	1,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 000,00	394 418,00	399 786,60	399 786,60	0,00	0,00	0,00	101,36	0,61
		0830	Wpływy z usług	354 000,00	394 418,00	399 786,60	399 786,60	0,00	0,00	0,00	101,36	0,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 703,36	72 821,89	72 821,89	0,00	0,00	0,00	97,48	0,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	633,00	633,75	633,75	0,00	0,00	0,00	100,12	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	74 070,36	72 188,14	72 188,14	0,00	0,00	0,00	97,46	0,11
	80195		Pozostała działalność	44 472,00	49 472,00	44 029,44	44 029,44	0,00	0,00	0,00	89,00	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 472,00	49 472,00	44 029,44	44 029,44	0,00	0,00	0,00	89,00	0,07
852			Pomoc społeczna	777 500,00	1 349 830,66	1 277 476,65	1 277 476,65	0,00	0,00	0,00	94,64	1,94
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	23 000,00	21 600,00	21 095,49	21 095,49	0,00	0,00	0,00	97,66	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	21 600,00	21 095,49	21 095,49	0,00	0,00	0,00	97,66	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 500,00	310 500,00	310 250,78	310 250,78	0,00	0,00	0,00	99,92	0,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	310 000,00	309 770,78	309 770,78	0,00	0,00	0,00	99,93	0,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	161 892,92	161 892,92	161 892,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		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	161 892,92	161 892,92	161 892,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	240 000,00	234 391,38	234 391,38	0,00	0,00	0,00	97,66	0,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	240 000,00	234 391,38	234 391,38	0,00	0,00	0,00	97,66	0,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 300,00	175 695,00	159 174,06	159 174,06	0,00	0,00	0,00	90,60	0,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	415,70	415,70	0,00	0,00	0,00	138,57	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	175 395,00	158 758,36	158 758,36	0,00	0,00	0,00	90,51	0,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	125 950,00	93 445,28	93 445,28	0,00	0,00	0,00	74,19	0,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	63 809,11	63 809,11	0,00	0,00	0,00	212,70	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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	14 000,00	21 880,00	21 523,47	21 523,47	0,00	0,00	0,00	98,37	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 070,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 300,00	115 057,00	113 715,00	113 715,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 300,00	114 557,00	113 715,00	113 715,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	178 735,74	177 511,74	177 511,74	0,00	0,00	0,00	99,32	0,27
		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	2 000,00	131 518,74	131 518,74	131 518,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 993,00	28 993,00	28 993,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 935,00	18 190,84	18 190,84	0,00	0,00	0,00	96,07	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 935,00	18 190,84	18 190,84	0,00	0,00	0,00	96,07	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 045,00	17 487,44	17 487,44	0,00	0,00	0,00	96,91	0,03
		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	890,00	703,40	703,40	0,00	0,00	0,00	79,03	0,00
855			Rodzina	3 271 250,00	3 209 730,10	3 183 908,75	3 183 908,75	0,00	0,00	0,00	99,20	4,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 100,00	26 100,00	28 633,87	28 633,87	0,00	0,00	0,00	109,71	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	8 022,85	8 022,85	0,00	0,00	0,00	114,61	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 100,00	19 100,00	20 579,02	20 579,02	0,00	0,00	0,00	107,74	0,03

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 700,00	2 398 823,71	2 329 147,97	2 329 147,97	0,00	0,00	0,00	97,10	3,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	866,54	866,54	0,00	0,00	0,00	123,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	7 803,38	7 803,38	0,00	0,00	0,00	111,48	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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	2 483 000,00	2 367 123,71	2 313 411,73	2 313 411,73	0,00	0,00	0,00	97,73	3,51
		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	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	5 066,32	5 066,32	0,00	0,00	0,00	25,33	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	279,00	279,00	279,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 776,49	9 405,14	9 405,14	0,00	0,00	0,00	96,20	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 776,49	9 405,14	9 405,14	0,00	0,00	0,00	96,20	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	66 522,00	62 487,44	62 487,44	0,00	0,00	0,00	93,93	0,09
		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	60 000,00	66 522,00	62 487,44	62 487,44	0,00	0,00	0,00	93,93	0,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 450,00	708 228,90	753 955,33	753 955,33	0,00	0,00	0,00	106,46	1,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	392 108,00	435 208,00	435 208,00	0,00	0,00	0,00	110,99	0,66
		0830	Wpływy z usług	254 400,00	223 243,00	226 679,00	226 679,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	95,00	103,27	103,27	0,00	0,00	0,00	108,71	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 388,70	14 388,70	14 388,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 394,20	77 576,36	77 576,36	0,00	0,00	0,00	98,96	0,12
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 851,00	1 560 196,12	1 171 269,82	1 171 269,82	0,00	0,00	0,00	75,07	1,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 933,00	1 492 138,00	1 111 752,95	1 111 752,95	0,00	0,00	0,00	74,51	1,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 489 933,00	1 492 136,00	1 111 751,60	1 111 751,60	0,00	0,00	0,00	74,51	1,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 868,00	31 636,12	31 636,12	31 636,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 868,00	31 636,12	31 636,12	31 636,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	33 087,00	25 638,61	25 638,61	0,00	0,00	0,00	77,49	0,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 551,61	12 551,61	0,00	0,00	0,00	62,76	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 050,00	2 050,00	956,68	956,68	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	754,85	754,85	0,00	0,00	0,00	75,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	41,83	41,83	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 285,00	1 285,46	1 285,46	0,00	0,00	0,00	100,04	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,00	1 285,46	1 285,46	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 494,00	2 901 494,00	2 901 494,00	12 000,00	0,00	2 889 494,00	0,00	100,00	4,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 494,00	2 889 494,00	2 889 494,00	0,00	0,00	2 889 494,00	0,00	100,00	4,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 689 494,00	2 689 494,00	2 689 494,00	0,00	0,00	2 689 494,00	0,00	100,00	4,08
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			OGÓŁEM:	41 776 950,00	42 815 024,82	65 896 728,84	36 732 962,26	182 290,75	29 163 766,58	230 256,01	153,91	100,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wysećgólnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz odb ręcznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓŁEM:				51 072 850,00	47 761 869,36	45 602 465,94	35 598 387,07	26 175 498,02	14 687 346,13	11 488 151,89	4 928 807,36	3 937 566,67	36 868,12	0,00	519 647,80	10 004 077,97	10 004 077,97	0,00	0,00	0,00	95,48	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	13 153,82	12 753,70	12 753,70	12 753,70	0,00	12 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,03
	01030		Łzby rolnicze	500,00	1 000,00	599,88	599,88	599,88	0,00	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	1 000,00	599,88	599,88	599,88	0,00	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 153,82	12 153,82	12 153,82	12 153,82	0,00	12 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,31	238,31	238,31	238,31	0,00	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 915,51	11 915,51	11 915,51	11 915,51	0,00	11 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 512 686,49	3 215 873,76	3 215 873,76	3 215 873,76	48 198,51	3 167 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	7,05
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 512 686,49	3 215 873,76	3 215 873,76	3 215 873,76	48 198,51	3 167 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	7,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgódnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72 765,15	72 765,15	72 765,15	72 765,15	0,00	72 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		2970	Różne przelewy	0,00	3 372 666,50	3 085 500,11	3 085 500,11	3 085 500,11	0,00	3 085 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	6,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 140,00	40 313,33	40 313,33	40 313,33	40 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 988,00	6 840,50	6 840,50	6 840,50	6 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 013,00	987,68	987,68	987,68	987,68	0,00	0,00											

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	200 000,00	64 748,51	64 748,51	64 748,51	0,00	64 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	24 748,51	24 748,51	24 748,51	0,00	24 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	76 000,00	76 000,00	43 412,93	8 617,93	8 617,93	0,00	8 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 795,00	34 795,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000,00	76 000,00	43 412,93	8 617,93	8 617,93	0,00	8 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 795,00	34 795,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 000,00	3 367,93	3 367,93	3 367,93	0,00	3 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	34 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 795,00	34 795,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 896 511,00	5 760 748,50	5 662 763,85	790 864,16	790 864,16	0,00	790 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 899,69	4 871 899,69	0,00	0,00	0,00	98,30	12,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 030 580,00	1 255 217,44	1 234 659,60	140 259,88	140 259,88	0,00	140 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 399,72	1 094 399,72	0,00	0,00	0,00	98,36	2,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 118,76	1 118,76	1 118,76	0,00	1 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	103 500,00	90 747,33	90 747,33	90 747,33	0,00	90 747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 000,00	11 946,32	11 946,32	11 946,32	0,00	11 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	33 532,47	33 532,47	33 532,47	0,00	33 532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 400,00	359 862,44	358 799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 799,72	358 799,72	0,00	0,00	0,00	99,70	0,79
		6370	Wydatki i jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	735 600,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 600,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,61
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	607 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 334 671,00	855 097,09	777 937,54	620 321,54	620 321,54	0,00	620 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 616,00	157 616,00	0,00	0,00	0,00	90,98	1,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	236 066,00	230 066,00	184 481,92	184 481,92	184 481,92	0,00	184 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,40	
		4270	Zakup usług remontowych	72 405,00	104 905,00	104 436,28	104 436,28	104 436,28	0,00	104 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	304 826,09	277 865,48	277 865,48	277 865,48	0,00	277 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,61	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	17 000,00	13 237,86	13 237,86	13 237,86	0,00	13 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00	48 000,00	47 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 616,00	47 616,00	0,00	0,00	99,20	0,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	70095		Pozostała działalność	8 531 260,00	3 650 433,97	3 650 166,71	30 282,74	30 282,74	0,00	30 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 883,97	3 619 883,97	0,00	0,00	0,00	99,99	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	13 260,00	13 046,62	13 046,62	13 046,62	0,00	13 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	13 440,00	13 403,55	13 403,55	13 403,55	0,00	13 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,03	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 850,00	3 850,00	3 832,57	3 832,57	3 832,57	0,00	3 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 402,00	2 014 973,13	2 014 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 973,13	2 014 973,13	0,00	0,00	100,00	4,42	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 652 308,00	1 604 910,84	1 604 910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 910,84	1 604 910,84	0,00	0,00	100,00	3,52	
710			Działalność usługowa	144 000,00	62 000,00	57 872,03	57 872,03	57 872,03	0,00	57 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,13	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	19 000,00																	

[illegible]

[illegible]

	75095		Pozostała działalność	133 000,00	135 461,14	111 250,49	111 250,49	111 250,49	0,00	111 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	324,03	324,03	324,03	0,00	324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	677,20	677,20	677,20	0,00	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 154,14	59 487,16	59 487,16	59 487,16	0,00	59 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	46 455,10	46 455,10	46 455,10	0,00	46 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	132 944,00	127 013,39	127 013,39	46 523,39	31 033,73	15 489,66	0,00	80 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	1 110,56	1 110,56	1 110,56	1 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	158,16	158,16	158,16	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	20,40	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 103,00	95 151,37	95 151,37	31 961,37	17 803,38	14 157,99	0,00	63 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 380,00	63 190,00	63 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 705,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 269,40	2 269,40	2 269,40	2 269,40	2 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,55	298,15	298,15	298,15	298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 943,00	9 493,00	9 493,00	9 493,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 180,00	1 806,59	1 806,59	1 806,59	0,00	1 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności																		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	209,06	209,06	209,06	209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 855,00	5 853,00	5 853,00	5 853,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,00	774,53	774,53	774,53	0,00	774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	460,00	454,74	454,74	454,74	0,00	454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	102,40	102,40	102,40	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 660,00	75 117,00	69 877,02	41 197,02	39 867,02	34 016,17	5 850,85	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00	28 680,00	0,00	0,00	93,02	0,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75412		Ochotnicze straż pożarne	9 000,00	19 000,00	14 254,63	4 074,63	2 744,63	0,00	2 744,63	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	75,02	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00	77,63	77,63	77,63	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	99,80	0,02
	75414		Obrona cywilna	32 660,00	37 617,00	37 122,39	37 122,39	37 122,39	34 016,17	3 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	5 162,00	5 161,70	5 161,70	5 161,70	5 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	28 855,00	28 854,47	28 854,47	28 854,47	28 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 650,00	2 333,31	2 333,31	2 333,31	0,00	2 333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,01
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	148,31	148,31	148,31	0,00	148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	650,00	624,60	624,60	624,60	0,00	624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	519 647,80	519 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	1,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	519 647,80	519 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	1,14
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	21 997,41	21 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,05

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	497 650,39	497 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	1,09
758			Różne rozliczenia	310 000,00	146 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	146 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	146 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 760 991,00	16 338 129,25	16 081 652,32	15 167 416,96	11 223 577,96	9 093 966,91	2 129 611,05	3 519 320,36	424 518,64	0,00	0,00	0,00	914 235,36	914 235,36	0,00	0,00	0,00	98,43
	80101		Szkoły podstawowe	8 814 200,00	10 266 851,43	10 182 794,36	9 268 559,00	6 568 925,23	5 762 731,34	806 193,89	2 448 780,21	250 853,56	0,00	0,00	0,00	914 235,36	914 235,36	0,00	0,00	0,00	99,18
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 111,00	5 110,60	5 110,60	0,00	0,00	0,00	5 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 851 525,00	2 444 285,00	2 443 669,61	2 443 669,61	0,00	0,00	0,00	2 443 669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 117,00	250 854,00	250 853,56	250 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	250 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 916,00	641 459,00	639 749,03	639 749,03	639 749,03	639 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 854,00	41 606,00	41 605,95	41 605,95	41 605,95	41 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 684,00	876 675,00	871 666,48	871 666,48	871 666,48	871 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 863,00	82 053,00	81 365,48	81 365,48	81 365,48	81 365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 268,00	53 052,00	46 912,29	46 912,29	46 912,29	0,00	46 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	973,73	973,73	973,73	0,00	973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92
		4260	Zakup energii	280 293,00	356 953,42	339 564,74	339 564,74	339 564,74	0,00	339 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 797,00	5 297,00	5 212,40	5 212,40	5 212,40	0,00	5 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	113 841,00	111 198,81	111 198,81	111 198,81	0,00	111 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 837,00	5 837,00	5 837,00	5 837,00	0,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 496,15	2 496,15	2 496,15	0,00	2 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	421,70	421,70	421,70	421,70	0,00	421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 036,00	8 436,00	8 171,17	8 171,17	8 171,17	0,00	8 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 330,00	240 182,00	240 181,86	240 181,86	240 181,86	0,00	240 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 051,00	39 761,30	38 833,20	38 833,20	38 833,20	0,00	38 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67

[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 665,00	2 665,00	2 600,90	2 600,90	2 600,90	0,00	2 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 739,00	106 461,00	105 885,44	105 885,44	105 885,44	0,00	105 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00	2 242,00	2 241,08	2 241,08	2 241,08	2 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 412,00	1 285 914,00	1 267 772,31	1 267 772,31	1 267 772,31	1 267 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	2,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 464,00	75 270,00	75 269,07	75 269,07	75 269,07	75 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	80107		Świeńlice szkolne	121 928,00	285 692,00	284 974,12	284 974,12	272 564,25	260 579,62	11 984,63	0,00	12 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 985,00	12 410,00	12 409,87	12 409,87	0,00	0,00	0,00	12 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 832,00	39 810,00	39 677,61	39 677,61	39 677,61	39 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	1 982,00	1 929,87	1 929,87	1 929,87	1 929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	1 330,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	533,00	296,50	296,50	296,50	0,00	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	10 591,00	10 590,13	10 590,13	10 590,13	0,00	10 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	786,00	722,27	722,27	722,27	722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 882,00	206 572,00	206 571,99	206 571,99	206 571,99	206 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 215,00	11 678,00	11 677,88	11 677,88	11 677,88	11 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	96 000,00	66 000,																

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	16 000,00	13 955,90	13 955,90	13 955,90	0,00	13 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,03
		4220	Zakup środków żywności	784 000,00	749 084,00	669 540,95	669 540,95	669 540,95	0,00	669 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	1,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	964,40	964,40	964,40	0,00	964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 757,00	84 257,00	74 458,47	74 458,47	74 458,47	0,00	74 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	72,00	71,30	71,30	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	16 920,00	16 919,98	16 919,98	16 919,98	0,00	16 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	179 073,46	179 044,44	179 044,44	65 699,36	58 748,68	6 950,68	109 573,44	3 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	109 573,46	109 573,44	109 573,44	0,00	0,00	109 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 772,00	3 771,64	3 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 932,00	8 922,12	8 922,12	8 922,12	8 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 273,00	1 271,63	1 271,63	1 271,63	1 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	266,17	266,17	266,17	0,00	266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	796,00	795,05	795,05	795,05	0,00	795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,00	195,84	195,84	195,84	0,00	195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 694,00	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 570,00	48 554,93	48 554,93	48 554,93	48 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 580,00	358 540,00	356 272,93	356 272,93	338 890,01	305 835,53	33 054,48	0,00	17 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 350,00	17 382,92	17 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 370,00	6 369,54	6 369,54	6 369,54	6 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	422,00	421,76	421,76	421,76	421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	46 101,00	45 871,17	45 871,17	45 871,17	45 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	6 406,00	6 339,50	6 339,50	6 339,50	6 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,00	1 483,00	1 482,64	1 482,64	1 482,64	0,00	1 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 520,00	10 519,53	10 519,53	10 519,53	0,00	10 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	3 671,00	3 670,59	3 670,59	3 670,59	0,00	3 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	17 202,00	17 201,72	17 201,72	17 201,72	0,00	17 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,00	111,52	111,52	111,52	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	246 723,00	246 722,04	246 722,04	246 722,04	246 722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 070,36	72 188,14	72 188,14	60 941,69	0,00	60 941,69	11 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,16
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 737,58	11 246,45	11 246,45	0,00	0,00	11 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,93	603,38	603,38	603,38	0,00	603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 725,85	60 338,31	60 338,31	60 338,31	0,00	60 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,13
	80195		Pozostała działalność	140 288,00	232 159,00	232 154,11	232 154,11	225 352,79	64 931,63	160 421,16	3 000,00	3 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 803,00	3 801,32	3 801,32	0,00	0,00	0,00	3 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,00	9 977,00	9 976,44	9 976,44	9 976,44	9 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	1 422,00	1 421,94	1 421,94	1 421,94	1 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 761,00	155 422,00	155 421,16	155 421,16	155 421,16	0,00	155 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 760,00	49 823,00	49 822,17	49 822,17	49 822,17	49 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 785,00	3 712,00	3 711,08	3 711,08	3 711,08	3 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01

851			Ochrona zdrowia	602 300,00	1 041 210,15	820 914,59	679 736,58	305 249,58	113 733,67	191 515,91	374 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 178,01	141 178,01	0,00	0,00	0,00	78,84	1,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	20 318,80	20 318,80	15 318,80	0,00	15 318,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 118,80	2 118,80	2 118,80	0,00	2 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 000,00	1 013 910,15	800 595,79	659 417,78	289 930,78	113 733,67	176 197,11	369 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 178,01	141 178,01	0,00	0,00	0,00	78,96	1,76
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	129 922,00	129 922,00	0,00	0,00	0,00	129 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,28
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	70 000,00	57 440,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	250 000,00	182 125,00	182 125,00	0,00	0,00	0,00	182 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	0,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	128 500,00	113 733,67	113 733,67	113 733,67	113 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,25
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 978,74	1 944,92	1 944,92	1 944,92	0,00	1 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	47 461,39	47 461,39	47 461,39	0,00	47 461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,10
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	477,93	477,93	477,93	0,00	477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	26 700,00	7 942,48	7 942,48	7 942,48	0,00	7 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	154 276,19	98 009,37	98 009,37	98 009,37	0,00	98 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 033,50	1 033,50	1 033,50	0,00	1 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 080,52	5 080,52	5 080,52	0,00	5 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	14 247,00	14 247,00	14 247,00	0,00	14 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	162 355,22	141 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 178,01	141 178,01	0,00	0,00	0,00	86,96	0,31

[illegible]

[illegible]

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 300,00	152 500,00	149 158,00	149 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,33
		3110	Świadczenia społeczne	102 300,00	152 000,00	149 158,00	149 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	92 840,00	276 823,99	260 756,81	260 756,81	103 020,43	55 302,90	47 717,53	6 000,00	151 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,57
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3050	Zasądzone renty	25 000,00	25 250,00	25 246,44	25 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126 489,94	126 489,94	126 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	126 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 726,72	3 067,97	3 067,97	3 067,97	3 067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	9 749,06	5 090,77	5 090,77	5 090,77	5 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	614,76	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	48 000,00	47 136,40	47 136,40	47 136,40	47 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	33 021,51	29 819,53	29 819,53	29 819,53	0,00	29 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	19 748,00	17 898,00	17 898,00	17 898,00	0,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 968,00	25 383,00	23 113,89	23 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 468,00	22 403,00	20 133,89	20 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,04
		3240	Stypendia dla uczniów	3 468,00	19 653,00	17 570,49	17 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 750,00	2 563,40	2 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855			Rodzina	4 059 055,00	4 054 994,10	3 962 792,18	3 962 792,18	1 934 435,04	1 475 108,71	459 326,33	0,00	2 028 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	8,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 100,00	32 000,00	28 633,87	28 633,87	28 633,87	0,00	28 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,06

[illegible]

		4580	Pozostałe odsetki	700,00	1 500,00	866,54	866,54	866,54	0,00	866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	22 510,00	31 026,49	30 975,82	30 975,82	30 975,82	30 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	4 586,19	4 550,44	4 550,44	4 550,44	4 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	26 440,30	26 425,38	26 425,38	26 425,38	26 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,06
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	95 500,00	95 499,63	95 499,63	95 499,63	95 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	95 500,00	95 499,63	95 499,63	95 499,63	0,00	95 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	66 522,00	62 487,44	62 487,44	62 487,44	0,00	62 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	66 522,00	62 487,44	62 487,44	62 487,44	0,00	62 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 274 525,00	1 349 072,90	1 328 540,89	1 328 540,89	1 327 592,89	1 085 582,69	242 010,20	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	2,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 254,00	842 280,00	842 279,99	842 279,99	842 279,99	842 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	50 335,93	50 335,93	50 335,93	50 335,93	50 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 385,00	160 306,20	160 306,11	160 306,11	160 306,11	160 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 663,00	16 913,00	16 912,17	16 912,17	16 912,17	16 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	15 750,00	15 748,49	15 748,49	15 748,49	15 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	40 017,77	40 017,41	40 017,41	40 017,41	0,00	40 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	476,43	476,43	476,43	0,00	476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 283,75	2 283,75	2 283,75	0,00	2 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,01
		4260	Zakup energii	39 800,00	30 100,00	21 702,96	21 702,96	21 702,96	0,00	21 702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	24 650,00	24 650,00	24 620,84	24 620,84	24 620,84	0,00	24 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	490,00	489,90	489,90	489,90	0,00	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	134 089,00	123 076,26	123 076,26	123 076,26	0,00	123 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 381,82	1 381,82	1 381,82	0,00	1 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 973,00	27 973,00	27 192,83	27 192,83	27 192,83	0,00	27 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 653,00	3 270 833,20	3 230 497,38	2 560 351,31	2 560 351,31	79 151,34	2 481 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 146,07	670 146,07	0,00	0,00	0,00	98,77	7,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	261 872,20	248 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 752,81	248 752,81	0,00	0,00	0,00	94,99	0,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	261 872,20	248 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 752,81	248 752,81	0,00	0,00	0,00	94,99	0,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 933,00	1 592 136,00	1 585 745,34	1 585 745,34	1 585 745,34	79 151,34	1 506 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	3,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	65 593,00	61 643,70	61 643,70	61 643,70	61 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 334,00	3 397,00	3 396,40	3 396,40	3 396,40	3 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,00	12 381,00	11 551,67	11 551,67	11 551,67	11 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 774,00	1 665,52	1 665,52	1 665,52	1 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 540,00	1 504 540,00	1 504 225,20	1 504 225,20	1 504 225,20	0,00	1 504 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 368,80	2 368,80	2 368,80	0,00	2 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	1 085,00	894,05	894,05	894,05	894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	456 420,00	469 420,00	466 695,16	466 695,16	466 695,16	0,00	466 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	1,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 420,00	469 420,00	466 695,16	466 695,16	466 695,16	0,00	466 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	1,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000,00	76 000,00																	

		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	41 485,00	40 754,72	40 754,72	40 754,72	0,00	40 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	425 000,00	421 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 393,26	421 393,26	0,00	0,00	0,00	99,15	0,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	83 756,00	83 756,00	83 756,00	83 756,00	0,00	83 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	83 756,00	83 756,00	83 756,00	83 756,00	0,00	83 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	90095		Pozostała działalność	178 000,00	172 364,00	167 686,84	167 686,84	167 686,84	0,00	167 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 215,00	1 150,77	1 150,77	1 150,77	0,00	1 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 349,00	21 333,13	21 333,13	21 333,13	0,00	21 333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	140 400,00	138 885,94	138 885,94	138 885,94	0,00	138 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	8 400,00	6 317,00	6 317,00	6 317,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 253 522,00	4 507 522,00	4 239 507,96	1 016 364,12	18 364,12	0,00	18 364,12	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 143,84	3 223 143,84	0,00	0,00	94,05	9,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 966 522,00	4 206 522,00	3 943 143,84	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 143,84	3 223 143,84	0,00	0,00	93,74	8,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 028,00	797 028,00	533 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 649,84	533 649,84	0,00	0,00	0,00	66,95	1,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 689 494,00	2 689 494,00	2 689 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 494,00	2 689 494,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,90
	92116		Biblioteki	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	23 000,00	18 364,12	18 364,12	18 364,12	0,00	18 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 900,00	1 284,12	1 284,12	1 284,12	0,00	1 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 100,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

926			Kultura fizyczna	275 700,00	327 700,00	291 351,27	291 351,27	260 351,27	0,00	260 351,27	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,64	
	92601		Obiekty sportowe	244 700,00	296 700,00	260 351,27	260 351,27	260 351,27	0,00	260 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01	
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	9 067,63	9 067,63	9 067,63	0,00	9 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	262 000,00	248 283,64	248 283,64	248 283,64	0,00	248 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
			OGÓŁEM:	51 072 850,00	47 761 869,36	45 602 465,94	35 598 387,97	26 175 498,02	14 687 346,13	11 488 151,89	4 928 807,36	3 937 566,67	36 868,12	0,00	519 647,80	10 004 077,97	10 004 077,97	0,00	0,00	0,00	95,48	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:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				3 123 120,55	3 057 204,65	3 057 204,65	0,00	0,00	0,00	97,89
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 153,82	12 153,82	12 153,82	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	12 153,82	12 153,82	12 153,82	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	12 153,82	12 153,82	12 153,82	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	152 736,00	152 736,00	152 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 736,00	152 736,00	152 736,00	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	152 736,00	152 736,00	152 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 944,00	127 013,39	127 013,39	0,00	0,00	0,00	95,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 110,56	1 110,56	0,00	0,00	0,00	99,60
		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	1 115,00	1 110,56	1 110,56	0,00	0,00	0,00	99,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 103,00	95 151,37	95 151,37	0,00	0,00	0,00	95,05
		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	100 103,00	95 151,37	95 151,37	0,00	0,00	0,00	95,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 726,00	30 751,46	30 751,46	0,00	0,00	0,00	96,93
		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	31 726,00	30 751,46	30 751,46	0,00	0,00	0,00	96,93
801			Oświata i wychowanie	74 070,36	72 188,14	72 188,14	0,00	0,00	0,00	97,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 070,36	72 188,14	72 188,14	0,00	0,00	0,00	97,46
		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	74 070,36	72 188,14	72 188,14	0,00	0,00	0,00	97,46
852			Pomoc społeczna	315 291,66	314 935,13	314 935,13	0,00	0,00	0,00	99,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 892,92	161 892,92	161 892,92	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	161 892,92	161 892,92	161 892,92	0,00	0,00	0,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 880,00	21 523,47	21 523,47	0,00	0,00	0,00	98,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 880,00	21 523,47	21 523,47	0,00	0,00	0,00	98,37
	85295		Pozostała działalność	131 518,74	131 518,74	131 518,74	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	131 518,74	131 518,74	131 518,74	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 435 924,71	2 378 178,17	2 378 178,17	0,00	0,00	0,00	97,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 123,71	2 315 411,73	2 315 411,73	0,00	0,00	0,00	97,73
		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	2 367 123,71	2 313 411,73	2 313 411,73	0,00	0,00	0,00	97,73
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	279,00	279,00	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	279,00	279,00	279,00	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	66 522,00	62 487,44	62 487,44	0,00	0,00	0,00	93,93
		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	66 522,00	62 487,44	62 487,44	0,00	0,00	0,00	93,93
			OGÓŁEM:	3 123 120,55	3 057 204,65	3 057 204,65	0,00	0,00	0,00	97,89

Załącznik Nr 4 do Załącznika

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 153,82	12 153,82	12 153,82	12 153,82	0,00	12 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	12 153,82	12 153,82	12 153,82	12 153,82	0,00	12 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,31	238,31	238,31	238,31	0,00	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 915,51	11 915,51	11 915,51	11 915,51	0,00	11 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	152 736,00	152 736,00	152 736,00	152 736,00	152 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 736,00	152 736,00	152 736,00	152 736,00	152 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 736,00	137 736,00	137 736,00	137 736,00	137 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 944,00	127 013,39	127 013,39	46 523,39	31 033,73	15 489,66	0,00	80 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 110,56	1 110,56	1 110,56	1 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	158,16	158,16	158,16	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	20,40	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 103,00	95 151,37	95 151,37	31 961,37	17 803,38	14 157,99	0,00	63 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 380,00	63 190,00	63 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,40	2 269,40	2 269,40	2 269,40	2 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,55	298,15	298,15	298,15	298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 943,00	9 493,00	9 493,00	9 493,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	1 806,59	1 806,59	1 806,59	0,00	1 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	
		4220	Zakup środków żywności	916,47	874,28	874,28	874,28	0,00	874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	11 030,72	11 030,72	11 030,72	0,00	11 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	446,40	446,40	446,40	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,58	57,83	57,83	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,72	666,72	666,72	666,72	666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,51	741,51	741,51	741,51	0,00	741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	2 435 924,71	2 378 178,17	2 378 178,17	350 769,03	266 256,32	84 512,71	0,00	2 027 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 123,71	2 315 411,73	2 315 411,73	288 002,59	265 977,32	22 025,27	0,00	2 027 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 039 971,00	2 027 409,14	2 027 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 874,71	21 536,15	21 536,15	21 536,15	21 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 393,00	6 392,38	6 392,38	6 392,38	6 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	236 583,74	236 583,74	236 583,74	236 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 465,05	1 465,05	1 465,05	1 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 407,60	1 407,60	1 407,60	0,00	1 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 262,29	15 262,29	15 262,29	0,00	15 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	481,10	481,10	481,10	0,00	481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 522,00	62 487,44	62 487,44	62 487,44	0,00	62 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 522,00	62 487,44	62 487,44	62 487,44	0,00	62 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93
			OGÓŁEM:	3 123 120,55	3 057 204,65	3 057 204,65	654 225,16	474 483,14	179 742,02	11 246,45	2 391 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89

Załącznik Nr 5 do Załącznika

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu miasta Sejny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji			WYKONANIE
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600	60014	6300	dotacja celowa udzielana między jst na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	120 000,00	x	x	120 000,00
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach – wpłata na fundusz wsparcia Policji	18 500,00	x	x	18 500,00
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 111,00	x	x	5 110,60
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	x	x	57 440,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	720 000,00	x	720 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	278 000,00	x	278 000,00
OGÓŁEM				213 611,00	998 000,00	0	1 199 050,60
razem jednostki sektora finansów publicznych				1 211 611,00			
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	2 444 285,00	x	2 443 669,61
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach, Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	961 360,00	x	946 720,53
801	80149	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	109 573,46		109 573,44
801	80195	2360	dotacja na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x	3 000,00
801	80153	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	11 737,58			11 246,45
851	85153	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	5 000,00	x	x	5 000,00
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	130 000,00	x	x	129 922,00
851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	250 000,00	x	x	182 125,00
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
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	31 000,00	x	x	31 000,00
OGÓŁEM				436 737,58	3 515 218,46	0,00	3 868 257,03
razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 951 956,04			3 868 257,03
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				5 163 567,04			5 067 307,63

Załącznik Nr 6 do Załącznika

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

dział	rozdział	par.	plan po zmianach	wykonanie	%
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu					
756	75618	480	650 000,00	648 540,94	99,78%
OGÓŁEM DOCHODY			650 000,00	648 540,94	99,78%

dział	rozdział	par.	plan po zmianach	wykonanie	%
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu					
851	85153	2800	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85153	2820	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85153	4190	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	3 000,00	2 118,80	70,63%
851	85153	4300	16 000,00	13 200,00	82,50%
razem rozdział			25 000,00	20 318,80	81,28%

profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

851	85154	2360	130 000,00	129 922,00	99,94%
851	85154	2800	70 000,00	57 440,00	82,06%
851	85154	2820	250 000,00	182 125,00	72,85%
851	85154	3030	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	1 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	600,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	128 500,00	113 733,67	88,51%
851	85154	4190	4 978,74	1 944,92	39,06%
851	85154	4210	55 000,00	47 461,39	86,29%
851	85153	4220	2 000,00	477,93	23,90%
851	85154	4260	26 700,00	8 524,30	31,92%
851	85154	4300	154 276,19	98 009,37	63,53%
851	85154	4360	2 000,00	1 033,50	51,68%
851	85154	4430	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	8 000,00	5 080,52	63,51%
851	85154	4700	15 000,00	14 247,00	94,98%
razem rozdział			851 554,93	659 999,60	77,44%
OGÓŁEM WYDATKI			876 554,93	680 318,40	77,55%

uzyskane dochody z zezwoleń	648 540,94
niewykonane wydatki roku 2023	226 554,93
razem do wydatkowania w 2024 r.	875 095,87
wykonane wydatki 2024	680 318,40
środki do przyjęcia w 2025 r	194 777,47

WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W OBROTCIE HURTOWYM

dział	rozdział	par.	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z części opłaty - obrót hurtowy					
756	75618	270	150 000,00	161 828,21	107,89%
OGÓŁEM DOCHODY			150 000,00	161 828,21	107,89%
dział	rozdział	par.	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie					
851	85154	6050	162 355,22	141 178,01	86,96%
razem rozdział			162 355,22	141 178,01	86,96%
OGÓŁEM WYDATKI			162 355,22	141 178,01	86,96%

uzyskane dochody z opłat	161 828,21
niewykonane wydatki roku 2023	12 355,22
razem do wydatkowania w 2024 r.	174 183,43
wykonane wydatki 2024	141 178,01
środki do przyjęcia w 2025 r	33 005,42

PODSUMOWANIE	
uzyskane dochody z opłat	810 369,15
niewykonane wydatki roku 2023	238 910,15
razem do wydatkowania w 2024 r.	1 049 279,30
wykonane wydatki 2024	820 914,59
środki do przyjęcia w 2025 r	228 364,71

Załącznik Nr 7 do Załącznika

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU
I CZYSTOŚCI W GMINACH W MIEŚCIE SEJNY ZA 2024 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
--------------	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------	----------

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

900	90002	0490	1 492 136,00	1 111 751,60	74,51%
OGÓŁEM DOCHODY			1 492 136,00	1 111 751,60	74,51 %

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Opis wydatku</i>	<i>art.6r pkt.2</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
--------------	-----------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------	----------

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi

900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ppkt 3) obsługa administracyjna systemu	65 593,00	61 643,70	93,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 397,00	3 396,40	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		12 381,00	11 551,67	93,30%
		4120	składki na fundusz pracy i oraz fundusz solidarnościowy		1 774,00	1 665,52	93,89%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny		2 418,00	2 368,80	97,97%
		4700	szkolenia pracowników		948,00	0,00	0,00%
		4710	wpłaty na PPK		1 085,00	894,05	82,40%
		4300	zakup usług pozostałych – prowizje bankowe		0,00	0,00	0,00%
		Razem ppkt.3)			87 596,00	81 520,14	93,06%
		4300	zakup usług pozostałych – odbiór i zagospodarowanie odpadów	ppkt 1) - odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów	1 504 540,00	1 420 225,20	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych – odbiór i zagospodarowanie 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			1 504 225,20	
		Razem rozdział 90002 – WYDATKI OGÓŁEM				art. 6r pkt 2	1 592 136,00

Załącznik Nr 8 do Załącznika

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W MIEŚCIE SEJNY ZA 2024 ROK
2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	wykonanie	%
-------	----------	----------	------------------	-----------	---

z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

900	90019	6900	20 000	12 551,61	62%
OGÓŁEM DOCHODY				12 551,61	
Dział	Rozdział	Paragraf		wykonanie	%

Ochrona środowiska – Wydatki

900	90004	4300		5 583,33	
Razem rozdział				5 583,33	
900	90095	4300		27 572,75	
900	90095	4430		1 518,00	
Razem rozdział				29 090,75	
OGÓŁEM WYDATKI				34 674,08	
uzyskane dochody			12 551,61		
przyjęte w 2024			0,00		
wykonane wydatki			34 674,08		
do przyjęcia w 2025			0,00		

Załącznik Nr 9 do Załącznika

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2024 ROK

treść	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY	42 815 024,82	65 896 728,84	153,91%
dochody bieżące	37 284 069,97	36 732 962,26	98,52%
dochody majątkowe	5 530 954,85	29 163 766,58	527,28%
WYDATKI	47 761 869,36	45 602 465,94	95,48%
wydatki bieżące	37 317 473,52	35 598 387,97	95,39%
wydatki majątkowe	10 444 395,84	10 004 077,97	95,78%
Nadwyżka/Deficyt	-4 946 844,54	20 294 262,90	-410,25%
PRZYCHODY	5 911 444,54	5 911 444,54	100,00%
ROZCHODY	964 600,00	964 600,00	100,00%

Załącznik Nr 10 do Załącznika

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2024 ROKU

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	ROK finansowanie	Razem w 2024	2024	PLAN		WYKONANIE			
						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	2024	2024
1	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	72095	9 - środki z budżetu krajowego	36 868,12	6636,22	6636,22	0	6636,22	0	6636,22	36 868,12
			7 - środki z UE		30 231,90	30 231,90	0	30 231,90	0	30 231,90	

Załącznik Nr 11 do Załącznika

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZREALIZOWANE W ROKU 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
855			Rodzina	24 620,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 620,84
		4270	Zakup usług remontowych	24 620,84
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>64 620,84</u>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2025

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 27 marca 2025 r.

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**1. 1 Grunty**

2024

GRUNTY OGÓŁEM (w hektarach)		94,8942
1	Działki oddane w trwały zarząd	1,9994
2	Działki przekazane w użytkowanie wieczyste	33,9133
	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	22,5303
	grunty pod garażami	0,5790
	pozostałe grunty	6,7623
3	Działki nieoddane w użytkowanie wieczyste	58,9815
	składowisko odpadów w Konstantynówce	2,9104
	grunty rolnicze, w większości łąki, częściowo podmokłe	31,1471
	grunty pod budynkami użyteczności publicznej	0,53
	drogi gminne	10,1498
	stadion	3,62
	Pozostałe grunty	10,6242
4	Działki z poz. 3 oddane w dzierżawę	4,4921

1. 2 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

W zasobach komunalnych miasta znajduje się 17 budynków mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 2.512,16 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 41.758,83,00 PLN.

1. 2. 1 Budynki i lokale użytkowe

Budynki i lokale użytkowe (wartość brutto w PLN)		10 174 832,17
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	86 866,46
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
13	Lokal mieszkalny (ul. Piłsudskiego6/4)	110 000,00

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. 2 Kanalizacja

Wartość kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kolektora sanitarnego i przepompowni wynosi brutto 5.031.088,08 PLN.

1. 3. 3 Targowisko

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

1. 3. 4 Wysypisko

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

1. 3. 5 Stadion 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. 6 Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

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

1. 4 Kotły i maszyny energetyczne

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

1. 5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie**1. Urząd Miasta**

Sprzęt elektroniczny 1.014.041,44 zł + 122.979,00 przekazany do nauki zdalnej

Maszyny i urządzenia 916.974,50

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Sprzęt elektroniczny 70.161,21

Maszyny i urządzenia 220.688,05

3. MOPS

Sprzęt elektroniczny 60.020,05

4. Ośrodek Kultury

Sprzęt elektroniczny 61.687,00

Namiot 23.249,46

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 2024 roku

1) Sprzedaż działki o powierzchni 0,0113 ha za kwotę 10.319,70 PLN

2) Sprzedaż działki o pow. 0,0400 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego za kwotę 6.682,40 PLN

3) Zamiana działek: zbycie działki o powierzchni 0,0068 ha, nabycie działki o powierzchni 0,0184 ha.

4. Dochody z majątku

Wykonanie dochodów z majątku w 2024 roku wynosiło **414.229,18 PLN** i dotyczyło:

a) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **78.000,83 PLN**;

b) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **6.110,42 PLN**;

c) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **118.422,38 PLN**

d) dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie **211.695,55 PLN**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2025

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 27 marca 2025 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA SEJNY W 2024 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą Nr LXI/408/23 z dnia 27 GRUDNIA 2023 r, na lata 2023 - 2039, czyli do roku, w którym spłacie ulegały zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2024 r. WPF została zmieniona następującymi aktami:

Lp. 1	Zestawienie zmian 2	Data podjęcia 3
1	Uchwała Rady Miasta Sejny LXII/416/24	2024-01-26
2	Uchwała Rady Miasta Sejny LXIII/427/24	2024-03-12
3	Uchwała Rady Miasta Sejny III/21/24	2024-06-24
4	Uchwała Rady Miasta Sejny IV/25/24	2024-07-10
5	Uchwała Rady Miasta Sejny V/28/24	2024-08-19
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny 164/2024	2024-10-29
7	Uchwała Rady Miasta Sejny VII/51/24	2024-11-24
8	Uchwała Rady Miasta Sejny VIII/65/24	2024-12-30

Wykonane w 2024 r. wydatki bieżące w wysokości **35.598.387,97 PLN**

(w 2023 – 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 **36.732.962,26 PLN**

(w 2023 – 31.345.868,37, 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 2024 roku przewidziano do realizacji przedsięwzięcia:

- budowa domów komunalnych Eko-Osiedla wykonano w 2024 r. wydatki w kwocie 157.616,00 zł
- budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie miasta wykonano w 2024 r. wydatki w kwocie 755.973,13 zł
- budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z stacją uzdatniania wody wykonano w 2024 r. wydatki w kwocie 2.863.910,84 zł
- Instalacja CO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż. Wykonano w 2024 r. wydatki w kwocie 914.235,36 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z realizacją zadania „OK Sejny zakup i montaż windy, podłogi oraz wyposażenia do rozbudowanej części budynku” wykonano w 2024 r. wydatki w kwocie 3.223.143,84 zł
- Cyberbezpieczny samorząd – wykonano w 2024 wydatki w kwocie 36.868,12 zł
- Transgraniczny Rynek Energetyczny – Ciepło dla Sejn – transformacja energetyczna w 2024 r. nie poniesiono nakładów na to zadanie.
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Pałacu Biskupiego Diecezji Sejneńskiej w 2024 r. nie poniesiono wydatków

- Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa i konserwatorska synagogi w Sejnach w 2024 r. nie poniesiono wydatków
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w 2024 nie poniesiono nakładów.
- Wykonanie projektu budowlanego w zakresie wzmocnienia, konserwacji, restauracji i modernizacji budynku dawnego domu talmudycznego w Sejnach w 2024 r. ni poniesiono nakładów.

Załącznik do Załącznika Nr 3

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2
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	9 788 887,05	7 624 779,35	2 507 299,24	4 064 428,02	147 712,00	3 907 243,57
Plan 3 kw. 2023	35 252 087,82	30 505 084,40	3 535 356,00	228 798,00	10 803 067,00	7 307 473,82	8 630 389,58	2 995 500,00	4 747 003,42	410 007,00	4 330 251,42
Wykonanie 2024	65 896 728,84	36 732 962,26	5 634 150,00	284 219,00	13 240 961,00	7 948 762,78	9 624 869,48	3 214 703,00	29 163 766,58	84 111,25	29 079 655,33
2025	60 637 211,00	29 029 000,00	5 473 000,00	308 000,00	9 444 000,00	3 785 000,00	10 019 000,00	3 431 000,00	31 608 211,00	4 000 000,00	27 608 211,00
2026	36 285 000,00	29 385 000,00	5 807 000,00	327 000,00	9 531 000,00	3 703 000,00	10 017 000,00	3 538 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
2027	30 556 000,00	30 556 000,00	6 101 000,00	344 000,00	9 770 000,00	4 001 000,00	10 340 000,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 587 300,00	31 587 300,00	6 429 000,00	363 000,00	10 015 000,00	4 102 000,00	10 635 000,00	3 718 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 572 900,00	32 572 900,00	6 762 000,00	382 000,00	10 306 000,00	4 205 000,00	10 857 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 696 100,00	33 696 100,00	7 105 000,00	402 000,00	10 523 000,00	4 311 000,00	11 277 000,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 949 200,00	34 949 200,00	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	35 829 200,00	35 829 200,00	7 621 000,00	443 000,00	11 057 000,00	4 530 000,00	11 659 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 578 000,00	36 578 000,00	7 731 000,00	465 000,00	11 084 000,00	4 644 000,00	11 861 000,00	4 109 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 994 100,00	37 994 100,00	8 510 000,00	488 000,00	11 118 000,00	4 761 000,00	12 271 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 104 600,00	39 104 600,00	9 128 000,00	512 000,00	11 909 000,00	4 881 000,00	12 588 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	40 304 600,00	40 304 600,00	9 557 000,00	537 000,00	12 207 000,00	5 004 000,00	12 913 000,00	4 534 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	41 488 100,00	41 488 100,00	9 987 000,00	562 000,00	12 513 000,00	5 130 000,00	13 246 000,00	4 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	42 718 900,00	42 718 900,00	10 427 000,00	587 000,00	12 826 000,00	5 259 000,00	13 587 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	43 576 600,00	43 576 600,00	10 676 000,00	661 000,00	12 947 000,00	5 341 000,00	13 938 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	9 610 886,75	0,00	0,00	98 315,97	10 182,60	0,00	0,00	7 748 807,56	7 748 807,56	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	11 697 297,46	14 000,00
Plan 3 kw. 2023	38 293 169,55	30 354 781,16	11 636 070,85	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	7 938 388,39	7 938 388,39	16 666,00
wykonanie 2024	45 602 465,94	35 598 387,98	14 687 346,13	0,00	0,00	519 647,80	0,00	0,00	0,00	10 004 077,97	10 004 077,97	0,00
2025	71 017 176,20	28 984 700,00	13 014 000,00	0,00	0,00	912 200,00	0,00	0,00	0,00	42 032 476,20	42 032 476,20	747 700,00
2026	46 890 806,25	28 774 400,00	13 118 000,00	0,00	0,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00	18 116 406,25	18 116 406,25	0,00
2027	29 892 745,38	29 354 200,00	13 254 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	538 545,38	538 545,38	0,00
2028	30 997 400,00	30 140 400,00	13 498 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00
2029	31 773 400,00	30 943 500,00	13 551 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	829 900,00	829 900,00	0,00
2030	33 012 600,00	32 191 500,00	13 895 000,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	821 100,00	821 100,00	0,00
2031	34 057 700,00	33 157 500,00	14 550 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	900 200,00	0,00
2032	35 106 700,00	34 294 500,00	14 817 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	812 200,00	812 200,00	0,00
2033	35 948 500,00	34 806 500,00	14 900 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00
2034	37 416 600,00	36 137 700,00	15 000 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 900,00	1 278 900,00	0,00
2035	38 527 100,00	37 201 500,00	15 316 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	0,00
2036	39 727 100,00	38 364 700,00	15 845 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 400,00	1 362 400,00	0,00
2037	40 910 600,00	39 511 500,00	15 383 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 100,00	1 399 100,00	0,00
2038	42 141 400,00	40 735 500,00	15 934 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 900,00	1 405 900,00	0,00
2039	43 009 109,00	41 710 109,00	16 502 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 366 020,87	2 381 604,21	1 169 149,89	71 852,45	0,00	1 912 564,21	0,00
Wykonanie 2021	4 570 243,35	0,00	4 865 804,39	2 903 133,41	0,00	89 429,51	0,00	1 824 441,47	0,00
Wykonanie 2022	-6 770 405,67	0,00	12 781 813,04	4 595 000,00	0,00	385 210,55	385 210,55	7 775 602,49	6 385 195,12
Plan 3 kw. 2023	-3 041 081,73	0,00	4 516 081,73	3 000 000,00	1 525 000,00	252 838,15	252 838,15	1 263 243,58	1 263 243,58
wykonanie 2024	20 294 262,90	0,00	5 911 444,54	4 202 034,80	3 237 434,80	1 587 131,49	1 587 131,49	122 278,25	122 278,25
2025	-10 379 965,20	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	10 379 965,20	0,00	0,00
2026	-10 605 806,25	0,00	11 216 406,25	0,00	0,00	11 216 406,25	10 605 806,25	0,00	0,00
2027	663 254,62	663 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	589 900,00	589 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	891 500,00	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	567 491,00	567 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	567 491,00	567 491,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
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 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 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 020 034,80	1 020 034,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	610 600,00	610 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	663 254,62	663 254,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00	589 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	891 500,00	891 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	567 491,00	567 491,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^z	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 854,62	0,00	150 303,24	1 666 384,97
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 289,42	0,00	1 134 574,29	2 843 984,03
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 045 245,62	0,00	44 300,00	11 444 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 434 645,62	0,00	610 600,00	11 827 006,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 771 391,00	0,00	1 201 800,00	1 201 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 181 491,00	0,00	1 446 900,00	1 446 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 381 991,00	0,00	1 629 400,00	1 629 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 698 491,00	0,00	1 504 600,00	1 504 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 806 991,00	0,00	1 791 700,00	1 791 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 084 491,00	0,00	1 534 700,00	1 534 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 454 991,00	0,00	1 771 500,00	1 771 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 877 491,00	0,00	1 856 400,00	1 856 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 299 991,00	0,00	1 903 100,00	1 903 100,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 722 491,00	0,00	1 939 900,00	1 939 900,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 144 991,00	0,00	1 976 600,00	1 976 600,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	567 491,00	0,00	1 983 400,00	1 983 400,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 491,00	1 866 491,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla nowego roku (wskaźnik jednoroczny)*		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	x	22,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,76%	5,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	5,16%	1,89%	2,08%	12,27%	13,63%	TAK	TAK
2025	7,65%	4,06%	x	10,66%	12,01%	TAK	TAK
2026	4,67%	4,77%	x	8,06%	9,41%	TAK	TAK
2027	3,72%	5,75%	x	7,42%	8,77%	TAK	TAK
2028	3,33%	6,44%	x	7,47%	8,82%	TAK	TAK
2029	3,95%	6,87%	x	6,88%	8,23%	TAK	TAK
2030	3,39%	6,19%	x	4,79%	6,14%	TAK	TAK
2031	3,94%	6,88%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	3,28%	5,88%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	2,86%	6,44%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2034	2,46%	6,31%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2035	2,27%	6,14%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2036	2,08%	5,93%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2037	1,90%	5,74%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2038	1,73%	5,48%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2039	1,55%	4,95%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz.8.3, 8.31.1, 8.4 i 8.4.4) została obliczona według średniej 7-letniej

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikająca wyłącznie z tytułu zoniowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem orpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytków w wykonanych dochodach jednostkach samorządu terytorialnego będącego skutkiem wspierania COVID-19 ^s		
			Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 31 stycznia 2029 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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	288 374,19	288 374,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	610 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	663 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	589 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	567 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51/2025
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 27 marca 2025 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
INSTYTUCJI KULTURY MIASTA SEJNY
ZA 2024 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. Jest wspólną instytucją kultury Miasta Sejny i Powiatu sejneńskiego, dla której Organizatorem jest Miasto Sejn.

Biblioteka posiada osobowość prawną. Jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Sejn pod numerem 1/2017 dnia 1.04.2017 r. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Miasto Sejn, natomiast nadzór merytoryczny pełni Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Biblioteka Publiczna w Sejnach sprawuje nadzór merytoryczny nad 4 bibliotekami sieci (w tym 2 z filiami bibliotecznymi) z terenu powiatu sejneńskiego.

Lokal biblioteki

Biblioteka Publiczna w Sejnach funkcjonuje w lokalu stanowiącym własność ZSO w Sejnach. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni wynosi ok. 240,00 m².

Kadra

Zadania biblioteki realizuje 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

1. Szkolenia:

- a) **Wizyta studyjna** pracowników Biblioteki Publicznej w Sejnach w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w Krzywym – beneficjenta BLISKO w naborze 2021- 2022 (04. 10. 2024 r.),
- b) **„Z młodzieżą – czy dla młodzieży? Czym jest autentyczne uczestnictwo młodych w kulturze i jak je wypracować”** – celem szkolenia była pomoc uczestnikom w zdobyciu i pogłębieniu wiedzy w zakresie pracy i budowania relacji z nastoletnim czytelnikiem. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy: Biblioteki Publicznej w Sejnach, Ośrodka Kultury w Sejnach, Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach, Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w Krzywym, Gminnej Biblioteki Publicznej w Puńsku wraz z Filią w Smolanach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach oraz Sejneńskiego Klubu Seniora (22. 10. 2024 r.);

Działalność kulturalno-edukacyjna

W ramach działalności kulturalno–edukacyjnej biblioteka zorganizowała:

1. Orszak Trzech Króli – (03. 01. 2024 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. W ramach realizacji projektu pn. Sejneńska Inicjatywa Lokalna „Para - buch! Biblioteka - w ruch” (2024 – II rok realizacji) – Biblioteka Publiczna w Sejnach pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 19 lutego 2024 r. Zarządzeniem nr 2/2024 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sejnach w sprawie ogłoszenia i nadania regulaminu konkursu na Inicjatywy oddolne w ramach zadania pt. „Para - buch! Biblioteka - w ruch” w ramach programu „BLISKO” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła **Konkurs „regrantingowy”** na realizację inicjatyw oddolnych. Do dnia 18 marca 2024 r., czyli do dnia zakończenia naboru wpłynęło 8 ofert. Komisja konkursowa, powołana przez dyrektora BP w Sejnach, wyłoniła do realizacji 7 inicjatyw na łączną kwotę finansowania **27 280,00 zł**.

Wszystkie inicjatywy realizowane są pod ścisłym nadzorem biblioteki oraz przy jej wsparciu merytorycznym i organizacyjnym. Należą do nich:

- 1) Inicjatywa oddolna p.n. **„Sejneńszczyzna – mała Ojczyzna. Spotkania z pisarzem i historykiem Andrzejem Matusiewiczem”**, złożona przez Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami; kwota udzielonego wsparcia finansowego przez bibliotekę: **2 456,21 zł**; dotąd zrealizowano:
 - § Spotkanie autorskie z pisarzem i historykiem Andrzejem Matusiewiczem o książce „Fakty mity zapomnienia” oraz przedstawienie stanu prac nad drugą częścią książki;
- 2) Inicjatywa oddolna pn. **„Magiczne spotkania: Budowanie Umiejętności Społecznych poprzez Literaturę Dziecięcą”**, złożona przez Monikę Ludorff; kwota udzielonego wsparcia finansowego przez bibliotekę: **4 799,84 zł**; dotąd zrealizowano:
 - § Zajęcia dydaktyczne z książką „Co robi Frania? Akceptacja” – spotkanie przeprowadziła Monika Łostowska,
 - § Zajęcia dydaktyczne z książką „Co robi Frania? Życzliwość”, „Co robi Frania? Współpraca”, „Co robi Frania? Asertywność”,
 - § Utworzono mini „Bibliotekę przedszkolną”,
 - § Zabawę w wydawnictwo,
 - § Wycieczkę do Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach,
 - § Warsztaty dinozaurowe w Laboratorium Zabawy w Suwałkach;
- 3) Inicjatywa oddolna pn. **Wycieczka na spektakl „Mały Książę”**, złożona przez Annę Gubernat; kwota udzielonego wsparcia finansowego przez bibliotekę: **3 243,00 zł**; zrealizowano w całości:
 - § Zorganizowano wycieczkę na spektakl „Mały Książę” do Teatru Piasku Tetiany Galitsyn w Białymstoku,
- 4) Inicjatywa oddolna pn. **„Mali Wielcy – cykl warsztatów oparty na serii wydawniczej Little People Big Dreams”**, złożona przez Fundację ALTO; kwota udzielonego wsparcia finansowego przez bibliotekę: **4 497,20 zł**; zrealizowano w całości:
 - § Pablo Picasso – warsztaty artystyczne: kubistyczne portrety, technika kolażu,
 - § Frida Kahlo – warsztaty malarskie: mural,
 - § Andy Warhol – grafika warsztatowa: linoryt na koszulce,
 - § Louise Bourgeois – rzeźby z plasteliny oraz abstrakcja tuszem na papierze,
 - § Jean – Michael Basquiat – warsztat plastyczny techniką wydrapywania,
 - § Coco Chanel – warsztat kreatywny: projektowanie kapelusza,
 - § Karol Darwin – warsztat przyrodniczy: dokumentacja i opisywanie przyrody,
 - § Neil Armstrong – warsztat techniczny: budowa ogromnego modelu rakiety kosmicznej z kartonu,
 - § John Lennon – warsztat muzyczny: pogłębienie sylwetki artysty na tle epoki, interpretacja i aranżacja muzyczna jednego utworu muzycznego;
- 5) Inicjatywa oddolna pn. **„Między słowem a obrazem”. Ilustracja w książce jako dziecko słowa i obrazu**, złożona przez Rafała Sienkiewicza; kwota udzielonego wsparcia finansowego przez bibliotekę: **3 788,74 zł**; zrealizowano w całości:
 - § Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczych z dziedziny sztuk plastycznych dla dzieci, dorosłych i seniorów; tematem warsztatów była ilustracja do fragmentu książki wykonana w technice monoprintu;
- 6) Inicjatywa oddolna pn. **„Wokół książki dla seniora”**, złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Sejnach, kwota udzielonego wsparcia finansowego przez bibliotekę: **2 400,00 zł**; przed realizacją – zaplanowano:
 - § Koncert poezji śpiewanej dla seniorów;

7) Inicjatywa oddolna pn. **„Słowo jest dźwiękiem”**, złożona przez Zastęp harcerski 1 SDW „Rysy”, kwota udzielonego wsparcia finansowego przez bibliotekę: **6 000,00 zł**; przed realizacją – zaplanowano:

§ Dwa koncerty muzyczne, prezentujące bogactwo muzyczno – literackie dziedzictwa kulturowego Ziemi Sejneńskiej połączone z prezentacją książek o tematyce regionalnej i muzycznej;

Wszystkie koszty inicjatyw, np. takie jak: transport i wyżywienie uczestników, bilety wstępu, honoraria prowadzących, zespołów muzycznych, autorów, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zostały/zostaną poniesione przez Bibliotekę Publiczną w Sejnach.

Także w ramach realizacji Programu BLISKO p.n. Sejneńska Inicjatywa Lokalna „Para – buch! Biblioteka – w ruch!”, w 2024 r. zrealizowaliśmy następujące działania edukacyjno - animacyjne:

2. Organizację spotkań autorskich z cyklu **Port Literacki „Nad Maryczą”**:

- 1) z **Moniką Borowską – Szmit**, dziennikarką i autorką książek: **3** spotkania o hejcie skierowane do dzieci i młodzieży (10.05.2024 r.),
- 2) z **Joanną Racewicz** – znaną dziennikarką i autorką książek: **1** otwarte spotkanie dla dorosłych/seniorów/wszystkich chętnych (14.06.2024 r.);
- 3) z **Krzysztofem Zanussim, Barbarą Gruszką – Zych i Grzegorzem Lityńskim** - **1** otwarte spotkanie dla dorosłych/seniorów/wszystkich chętnych (21.08.2024 r.);
- 4) z **Martą Taraszkiewicz** połączone z warsztatami ilustratorskimi **„Konopnicka na cały rok”** – **1** spotkanie zamknięte dla dzieci z Przedszkola językowego Lets Talk (16.10.2024),
- 5) z **Grzegorzem Kucharzewskim** połączone z koncertem poezji śpiewanej **1** otwarte spotkanie dla dorosłych/seniorów/wszystkich chętnych (19.10.2024 r.);

3. 09.09.2024 r. zorganizowaliśmy dla 150 czytelników biblioteki 2 seanse filmowe poprzez zakup i rozdanie bezpłatnych „wejściówek” na seanse filmowe p.t.:

- a) „Panda i afrykańska banda” – dla 70 dzieci,
- b) „IT ENDS WIH US” – dla 80 osób (młodzieży i dorosłych);

4. **„JULEK PARTY”** – wydarzenie plenerowe z okazji 130-tych urodzin Juliana Tuwima skierowane do dzieci. Podczas wydarzenia najmłodszy wysłuchali wierszy Juliana Tuwima, wzięli udział w animacjach i zabawach: na dmuchańcach oraz w pana party, którym towarzyszyły duże maskotki oraz poczęstunek w postaci popcornu i waty cukrowej (12.09.2024 r.),

5. **Dwudniowe warsztaty teatralne „Literatura na teatralnych deskach”** dla młodzieży z ZSO w Sejnach, przeprowadzone przez Sejniankę, aktorkę teatralną i filmową – Renatę Furdynę; Tematyka warsztatów obejmować będzie głównie budowanie postaci metodą Stanisławskiego. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak zbudować postać teatralną lub filmową? Jak tekst literacki przełożyć na teatralną, filmową rzeczywistość? Praca warsztatowa opierać się będzie na wybranych fragmentach literatury polskiej i zagranicznej (25 – 26.09.2024 r.)

6. **Spektakl lalkowy „Sokrates w piaskownicy”** – było to radosne, rozśpiewane widowisko, zapraszające do zabawy i rozmowy na KAŻDY temat. Spektakl ten skierowaliśmy do 120 dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach. Dzieci mogły poznać lakowych bohaterów Sopię i Philo, którzy siedząc w piaskownicy rozmawiali o Miłości, Złości, Odwadze i Strachu, Zabawie i Nudzie, Dzieciach i Dorosłych. Ich pytania skłaniają się do rodzinnego filozofowania, zadawania kolejnych pytań, odpowiadania na nie, budziły ciekawość świata i siebie (26.09.2024 r.),

7. **Finałowy koncert literacko – muzyczny „#SZYMBORSKA”** w wykonaniu Orkiestry Konarskiego poświęcony pamięci polskiej poetki i noblistki Wisławy Szymborskiej. Program wydarzenia obejmował wprowadzenie w biografię twórczości poetki oraz montaż poetycko-instrumentalny w wykonaniu utalentowanych, młodych ludzi z Sejn i okolic, który realizują swoją pasję poprzez grę na instrumentach muzycznych.

Do udziału w koncercie zaprosiliśmy wszystkich partnerów oraz władze powiatu, miasta, gminy aby w podniosłej atmosferze - podsumować program BLISKO, opowiedzieć o źródłach finansowania, o celach, o jego dwuletniej realizacji, podziękować wszystkim za współpracę i zachęcić do tego, żeby podejmować podobne, wspólne działania w przyszłości (31.10.2024 r.);

Pozaprojektowe działania edukacyjno – animacyjne biblioteki:

1. Biblioteka prowadziła również zajęcia edukacyjne/lekcje biblioteczne, pn.:

§ „Pierwsza wizyta w bibliotece” (29.04.2024 r.) – 6 – latki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach,

§ „Kozucha Kłameczucha” (23.05.2024 r.) – klasa II C z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach,

§ „Pierwsza wizyta w bibliotece” (27 – 28.05.2024 r.) – 5 i 6 – latki oraz klasy II A i B z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach,

§ „Pierwsza wizyta w bibliotece” (29.05.2024 r.) – grupa ze Żłobka Miejskiego w Sejnach,

§ „Chcę być dinozaurem” (21.07.2024 r.) – grupa łączona z Przedszkola Językowego Let’s Talk w Sejnach;

§ „Zostań naszym czytelnikiem” (01.10.2024 r.) – grupa GREEN z Przedszkola Językowego Let’s Talk w Sejnach;

2. XIII edycja Narodowego Czytania 2024 „Kordiana” Juliusza Słowackiego (06.09.2024),

3. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - (28.09.2024 r.) – grupa 6 – latków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach,

4. Noc Bibliotek (11.10.2024) – udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach,

5. Dzień Postaci z Bajek (05.11.2024 r.) – grupa 5 i 6-latków z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach,

6. Dzień Pluszowego Misia (27.11.2024 r.) – grupa „Misie” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach;

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** – 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;**

Struktura BP w Sejnach:

1. Wypożyczalnia dla Dorosłych,

2. Oddział dla Dzieci,

3. Czytelnia

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

W 2024 kontynuowano prenumeratę czasopism. Biblioteka oferuje następujące tytuły regularne:

§ „Gazetę współczesną”,

§ „Poradnik domowy”,

§ „Mój piękny ogród”

§ „Party”,

§ „Bibliotekę Publiczną”

§ Przyjaciółka

§ SHOW

Dodatkowo oferowaliśmy także czasopisma: patriotyczno – historyczne „Piłsudczyk”, dotyczące zdrowia „Zdrowie” oraz prasę katolicką.

Czytelnictwo

Czytelnicy	Stan na dzień 31. XII. 2024
Czytelnicy zarejestrowani od początku roku ogółem:	664
§ w wypożyczalni dla dorosłych	515
§ w oddziale dla dzieci	149
Odwiedziny	Stan na dzień 31. XII. 2024
Liczba odwiedzin ogółem:	4 621
§ w wypożyczalni dla dorosłych	3 474
§ w oddziale dla dzieci	648
§ czytelnia	52
§ Internet	36
§ lekcje biblioteczne	142
§ podłoga interaktywna	269
Wypożyczenia księgozbioru	Stan na dzień 31. XII. 2024
Łącznie:	14 260
§ wypożyczalnia dla dorosłych	12 640
§ oddział dla dzieci	1 442
§ czasopisma bieżące	178

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej w Sejnach:

Księgozbiór	Liczba jednostek
1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) Stan na dzień 31.12.2023 r.	44 007
2. Przybyło w 2024 r.	1 204 (32 929,02 zł)
w tym z zakupu (ogółem)	1152 (31 615,02 zł)

w tym: - z zakupu (środki samorządowe)	824 (23 000,02 zł)
- z zakupu (dotacja MKiDN)	328 (8 615,00 zł)
dary	52 (1 314,00 zł)
3. Ubyło w 2024 r.	3 204
4. Księgozbiór ogółem (1+2-3). Stan na dzień 30.11.2024 r.	42 007

Wartość księgozbioru w 2024 r., stan na 31 grudnia 2024 r.: 561 429,39 zł

Zbiory biblioteczne

§ w 2024 roku do księgi inwentarzowej księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach wpisano i skomputeryzowano **1 204** woluminy o łącznej wartości **32 929,02 zł**.

§ z pozyskanego dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono **328** woluminów o łącznej wartości **8 615,00 zł**,

§ z budżetu na zakup zbiorów przeznaczono **23 000,02 zł**, zakupiono **824** pozycje,

§ Dary otrzymane od osób prywatnych to **52** wydawnictwa zwarte o łącznej wartości **1 314,00 zł**.

§ Czasopisma oprawne stan w dniu 31.12.2024 r. – **298** jednostek inwentarzowych.

Inne działania Biblioteki Publicznej w Sejnach

§ **Kontynuacja - ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA** – którą tworzy cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych Biblioteki Narodowej; celem wypożyczalni jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń bibliotecznych, polegających na zastąpieniu przesyłania pocztą tradycyjną publikacji drukowanych - wypożyczalniami cyfrowymi.

W Bibliotece Publicznej w Sejnach funkcjonuje jeden terminal, za którego pośrednictwem udostępnia się wersje cyfrowe publikacji – szczególnie te, przydatne w kształceniu i pracy naukowej.

Dostępny zasób cyfrowy tworzą: podręczniki, monografie, czasopisma naukowe – w tym również z wykazu czasopism punktowanych przez MNiSW, lektury na olimpiady przedmiotowe, publikacje digitalizowane na podstawie sugestii użytkowników oraz zbiory POLONY.

Gazetki promocyjne/wystawki

§ Wystawka książek o tematyce miłosnej

§ Wystawka książek o kotach,

§ Wystawka książek o Rzeczypospolitej Polskiej,

§ O Świętach Bożego Narodzenia;

Zrealizowane projekty

§ 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. trwała jego kontynuacja.

- wartość całego projektu: 133 700,00 zł (I rok realizacji z dofinansowania: 54 500); kwota uzyskanego dofinansowania: 119 600 zł;

Złożone wnioski o dofinansowanie (2024 r.):

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania w 2023 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: **8 615,00 zł**; wartość całego projektu: **24 615,00 zł**; wniosek rozpatrzony pozytywnie,

2. Kontynuacja: 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; II rok realizacji zadania z dofinansowania opiewa na kwotę 65 100,00 zł (łącznie z wkładem własnym 73 835,80 zł);

Wszystkie wnioski uzyskały dofinansowanie w trybie konkursowym, co oznacza, że wnioski złożone przez Bibliotekę Publiczną w Sejnach konkurowały o dofinansowanie z innymi podmiotami z całej Polski.

Kontynuacja wprowadzonych wypożyczeń elektronicznych:

Z końcem roku 2021 Biblioteka Publiczna w Sejnach zakupiła elektroniczne karty czytelnika zawierające indywidualny kod kreskowy przypisany danemu czytelnikowi. Kod kreskowy wywołuje numer kartoteki w systemie bibliotecznym MAK+ i umożliwia wypożyczenia za pomocą czytników.

Dzięki wprowadzonemu działaniu – usłudze - czytelnik może założyć konto na stronie <https://szukamksiazki.pl>, a następnie – po zalogowaniu się do systemu – przeglądać: zbiory biblioteczne, sprawdzać historię i stan swoich wypożyczeń oraz termin ich zwrotu, może także zarezerwować daną książkę, a informacja ta będzie widoczna pracownikowi biblioteki; zbiory biblioteczne posiadają kody kreskowe przypisane do numerów książek;

Komputeryzacja zbiorów:

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK**Biblioteki Publicznej w Sejnach**

		Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
I.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00
II.	Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą	431 304,79	431 304,79
II.1.	Miasto Sejny	278 000,00	278 000,00
II.2.	Powiat Sejneński	75 000,00	75 000,00
II.3.	Inne dotacje - Biblioteka Narodowa	8 615,00	8 615,00
II.4.	Narodowe Centrum Kultury	65 100,00	65 100,00
II.5.	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	0,00	0,00
II.6.	Kapitalizacja odsetek	419,45	419,45
II.7.	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	1 406,34	1 406,34
II.8.	Pozostałe przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika 0,6%	54,00	54,00
II.9.	Pozostałe przychody operacyjne - zwrot kosztów zastępstwa procesowego	2 710,00	2 710,00
III.	Koszty	432 615,16	432 615,16
III.1.	Zakup środków trwałych	0,00	0,00
III.2.	Zakup towarów	61 301,27	61 301,27
III.3.	Usługi obce	33 615,90	33 615,90
III.4.	Wynagrodzenia	216 938,65	216 938,65

III.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	47 252,79	47 252,79
III.6.	Świadczenie urlopowe	6 835,43	6 835,43
III.7.	Wynagrodzenia bezosobowe	59 680,34	59 680,34
III.8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
III.9.	Pozostałe koszty operacyjne	5 595,00	5 595,00
III.10.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 395,78	1 395,78
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 01.01.2024 r.	0,00
VI.2.	Należności na dzień 31.12.2024 r.	0,00
VI.3.	Zobowiązania na 01.01.2024 r.	0,00
VI.4.	Zobowiązania na 31.12.2024 r.	1 309,97

VII	Stan środków pieniężnych	0,00
VII.1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	0,40
VII.2.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	0,00

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
OŚRODKA KULTURY W SEJNACH
01.01 – 31.12.2024 r.**

I. Dane instytucji:

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

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

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

II. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

- 1) 06.01.2024 r. – przemarsz Orszaku Trzech Króli, frekwencja: 170 osób
- 2) 09.01.2024 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 83 osoby
- 3) 10.01.2024 r. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 86 osób
- 4) 13.01.2024 r. – seanse filmowe Lumiere, frekwencja: 121 osób
- 5) 17.01.2024 r. – Kino zagadka dla seniora, frekwencja: 21 osób
- 6) 20.01.2024 r. – Kino Marycha. Kobiety inspiracje, frekwencja: 50 osób
- 7) 20.01.2024 r. – 02.02.2024 r. Organizacja Ferii Zimowych

Działania podczas ferii zimowych:

- ☐ 22.01.24 r. Filmowy poranek, frekwencja: 28 osób

Ceramika dla dzieci, frekwencja: 24 osoby

Poczuj rytm – warsztaty perkusyjne, frekwencja: 21 osób

- ☐ 23.01.24 r. Filmowy poranek, frekwencja: 53 osoby

Ruch to zdrowie – zabawy sportowe, frekwencja: 25 osób

Poczuj rytm – warsztaty perkusyjne, frekwencja: 20 osób

- ☐ 24.01.24 r. Filmowy poranek, frekwencja: 27 osób

Bezpieczne ferie, frekwencja: 33 osoby

Poczuj rytm – warsztaty perkusyjne, frekwencja: 17 osób

Warsztaty plastyczne DIY, frekwencja: 26 osób

Turnieje szachowe, frekwencja: 11 osób

- ☐ 25.01.24 r. Ruch to zdrowie – zabawy sportowe, frekwencja 28 osób

Spektakl „Skarb to nie tylko złoto”, frekwencja: 40 osób

Poczuj rytm – warsztaty perkusyjne, frekwencja: 12 osób

Warsztaty plastyczne DIY, frekwencja: 20 osób

- 26.01.24 r. Ceramika dla dzieci, frekwencja: 47 osób
Poczuj rytm – warsztaty perkusyjne, frekwencja: 30 osób
Turniej szachowy, frekwencja: 10 osób
- 29.01.24 r. Filmowy poranek, frekwencja: 100 osób
Ceramika dla dzieci, frekwencja: 27 osób
Gra na gitarze basowej, frekwencja: 7 osób
Śpiewać każdy może – karaoke, frekwencja: 15 osób
- 30.01.24 r. Filmowy poranek, frekwencja: 53 osoby
Ruch to zdrowie – zabawy sportowe, frekwencja: 31 osób
Gra na gitarze basowej, frekwencja: 8 osób
„Śpiewać każdy może” - Karaoke, frekwencja: 15 osób
- 01.02.24 r. Ruch to zdrowie – zabawy sportowe, frekwencja: 18 osób
Bezpieczne ferie, frekwencja: 21 osób
Warsztaty plastyczne DIY, frekwencja: 15 osób
Gra na gitarze basowej, frekwencja: 7 osób
- 02.02.24 r. Filmowy poranek, frekwencja: 58 osób
Ceramika dla dzieci, frekwencja: 27 osób
Gra na gitarze basowej, frekwencja: 11 osób
Warsztaty plastyczne DIY, frekwencja: 20 osób
- 8) 28.01.2024 r. – organizacja 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 18 wolontariuszy. Po przeprowadzonej kweście odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 21 665, 00 zł. Hasłem 32 finału było: Płuca po pandemii! Gramy dla dzieci i dorosłych! frekwencja: 523 osoby
- 9) 01.02.2024 r. – Seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 182 osoby
- 10) 02.02.2024 r. – Bal seniora”, frekwencja: 55 osób
- 11) 06.02.2024 r. – Nowe horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 79 osób
- 12) 07.02.2024 r. - Nowe horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 99 osób
- 13) 20.02.2024 r. – Kino sferyczne dla dzieci, frekwencja: 70 osób
- 14) 21.02.2024 r. – Kino zagadka dla seniora, frekwencja: 50 osób
- 15) 24.02.2024 r. – Kino Marycha. Kobiecte inspiracje, frekwencja: 54 osoby
- 16) 27.02.2024 r. – Spektakl „Szkoła PL”, frekwencja: 45 osób
- 17) 01.03.2024 r. – Spotkanie z reżyserem i film „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”, frekwencja: 160 osoby
- 18) 05.03.2024 r. - Nowe horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 69 osób
- 19) 09.03.2024 r. – Dzień kobiet w OK.!, frekwencja: 170 osób
- 20) 13.03.2024 r. - Nowe horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 110 osób
- 21) 14.03.2024 r. - Nowe horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 45 osób
- 22) 15.03.2024 r. – Konferencja „Przemoc wobec osób starszych”, frekwencja: 52 osoby
- 23) 15.03.2024 r. – Powitanie wiosny – impreza charytatywna, frekwencja: 123 osoby

- 24) 23.03.2024 r. – Kino Marycha. Kobiecte inspiracje, frekwencja: 44 osoby
 - 25) 24.03.2024 r. – Podlaska gala XX- lecia międzywojennego, frekwencja: 80 osób
 - 26) 25.03.2024 r. – Seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 222 osoby
 - 27) 26.03.2024 r. – Warsztaty: Sejneńskim szlakiem. Wzory przyjaźni, frekwencja: 56 osób
 - 28) 02.04.2024 r. – Kino zagadka dla seniora, frekwencja: 43 osoby
 - 29) 09.04.2024 r. – Nowe horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 95 osób
 - 30) 09.04.2024 r. – „Wiosenne rękodzieło” warsztaty z makramy, frekwencja: 18 osób
 - 31) 10.04.2024 r. – Nowe horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 112 osób
 - 32) 11.04.2024 r. – Nowe horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 55 osób
 - 33) 13.04.2024 r. – Spektakl „Droga życia. Historia podlaskiego Tura”, frekwencja: 15 Osób
 - 34) 23.04.2024 r. – Warsztaty z makramy dla dorosłych „Kwietnik”, frekwencja: 12 osób
 - 35) 26.04.2024 r. – Warsztaty matematyczne, frekwencja: 103 osoby
 - 36) 27.04.2023 r. –Kino Marycha Kobiecte inspiracje, frekwencja: 10 osób
 - 37) 30.04.2024 r. – Kino Zagadka dla seniora, frekwencja: 24 osoby
 - 38) 01.05.2024 r. – Motomajówka, frekwencja: 1500 osób
 - 39) 03.05.2024 r. – 233 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, frekwencja: 500 osób
 - 40) 08.05.2024 r. – Bajka dla uczniów klas II z ZSP w Sejnach, frekwencja: 70 osób
 - 41) 02.05.2024 r. – Bajka dla uczniów klas I z ZSP w Sejnach , frekwencja: 65 osób
 - 42) 18.05.2024 r. – Seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 70 osób
 - 43) 20.05.2024 r. – Kino Zagadka dla seniora, frekwencja: 44 osoby
 - 44) 22.05.2024 r. – spotkanie Dziedzictwo regionu: ”Połów ryb ością” Muzeum Etnograficzne w Warszawie, frekwencja: 47 osób
 - 45) 31.05.2024 r. – Dzień dziecka z OK.!, frekwencja: 397 osób
 - 46) 07.06.2024 r. – Bajka dla przedszkola, frekwencja: 23 osoby
 - 47) 10.06.2024 r. – „Od klikania nie urosną skrzydła” spektakl, frekwencja: 74 osoby
 - 48) 13.06.2024 r. – Seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 43 osoby
 - 49) 14.06.2024 r. – Koncert orkiestry Dętej OSP Sejny, frekwencja: 135 osób
 - 50) 19.06.2024 r. – Przegląd artystyczny, frekwencja: 174 osoby
 - 51) 21.06.2024 r. – Koncert RUSTY DUSTY, frekwencja: 20 osób
 - 52) 23.06.2024 r. – Dzień ojca, frekwencja: 200 osób
 - 53) 28.06.2024 r. – Powitanie lata – impreza charytatywna, frekwencja: 180 osób
 - 54) 01.07.2024 r. – I spotkanie Ogniska Muzyki Tradycyjnej w Sejnach, frekwencja: 17 osób
- Działania podczas wakacji:
- 01.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 15 osób
Zajęcia sportowe, frekwencja: 20 osób
 - 02.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 20 osób
Warsztaty gitara basowa, frekwencja: 12 osób
 - 03.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 10 osób
Warsztaty plastyczne, frekwencja: 16 osób
Warsztaty gry na perkusji, frekwencja: 14 osób

- 04.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 14 osób
Zajęcia sportowe, frekwencja: 10 osób
- 55) 04.07.2024 r. - Sejneńskie spotkania z nauką, frekwencja: 40 osób
- 05.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 14 osób
Karaoke, frekwencja: 12 osób
- 56) 05.07.2024 r. - Potańcówka dla seniora, frekwencja: 36 osób
- 57) 06.07.2024 r. - Rodzinny festyn profilaktyczny, frekwencja: 280 osób
- 08.07.24 r. Filmowy poranek, frekwencja: 15 osób
Zajęcia sportowe, frekwencja: 11 osób
- 09.07.24 r. Filmowy poranek, frekwencja: 16 osób
Warsztaty gitara basowa, frekwencja: 10 osób
- 10.07.24 r. Filmowy poranek, frekwencja: 9 osób
Zajęcia plastyczne, frekwencja: 8 osób
Warsztaty gry na perkusji, frekwencja: 10 osób
- 58) 10.07.2024 r. – II spotkanie Ogniska Muzyki Tradycyjnej, frekwencja: 24 osoby
- 11.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja 14 osób
Zajęcia sportowe, frekwencja: 11 osób
- 59) 11.07.2024 r. – Sejneńskie spotkania z nauką, frekwencja: 15 osób
- 12.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 13 osób
Karaoke, frekwencja: 8 osób
- 60) 12.07.2024 r. „Noc opowieści”, frekwencja: 112 osób
- 61) 13.07.2024 r. – III spotkanie Ogniska Muzyki Tradycyjnej w Sejnach, frekwencja: 26 osób
- 15.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 15 osób
- 16.07.24r. filmowy poranek, frekwencja: 36 osób
Warsztaty gitara basowa, frekwencja: 8 osób
- 62) 16.07.2024 r. – Seanse filmowe z Cinema, frekwencja: 124 osoby
- 17.07.24r. filmowy poranek, frekwencja: 18 osób
Warsztaty gry na perkusji, frekwencja: 9 osób
Zajęcia plastyczne, frekwencja: 10 osób
- 18.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 20 osób
Zajęcia sportowe, frekwencja: 5 osób
- 63) Sejneńskie spotkania z nauką, frekwencja: 12 osób
- 19.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 17 osób
Karaoke, frekwencja: 6 osób
- 64) 20-21.07.2024 r. DNI SEJN, frekwencja: 1870 osób
- 22.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 18 osób
- 23.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 11 osób
Warsztaty gitara basowa, frekwencja: 7 osób

- 24.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 10 osób
Warsztaty gry na perkusji, frekwencja: 5 osób
- 25.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 8 osób
Zajęcia sportowe, frekwencja: 6 osób
- 65) 25.07.2024 r. – Sejneńskie spotkania z nauką, frekwencja: 15 osób
- 26.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 8 osób
Karaoke, frekwencja: 3 osoby
- 29.07.24r. filmowy poranek, frekwencja: 8 osób
- 30.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 10 osób
Warsztaty gry na gitarze basowej, frekwencja: 6 osób
- 31.07.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 9 osób
- 66) 01.08.2024 r. Sejneńskie spotkania z frekwencja: 17 osób
- 67) 01.08.2024 r. Powstańcze Piosenki, frekwencja: 100 osób
01. – 30.08.24 r. filmowy poranek, frekwencja: 190 osób
- 68) 08.08.2024 r. – Sejneńskie spotkania z nauką, frekwencja: 18 osób
- 69) 09.08.2024 r. – IV spotkanie Ogniska Muzyki Tradycyjnej w Sejnach, frekwencja: 12 osób
- 70) 13.08.2024 r. – V spotkanie Ogniska Muzyki Tradycyjnej w Sejnach, frekwencja: 13 osób
- 71) 22.08.2024 r. – I Mistrzostwa gry w kapsle, frekwencja: 21 osób
- 72) 22.08.2024 r. – Sejneńskie spotkania z nauka, frekwencja: 22 osoby
- 73) 23-25.08.2024 r. – Obchody 105 rocznicy Powstania Sejneńskiego, frekwencja: 880 osób
- 74) 28.08.2024 r. – VI spotkanie Ogniska Muzyki Tradycyjnej w Sejnach, frekwencja: 23 osoby
- 75) 29.08.2024 r. – Sejneńskie spotkania z nauka, frekwencja: 21 osób
- 76) 30.08.2024 r. – rodzinny festyn profilaktyczny, frekwencja: 246 osób
- 77) 04.09.2024 r. – VII spotkanie Ogniska Muzyki Tradycyjnej w Sejnach, frekwencja: 16 osób
- 78) 06.09.2024 r. – Narodowe czytanie, frekwencja: 40 osób
- 79) 09.09.2024 r. – Seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 141 osób
- 80) 11.09.2024 r. – VIII spotkanie Ogniska Muzyki Tradycyjnej w Sejnach z zespołem Riabina, frekwencja: 33 osoby
- 81) 26.09.2024 r. – spektakl dla dzieci teatr Małe Mi, frekwencja: 120 osób
- 82) 27.09.2024 r. – potańcówka z Kapelą z Czarnej Buchty, finał ogniska Muzyki Tradycyjnej w Sejnach, frekwencja: 89 osób
- 83) 28.09.2024 r. – 8 Dzień seniora, frekwencja: 130 osób
- 84) 05.10.2024 r. – „Wytańcuj suwalskie” – potańcówka, frekwencja: 70 osób
- 85) 07.10.2024 r. – Edukacja Młode Horyzonty, frekwencja: 91 osoby
- 86) 09.10.2024 r. – Edukacja Młode Horyzonty, frekwencja: 92 osoby
- 87) 10.10.2024 r. – Edukacja Młode Horyzonty, frekwencja: 75 osób
- 88) 17.10.2024 r. – Kino Zagadka dla seniora, frekwencja: 28 osób
- 89) 20.10.2024 r. – Seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 125 osób
- 90) 25.10.2024 r. – Edukacja Młode Horyzonty, frekwencja: 33 osoby

- 91) 26.10.2024 r. – Koncert dla powodźian, frekwencja: 64 osoby
- 92) 29.10.2024 r. – Obudź nas krokusy, frekwencja: 274 osoby
- 93) 04.11.2024 r. – Edukacja Młode Horyzonty, frekwencja: 82 osoby
- 94) 06.11.2024 r. – Edukacja Młode Horyzonty, frekwencja: 92 osoby
- 95) 07.11.2024 r. – Edukacja Młode Horyzonty, frekwencja: 73 osoby
- 96) 11.11.2024 r. – Obchody 106. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, frekwencja: 350 osób
- 97) 14.11.2024 r. – Kino Zagadka dla Seniora, frekwencja: 36 osób
- 98) 18.11. 2024 r. – Seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 168 osób
- 99) 20.11.2024 r. – Rodzinne warsztaty budowania karmników, frekwencja: 21 osób
- 100) 21.11. 2024 r. - Wystawa malarstwa Tomasza Balickiego, frekwencja: 250 osób
- 101) 23.11.2024 r. – Rodzinny wieczór karaoke, frekwencja: 20 osób
- 102) 29.11.2024 r. – Andrzejki dla seniora, frekwencja: 62 osoby
- 103) 04.12.2024 r. – Edukacja Młode Horyzonty, frekwencja: 50 osób
- 104) 06.12.2024 r. – Mikołaj przy Ratuszu, frekwencja: 300 osób
- 105) 06.12.2024 r. – Rodzinne mikołajki, frekwencja: 200 osób
- 106) 09.12.2024 r. – Edukacja Młode Horyzonty, frekwencja: 67 osób
- 107) 09.12.2024 r. – Rodzinne warsztaty robienia kartek świątecznych, frekwencja: 20 osób
- 108) 12.12.2024 r. – Edukacja Młode Horyzonty, frekwencja: 58 osób
- 109) 12.12.2024 r. – Kino Zagadka dla seniora, frekwencja: 35 osób
- 110) 13.12.2024 r. – Rodzinne warsztaty zdobienia bombek, frekwencja: 31 osób
- 111) 14.12.2024 r. – Bloki Starowe – wystawa fotografii Marcina Pawlukiewicza, frekwencja: 200 osób
- 112) 15.12.2024r. –Koncert „Frey Lach Band” , frekwencja: 55 osób
- 113) 16.12.2024 r. – Rodzinne warsztaty tworzenia stroików świątecznych, frekwencja: 40 osób
- 114) 17.12.2024 r. – Seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 120 osób
- 115) 18.12.2024 r. – Edukacja Młode Horyzonty, frekwencja: 75 osób
- 116) 18.12.2024 r. – Warsztaty dla nauczycieli, frekwencja: 7 osób
- 117) 18.12.2024 r. – Spektakl „Cicho... sza...”, frekwencja: 27 osób
- 118) 22.12.2024 r. – Wigilia Miejska, frekwencja: 150 osób
- 119) 26.12.2024 r. – NO LOGO, frekwencja: 150 osób

Łączna liczba osób, która wzięła udział w przedsięwzięciach w 2024: 17.184 osoby w tym,

koncerty: 5 koncerty, 424 uczestników

spektakle teatralne: 5 spektakle, 321 uczestników

seanse filmowe: 107 filmy/pokazy, 4456 uczestników

spotkania/prezentacje: 29 wydarzeń, 1535 uczestników

wydarzenia/warsztaty w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach: 73 wydarzeń, 3088 uczestników

wydarzenia plenerowe: 17 wydarzenia, 7360 uczestników

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

I półrocze 2024 r. (zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca)

- Ø Zajęcia jogi – 16 osób (26 zajęć)
- Ø Ceramika – 12 osób (22 zajęć)
- Ø Zajęcia śpiewu tradycyjnego „Nachodne – 20 osób (25 zajęć)
- Ø Zajęcia wokalnno – muzyczne – 38 osób (32 zajęcia)
- Ø Zajęcia gry na perkusji – 6 osób (39 zajęć)
- Ø Zajęcia gry na basie – 2 osoby (13 zajęć)
- Ø Zajęcia teatralne dla dzieci – 13 osób (35 zajęć)
- Ø Zajęcia teatralne dla dorosłych – 13 osób (12 zajęć)
- Ø Zajęcia szermierki filmowej – 8 osób (13 zajęć)
- Ø Zajęcia plastyczne – 18 osób (33 zajęcia)
- Ø Zajęcia szachy – 30 osób (38 zajęć)

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **288** zajęciach w I półroczu: **176 osób**

II półrocze 2024 r. (zajęcia od 01 września do 31 grudnia)

- Ø Zajęcia jogi – 19 osób (13 zajęć)
- Ø Ceramika – 12 osób (15 zajęć)
- Ø Zajęcia śpiewu tradycyjnego „Nachodne – 19 osób (12 zajęć)
- Ø Zajęcia wokalnno – muzyczne – 26osób (24 zajęcia)
- Ø Zajęcia gry na perkusji – 9 osób (11 zajęć)
- Ø Zajęcia gry na basie – 4 osoby (20 zajęć)
- Ø Zajęcia teatralne dla dzieci – 19 osób (26 zajęć)
- Ø Zajęcia plastyczne – 21 osób (22 zajęcia)
- Ø Zajęcia szachy – 15 osób (14 zajęć)
- Ø Zespół muzyczny

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **157** zajęciach w II półroczu: **144 osoby**

IV. Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach:

1. Strona internetowa Ośrodka Kultury w Sejnach www.ok.sejny.pl w I półroczu 2024 uzyskała 30.295 tyś. odwiedzin.

2. Wydrukowane/rozwieszone plakaty: 370

3. Facebook Ośrodka Kultury w Sejnach:

·42 wydarzenia, wyświetlenia: 21.155

·278 postów, wyświetlenia: 505.964

·Liczba osób obserwujących stronę: 3.744

·Liczba osób lubiących stronę: 3.100

4. Instagram Ośrodka Kultury w Sejnach:

·78 postów

·631 obserwujących

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

- Ø 09.01.2024 r. – koncert kolęd i pastorałek (uczniowie ZSO w Sejnach, frekwencja: 147 osób
- Ø 25.02.2024 r. – Zebranie koła pszczelarzy, frekwencja: 100 osób
- Ø 12.03.2024 r. – XLVIII Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 22 osoby
- Ø 03.04.2024 r. – XIX Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 20 osób
- Ø 07.04.2024 r. – Wybory,
- Ø 10.04.2024 r. – Spotkanie z mieszkańcami miasta Sejny, frekwencja: 34 osoby
- Ø 31.03.2024 r. – koncert NO LOGO, frekwencja: 179 osób
- Ø 10.04.2024 r. – Spotkanie z Jerzym górskim oraz film „Najlepszy”, frekwencja: 52 osoby
- Ø 12.04.2024 r. – XX lecie międzywojenne koncert uczniów ZSO, frekwencja: 120 osób
- Ø 15.04.2024 r. – Spotkanie z mieszkańcami Sejn, frekwencja: 120 osób
- Ø 21.04.2024 r. - Wybory
- Ø 06.05.2024 r. – Dzień godności osób niepełnosprawnych, frekwencja: 125 osób
- Ø 07.05.2024 r. – I sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 32 osoby
- Ø 09.06.2024 r. – Wybory, frekwencja 80 osób
- Ø 13.06.2024 r. – Szkolenie radnych, frekwencja: 18 osób
- Ø 24.06.2024 r. – II Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 25 osób
- Ø 25.06.2024 r. – Spotkanie z mieszkańcami miasta Sejny, frekwencja: 4 osoby
- Ø 06.07.2024 r. - Rajd rowerowy, frekwencja: 250 osób
- Ø 10.07.2024 r. – III Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 22 osoby
- Ø 08.08.2024 r. – Spotkanie z mieszkańcami dotyczące podłączenia do sieci ciepłowniczej, frekwencja: 80 osób
- Ø 19.08.2024 r. – V Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 23 osoby
- Ø 11.09.2024 r. – Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, frekwencja: 15 osób
- Ø 27.09.2024 r. – VI Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 25 osób
- Ø 16.10.2024 r. – Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, frekwencja: 5 osób
- Ø 21.11.2024 r. – spotkanie dotyczące profilaktyki zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sejnach, frekwencja: 45 osób
- Ø 22.11.2024 r. – Spektakl profilaktyczny, frekwencja 124 osoby
- Ø 24.11.2024 r. – Film Gierdzwałd, frekwencja: 120 osób
- Ø 25.11.2024 r. – VII Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 26 osób
- Ø 29.11.2024 r. – rozstrzygnięcie konkursu MOPS, frekwencja: 23 osoby
- Ø 30.12.2024 r. – VIII Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 25 osób

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

- Ø 21.01.2024 r. Zespół Nachodne kolędował w Pokamedulski Klasztor w Wigrach
- Ø 11.02.2024 r. nagłośnienie 84 rocznicy pierwszych wywozek Polaków na Sybir
- Ø 16.02.2024 r. użyczenie Sali na szkolenie pracowników MOPS w Sejnach
- Ø 23.02.2024 r. użyczenie Sali na konferencję dla MKRPA w Sejnach
- Ø 03.03.2024 r. XXIV Kaziuk Suwalski

- Ø 10.03.2024 r. Warsztaty pieśni religijnych w Jarosławiu
- Ø 21.03.2024 r. Archikatedrze Warszawskiej św.Jana Nieszpory Markowskie śpiew psalmów i hymnów w archaicznych melodiach, charakterystycznych dla Archidiecezji Przemyskiej.
- Ø 21.03.2024 r. nagłośnienie I dnia wiosny dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego
- Ø 25.05.2024 r. nagłośnienie dla Pomorzanki Sejny
- Ø 22.06.2024 r. Krzysztof Dziemian reprezentuje region Suwalszczyzny w kategorii śpiewak solista podczas 58 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
- Ø 14.09.2024 r. Nagłośnienie Rodzinnego pikniku profilaktycznego w Berżnikach
- Ø 15.09.2024 r. Nagłośnienie 85. Rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę
- Ø 21.09.2024 r. Nagłośnienie obchodów 104 Rocznicy Bitwy Niemeńskiej
- Ø 22.09.2024 r. Nagłośnienie obchodów Jubileuszu 80-latków
- Ø 19.10.2024 r. Nagłośnienie koncertu w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej w Sejnach

VII. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:

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

1. „W rodzinie siła” projekt współfinansowany z budżetu Miasta Sejny” – całkowity koszt projektu 31 460,00 zł, w tym wnioskowana kwota 30 000,00 zł
2. „Ognisko muzyki Tradycyjnej w Sejnach” projekt współfinansowany z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - całkowity koszt projektu 14 500,00 zł w tym wnioskowana kwota 14 000,00 zł
3. „Bądźmy razem” projekt współfinansowany z budżetu Miasta Sejny” – całkowity koszt projektu 27 640,00 zł, w tym wnioskowana kwota 27 440,00 zł

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

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
- „Bezpieczni na drodze: Edukacja dla najmłodszych” program grantowy Drogowskaz Fundacji Intercars, wnioskowana kwota: 18 756,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK OŚRODEK KULTURY W SEJNACH

		Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
1.	Przychody z prowadzonej działalności	100 712,50	100 712,50
1.1.	wpłaty za zajęcia	36 195,00	36 195,00
1.2.	wynajem sali	16 357,50	16 357,50
1.3.	wynajem sprzętu	0,00	0,00
1.4.	inne usługi	3 330,00	3 330,00
1.5.	sprzedaż zużytego mienia	0,00	0,00
1.6.	sprzedaż biletów, karnetów wstępu	22 805,00	22 805,00
1.7.	darowizny	6 350,00	6 350,00
1.8.	organizacja imprez	15 600,00	15 600,00
1.9.	wynagrodzenie płatnika 0,6%	75,00	75,00
2.	Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą	747 440,00	747 440,00
2.1.	Miasto Sejny	747 440,00	747 440,00
3.	Dotacje celowe	30 000,00	30 000,00
3.1.	Dotacja Miasto Sejny umowa nr 77/MKRPA/24 „rodzinnie siła”	30 000,00	30 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		878 152,50	878 152,50

4.	Koszty	1 689 801,35	870 505,50
4.1.	Zakup towarów - zużycie materiałów	120 578,75	120 578,75
4.1.1.	zakup i zużycie materiałów gospodarczych	5 950,58	5 950,58
4.1.2.	zakup artykułów spożywczych	3 697,12	3 697,12
4.1.3.	zakup i zużycie energii elektrycznej	20 757,49	20 757,49
4.1.4.	zakup i zużycie wody	994,80	994,80
4.1.5.	zakup i zużycie materiałów w działalności kulturalnej	4 504,39	4 504,39
4.1.6.	zakup wyposażenia	51 954,18	51 954,18
4.1.7.	zakup i zużycie materiałów biurowych	2 016,00	2 016,00
4.1.8.	zakup środków czystości	2 988,44	2 988,44
4.1.9.	zakup nagród rzeczowych	965,00	965,00
4.1.10.	zakup opału i paliw stałych	26 750,75	26 750,75
4.2.	Usługi obce	144 756,11	144 756,11
4.2.1.	usługi telekomunikacyjne	3 271,62	3 271,62
4.2.2.	usługi transportowe	1 014,97	1 014,97
4.2.3.	provizje bankowe	1 659,89	1 659,89
4.2.4.	konsumpcja	26 500,25	26 500,25
4.2.5.	użyczenie lokalu od Miasta Sejny	0,00	0,00
4.2.6.	usługi remontowe	1 918,80	1 918,80
4.2.7.	przewodzenie warsztatów i zajęć na podstawie faktur	37 800,00	37 800,00
4.2.8.	pozostałe usługi	72 590,58	72 590,58
4.3.	Wynagrodzenia	437 183,36	437 183,36
4.3.1.	wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	395 958,36	395 958,36
4.3.2.	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	41 225,00	41 225,00
4.4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	79 521,98	79 521,98
4.4.1.	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i zleceniobiorców	75 725,58	75 725,58
4.4.2.	szkolenia i badania lekarskie	2 299,00	2 299,00
4.4.3.	Ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej	1 497,40	1 497,40
4.5.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,93	12 520,79
4.6.	Koszty finansowe	0,00	0,00
4.7.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
4.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	57 494,51	57 494,51
4.8.1.	Koszty przyjęcia i poczęstunku gości	771,28	771,28
4.8.2.	koncerty i spektakle	10 390,00	10 390,00
4.8.3.	podróże służbowe	277,49	277,49
4.8.4.	Ubezpieczenie majątkowe i rzeczowe	3 870,00	3 870,00
4.8.5.	Projekcja filmów	15 239,00	15 239,00
4.8.6.	podatki i opłaty	5 607,01	5 607,01
4.8.7.	spłata kredytu bankowego	20 000,00	20 000,00
4.8.8.	spłata odsetek od kredytu bankowego	1 339,73	1 339,73
5.	zakup środków trwałych	0,00	18 450,00
6.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
7.	Stan należności i zobowiązań		
7.1.	Należności na 01.01.2024 r.	562,50	
7.2.	Należności na 31.12.2024 r.	0,00	
7.3.	Zobowiązania na 01.01.2024 r.	0,00	
7.4.	Zobowiązania na 31.12.2024 r.	3 107,71	

8.	Stan środków pieniężnych	
8.1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	10 199,57
8.2.	Kasa	4 791,28
8.3.	Rachunek bankowy - podstawowy	5 408,29
8.4.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	20 847,53
8.5.	Kasa	0,00
8.6.	Rachunek bankowy - podstawowy	20 847,53
9.	Magazyn opału	
8.1.	Stan magazynu opału na 01.01.2024 r.	8 000,00
8.2.	Stan magazynu opału na 31.12.2024 r.	8 669,25