



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 2313

ZARZĄDZENIE NR 25/13 BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15.350.517,00 zł
- wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania 14.708.732,65 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach 15.045.917,00 zł
- wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania 14.480.282,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

3. Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

Burmistrz Miasta Sejny
Jan Stanisław Kap

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/13

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 20 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2012 rok



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2012 ROK

1. Wstęp

Rada Miasta Sejny na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku podjęła uchwałę Nr XV/67/11 (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 2 lutego 2012 r. poz. 510) określającą plan budżetu Miasta Sejny na 2012 rok w następujących kwotach:

- dochody	14.353.082 zł
- wydatki	14.065.082 zł

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 288.000 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej informacji, plan budżetu wynosił:

- dochody	15.350.517 zł
- wydatki	15.045.917 zł

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 304.600 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtowało się jak następuje:

- dochody	14.708.732,65 zł
- wydatki	14.480.282,74 zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 228.449,91 zł

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok składa się z części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków szczególności wynikającej z uchwały budżetowej.

2. Zmiany w planie budżetu

W 2012 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Burmistrza, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Zmian dokonano na podstawie następujących aktów prawa miejscowego:

- 1) Zarządzenie Nr 3/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 03 stycznia 2012 r.
- 2) Zarządzenie Nr 10/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 stycznia 2012 r.
- 3) Uchwała Nr XVII/83/12 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2012 r.
- 4) Zarządzenie Nr 21/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 18 kwietnia 2012 r.
- 5) Zarządzenie Nr 22/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 23 maja 2012 r.
- 6) Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 maja 2012 r.
- 7) Uchwała Nr XVIII/93/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r.
- 8) Uchwała Nr XIX/97/12 Rady Miasta Sejny z dnia 28 czerwca 2012 r.
- 9) Zarządzenie Nr 35/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 23 lipca 2012 r.
- 10) Zarządzenie Nr 37/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 lipca 2012 r.
- 11) Zarządzenie Nr 42/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 20 sierpnia 2012 r.
- 12) Uchwała Nr XX/103/12 Rady Miasta Sejny z dnia 31 sierpnia 2012 r.
- 13) Zarządzenie Nr 46/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 września 2012 r.

- 14) Zarządzenie Nr 49/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 września 2012 r.
- 15) Uchwała Nr XXI/108/12 Rady Miasta Sejny z dnia 10 października 2012 r.
- 16) Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 19 października 2012 r.
- 17) Zarządzenie Nr 55/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 października 2012 r.
- 18) Uchwała Nr XXII/114/12 Rady Miasta Sejny z dnia 15 listopada 2012 r.
- 19) Zarządzenie Nr 61/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 27 listopada 2012 r.
- 20) Uchwała Nr XXIII/122/12 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2012 r.
- 21) Uchwała Nr XXIV/135/12 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2012 r.
- 22) Zarządzenie Nr 64/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2012 r.

3. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie 14.353.082 zł.

Plan po zmianach wynosił 15.350.517 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 14.708.732,65 zł stanowiło 96 % wielkości planowanej.

3. 1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił 14.053.082 zł, plan po zmianach – 15.045.917 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 14.509.854,66 zł (96 % planu).

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 30.12.2012 r.	Wykonanie na 30.12.2012 r.	Stożenie realizacji planu
1	2	3	4
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	13 528 913,00	13 016 261,90	96
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne	2 327 098,00	2 052 965,54	88
w tym:			
podatek od nieruchomości	2 009 680,00	1 804 204,57	90
podatek rolny i leśny	27 465,00	26 176,64	95
podatek od środków transportowych	79 096,00	78 987,00	100
opłata targowa	90 000,00	62 274,00	69
opłata od posiadania psów	4 500,00	4 434,50	99
opłata skarbowa	110 000,00	68 633,54	62
inne lokale opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	390,00	1 314,00	337
opłaty z opłat za koncesje i licencje	15,00	61,84	412
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 952,00	6 879,45	116
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	141 800,00	172 540,95	122
w tym:			
podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	138 203,20	126
podatki opłacane w formie karty podatkowej	1 800,00	2 718,75	151
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	31 619,00	105
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 779 821,00	2 670 962,85	96
w tym:			
od osób fizycznych	2 689 821,00	2 615 164,00	97

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 30.12.2012 r.	Wykonanie na 30.12.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4
od osób prawnych	90 000,00	55 798,85	62
Subwencja ogólna	6 156 629,00	6 156 629,00	100
w tym:			
część oświatowa	4 497 627,00	4 497 627,00	100
uzupełnienie subwencji ogólnej	15 631,00	15 631,00	100
część wyrównawcza	1 501 666,00	1 501 666,00	100
część równoważąca	141 705,00	141 705,00	100
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	639 313,00	600 947,86	94
Pozostałe dochody własne	1 484 252,00	1 362 215,70	92
w tym:			
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	207 026,00	168 801,36	82
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	189 265,40	105
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	18 000,00	18 056,15	100
opłata za dodatkowe zajęcia w przedszkolu	160 000,00	154 176,30	96
pozostałe	919 226,00	831 916,49	91

Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 13.016.261,90 zł, co stanowi 96 % planu. Dochodami własnymi gminy są m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, udziały w podatkach budżetu państwa, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Podatki i opłaty lokalne

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 2.327.098 zł, wykonano w 88 % (2.052.965,54 zł).

Największy, 88 % udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 90 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 1.082.463,28 zł co stanowi 86 % planu i od osób fizycznych – 721.741,29 zł co stanowi 96 % planu.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny – wykonanie na poziomie 100 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 1.297,00 zł co stanowi 100 % planu i od osób fizycznych – 24.711,64 zł co stanowi 95 % planu.

Podatek leśny – wykonanie na poziomie 100 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 20,00 zł co stanowi 100 % planu i od osób fizycznych – 148,00 zł co stanowi 100 % planu.

Podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 100 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 13.040,00 zł co stanowi 100 % planu i od osób fizycznych – 65.947 zł co stanowi 100 % planu.

Opłata skarbowa – wykonanie na poziomie 62 % (68.633,54 zł). Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Opłata targowa – wykonanie na poziomie 69 % (6.274,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowisku oraz powierzchni zajętych na sprzedaż towarów.

Opłata od posiadania psów – wykonanie na poziomie 99 % (4.434,50 zł).

W 2012 r. wysłano 657 upomnień na łączną kwotę 483.201 zł oraz wystawiono 94 tytuły wykonawcze na kwotę 66.265 zł, z czego komornik skarbowy wyegzekwował 22.608 zł. W celu zabezpieczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w lutym 2013 roku dokonano wpisu zaległości do hipoteki zwykłej przymusowej na łączną kwotę 116.308,50 zł (dotyczy nieruchomości 2 podatników – osób prawnych).

Skutki obniżenia przez Radę Miasta Sejny górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły 160.476 zł (przy wpływach 1.804.204,54 zł), a w podatku od środków transportowych 85.651 zł (przy wpływach 78.987 zł). W 2012 roku organ podatkowy nie dokonał umorzeń zaległości podatkowych.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Największy udział w tej grupie dochodów ma podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie na poziomie 126 % (138.203,20 zł). Pozostałe dochody z tego tytułu to: podatek płacony w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie 151 % (2.718,75 zł) oraz podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 105 % (31.619 zł).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.779.821 zł został wykonany w 96 % (2.670.962,85 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 55.798,85 zł (62 % planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 2.615.164 zł (97 % planu). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane w wysokości 1.362.215,70 zł (92 % planu). Do tej grupy dochodów zaliczone są m.in.:

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 189.265,40 zł (105 %). Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.
- opłata produktowa – 3.262,76 zł (167 %). Jest to opłata naliczana na podstawie przekazywanego do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania dotyczącego odpadów opakowaniowych zebranych w gminie;
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 57.934,40 zł (100 %). Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski;
- opłata za dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 154.176,30 zł (96 %);
- dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 186.857,51 zł. Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu dzierżawy i najmu, gdzie osiągnięto wykonanie w wysokości 168.801,36 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.056,15 zł;
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W dziale 852 osiągnięto dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 12.763,95 zł oraz z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80,01 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Podlaskiego.

W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności – 7,75 zł (za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W 2012 roku zrealizowano dochody w wysokości 6.879,45 zł (116 % planu). Zrealizowane dochody dotyczą odsetek od osób fizycznych i prawnych, naliczone od wszystkich podatków i opłat.
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów. Plan dochodów dotacji ze środków Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 120.306 zł i został wykonany w 90 % (108.433,61 zł). Środki finansowe dotyczyły realizacji następujących projektów:
 - „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Sejnach – 19.938,94 zł;
 - „Droga do aktywności” – 88.494,67 zł.

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości 6.156.629 zł (100 %). Wykonanie dochodów z tego tytułu w porównaniu do lat ubiegłych kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2012
Część oświatowa subwencji ogólnej	4.439.680	4.108.953	4.497.627
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.613.536	1.499.228	1.501.666
Część równoważąca subwencji ogólnej	296.322	180.314	141.705
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	15.631
RAZEM	6.349.538	5.788.495	6.156.629

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tytułu subwencji w porównaniu do roku 2011 były wyższe o 368.134 zł, zaś w porównaniu do roku 2010 niższe o 192.909 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 639.313 zł i został wykonany w 94 % (600.947,86 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu
OGÓLEM	639.313	600.947,86	94
z tego w zakresie:			
pomocy społecznej	491.325	485.384,05	99
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	147.988	115.563,81	78

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

Pomocy społecznej 485.384,05 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.793,16 zł
- zasiłki okresowe 229.575,09 zł
- zasiłki stałe 77.760,80 zł
- funkcjonowanie MOPS 89.855,00 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 81.400,00 zł
- Edukacyjnej opieki wychowawczej 115.563,81 zł
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami otrzymano w kwocie 1.463.592,76 zł (98 % planu).

Dotacje celowe z budżetu państwa	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu
OGÓLEM	1 487 004	1 463 592,76	98
w tym w zakresie:			
pomocy społecznej	1.424.022	1.400.612,13	98
administracji publicznej	60.686	60.686,00	100
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	999	997,80	100
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.297	1.296,83	100

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 3.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

Rolnictwa i łowiectwa	1.296,83 zł	
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		
- wykorzystywanego do produkcji rolnej		
Administracji publicznej	60.686,00 zł	
- zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego		
Urzędów naczelnych organów władzy państwowej	997,80 zł	
- aktualizacja spisu ludności		
Pomocy społecznej	1.400.612,13 zł	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.350.097,59 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		7.092,54 zł
- wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu		900,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze		31.422,00 zł
- program wspierania niektórych osób pobierających		
- świadczenia pielęgnacyjne		11.100,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono nieprawidłowości wykorzystania dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do ich sfinansowania.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone w roku 2012, a niewykorzystane środki finansowe przekazano dysponentom głównym do dnia 31 grudnia 2012 roku.

C. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w wysokości 30.000 zł zostały wykonane w 100 %.

Na wykonanie dochodów składają się wyłącznie środki otrzymane z Powiatu Sejneńskiego na realizację zadań biblioteki.

3. 2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 304.600 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 198.877,99 zł (65 % planu).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2012 r. wyniosły 173.828,76 zł i dotyczyły:

- sprzedaży mieszkań komunalnych w wysokości 134.980,76 zł. Sprzedano 4 mieszkania dotychczasowym najemcom za łączną kwotę 93.354 zł (ul. Parkowa 1 za 20.587 zł, ul. Parkowa 1 za 21.504 zł, ul. Konarskiego 19 za 23.055 zł, ul. Wojska Polskiego 15 za 49.712 zł, pozostała kwota to raty za mieszkania zbyte w latach ubiegłych);
- sprzedaży działki o numerze geodezyjnym 965/19 (pow. 329 m²) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych za 8.500 zł (w drodze bezprzetargowej);
- sprzedaży działki o numerze geodezyjnym 133/5 (pow. 144 m²) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych za 4.250 zł (w drodze bezprzetargowej);
- sprzedaży działki o numerze geodezyjnym 739/10 (pow. 827 m²) za 26.098 zł (w trybie przetargu nieograniczonego).

Ponadto uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) w kwocie 336,44 zł (100 % planu), a także z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku 2011 na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego-Hubala w Sejnach” w kwocie 24.712,79 zł (100 % planu).

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany zaledwie w 65 % dlatego, że nie znalazła zainteresowania oferta sprzedaży działek przy ul. Wojska Polskiego. W 2011 roku został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 1621 i urbanista wydzielił w tej części miasta 16 działek budowlanych wraz z drogą osiedlową, a rzeczoznawca majątkowy oszacował ich wartość. Wstępnie było duże zainteresowanie, jednak gdy dotarły do potencjalnych nabywców wiadomości o budowie w pobliżu (teren Gminy Sejny) elektrowni wiatrowych, na dwukrotnie zorganizowane przetargi nikt się nie zgłosił. W marcu 2013 roku NSA w Warszawie uchylił decyzję środowiskową Wójta Gminy Sejny dotyczącą budowy siłowni wiatrowych i wszystko wskazuje na to, że w 2013 r. część działek znajdzie nabywców.

4. Wykonanie wydatków

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 15.045.917 zł, a wykonanie w kwocie 14.480.282,74 zł stanowiło 96 % wielkości planowanej.

Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu	% w wydatkach ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 932	1 823,37	94	X
2	600	Transport i łączność	21 100	21 028,05	100	0,2
3	630	Turystyka	20 000	20 000,00	100	0,1
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	212 408	190 675,21	90	1,3
4	710	Działalność usługowa	40 500	30 129,00	74	0,2
5	750	Administracja publiczna	1 734 286	1 652 990,74	95	11,4
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999	997,80	100	X
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 350	17 863,24	97	0,1
8	757	Obsługa długu publicznego	547 821	837 465,54	99	5,8
9	758	Różne rozliczenia	31 000	0,00	x	X
10	801	Oświata i wychowanie	7 038 001	6 880 381,09	98	47,5
11	851	Ochrona zdrowia	211 573	165 881,16	78	1,1
12	852	Pomoc społeczna	2 538 597	2 472 222,75	97	17,1
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 341	99 549,49	95	0,7
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336 402	313 205,03	93	2,2
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 445	884 416,93	89	6,1
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 000	700 500,00	99	4,8
17	926	Kultura fizyczna	192 162	191 153,34	99	1,3
Razem wykonane wydatki			15 045 917	14 480 282,74	96	100

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie w tych działach wydatki wyniosły 7.193.586,12 zł, tj. 50 % ogółu wydatków. W następnej kolejności znalazł się dział 852 – Pomoc społeczna (17 % ogółu wydatków) 2.472.222,75 zł oraz dział 750 – Administracja publiczna – 1.652.990,74 zł (11 % ogółu wydatków).

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.823,37 zł
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 997,80 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia w 2012 roku nie została rozdysponowana rezerwa celowa przeznaczona na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

4.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 15.045.917, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 14.480.282,74 zł (96 % planu).

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.468.016,91 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2.370.327,02 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.538.737,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.146.247,84 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p. 119.488,43 zł
- wydatki na obsługę długu 837.465,54 zł

4.2. Wykonanie wydatków majątkowych

W planie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku nie były przyjęte wydatki majątkowe, w związku z czym nie poniesiono wydatków na ten cel.

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

1. Projekt „Mały Archimedes” realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Sejnach – zgodnie z Uchwałą Nr XV/67/11 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2012 plan wydatków wynosił 26.020 zł, w trakcie roku zmian nie było. W 2012 roku wykonano 77 % planowanych wydatków (19.938,94 zł).

2. Projekt „Droga do aktywności” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach – na podstawie uchwały Nr XIX/97/12 Rady Miasta Sejny z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2012 rok plan wydatków wynosił 105.341 zł, dokonano zmian w ramach działu na podstawie pisma kierownik MOPS, ogólna kwota wydatków nie uległa zmianie. Wykonanie wydatków na realizację powyższego projektu wyniosło 99.549,49 zł (95 %).

4.4. Rezerwy

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie rezerwy ogólnej w wysokości 25.494 zł przeniesiono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (Roz. 75818) na podstawie zarządzenia Nr 46/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 września 2012 r.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Z uchwalonej w budżecie rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 31.000 zł nie dokonywano w 2012 roku przeniesień środków na wydatki.

Wydatki w/g działów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 1.823,37 zł (94 % planu) na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz realizację zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 21.028,05 zł (100 % planu) na opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz zakup znaków drogowych i równanie dróg miejskich.

TURYSTYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 20.000 zł (100 %) na zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów turystycznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu wydatki wyniosły 190.675,21 zł (90 % planu) i zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego, wyceny nieruchomości wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 30.129 zł (74 % planu). Środki przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu wydatki wyniosły 1.652.990,74 zł (95 % planu) i były niższe od wydatków poniesionych w roku 2011 o 215.252,75 zł. Dotyczyły one funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady oraz promocji miasta.

W ramach zadań zleconych wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) zrealizowano w wysokości 60.686 zł (100 % planu). Otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa nie pokrywa w dużej części niezbędnych potrzeb w tym zakresie.

Na wypłaty diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Miasta oraz zakupy materiałów i wyposażenia do biura rady oraz opłaty za rozmowy telefoniczne wydano 45.537,14 zł (79 % planu).

Wydatki na bieżącą działalność administracji samorządowej wyniosły 1.417.433,89 zł (96 % planu) i dotyczyły m.in. wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłat pocztowych, wpłat na PFRON, zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za rozmowy telefoniczne oraz Internet, delegacje, szkolenia.

W ramach promocji Miasta zrealizowano wydatki w wysokości 57.550,46 zł (100 % planu). Na pozostałą działalność wydano 19.004,10 zł na: składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których należy Miasto: Euroregion Niemen, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska”, wydatki na zakup kwiatów, przyjmowanie delegacji oraz wynagrodzenie sołtysa za inkaso podatków.

ORGANY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 997,80 zł (100 % planu) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 17.863,24 zł (97 % planu), z tego 15.863,24 zł na działania w zakresie obrony cywilnej (umowa-zlecenie wraz z pochodnymi, zakup energii pobieranej przez syreny alarmowe) 2.000 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego, Komendy Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach w ramach dotacji na podnoszenie umiejętności i wiedzy młodzieży z terenu miasta Sejny z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 837.465,54 zł (99 % planu).

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 56.494,00 zł, z tego na rezerwę ogólną 25.494,00 zł oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 31.000,00 zł. Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 25.494 zł przeniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 6.880.381,09 zł (98 % planu). Wydatki placówek oświatowych kształtowały się następująco:

- szkoła podstawowa – 2.616.813,13 zł (99 % planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.343.611,72 zł, pozostałe wydatki w kwocie 273.201,41 zł przeznaczono m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, szkolenia, odpis na ZFŚS;
- gimnazjum – 1.705.921,91 zł (99 % planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.494.910,30 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 211.011,61 zł dotyczyły: zakupu opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych i biurowych, opłat za energię elektryczną, usług pocztowych i telefonicznych, odpisu na ZFŚS,
- przedszkole – 964.023,48 zł (98 %), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 802.728,42 zł, pozostałe wydatki – 161.295,06 zł dotyczyły głównie zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS.

Na utrzymanie stołówki w szkole podstawowej i przedszkolu wydatkowano łącznie 524.369,25 zł (85 % planu), przy wpłatach rodziców za żywienie 238.982,50 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Administracyjnego Oświaty wyniosły 234.961,88 zł (97 % planu) i dotyczyły głównie sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 218.476,62 zł. Pozostała kwota, tj. 15.885,26 zł dotyczyła m. in. zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń, zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS.

Ponadto zrealizowano wydatki na dowożenie dzieci do szkół w kwocie 19.195,38 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP wydatkowano 27.054,12 zł, przy refundacji kosztów jego utrzymania z pozostałych placówek oświatowych mających siedzibę na terenie naszego powiatu w wysokości 22.417,56 zł.

Wydatki zrealizowane przez gimnazjum w ramach programu „Mały Archimedes” wyniosły 19.938,94 zł.

Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wyniosły 766.103 zł. Dotację z budżetu otrzymuje 1 podmiot, który prowadzi przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum. Do placówek tych uczęszczało 96 uczniów.

Dotacja na wychowanie dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych zaplanowana w wysokości 2.000 zł została w 100 % przekazana Stowarzyszeniu Społecznemu na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu przy Zespole Szkół CKR im. Stanisława Staszica w Sejnach.

OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w wysokości 155.132,12 zł (77 % planu), w tym m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, koszty związane z funkcjonowaniem MKRPA. Niewykorzystane w 2012 roku środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną przyjęte do budżetu roku 2013 w I półroczu 2013 roku.

Na realizację programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Sejny na lata 2010-2014 wydano 10.149,04 zł (szczepionki otrzymało 15 dziewcząt).

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 2.472.222,75 zł (97 % planu). Z własnych środków budżetowych sfinansowano przede wszystkim: wypłaty dodatków mieszkaniowych – 272.845,18 zł, dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 105.069,12 zł, świadczenie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych – 36.996,80 zł, opłaty za pobyt mieszkańców Sejn w domach pomocy społecznej – 88.217,40 zł, dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 14.430,48 zł, wypłaty zasądzonej renty – 16.433,40 zł oraz dotacje na realizację zadań publicznych realizowanych przez Parafialny Zespół Caritas oraz Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami – 7.800,00 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 125.538,64 zł na realizację projektu systemowego pn. „Droga do aktywności” (w tym 11.054,82 zł wkład własny).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 313.205,03 zł (93 % planu), z tego 105.915 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (środki z budżetu państwa – 84.732 zł, z budżetu Miasta Sejny – 21.183 zł), 30.831,81 zł na realizację programu „Wyprawka szkolna” oraz 176.458,22 zł na bieżącą działalność świetlicy szkolnej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, środków czystości, odpis na ZFŚS).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 884.416,93 zł (89 % planu), z tego m.in. na dostawę energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, konserwację sieci oświetlenia ulicznego, dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego, wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 670.500 zł (99 % planu) na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 475.000 zł i dla Biblioteki Miejskiej – 170.000 zł. Pozostała kwota została przeznaczona przede wszystkim na dotacje celowe dla: Sejneńskiego Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami – 10.000,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach – 10.000,00 zł na realizację zadań publicznych, zgodnie z umowami zawartymi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 191.153,34 zł (99 % planu), z tego m.in. na dotację celową na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym – 20.000,00 zł, na funkcjonowanie MOSiR oraz zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku, zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S wyniosły 749.017,29 zł. Należności wymagalne (wg. sprawozdania RB-N) wyniosły 718.497,82 zł i dotyczyły:

- podatków i opłat	– 192.956,06 zł
- funduszu alimentacyjnego (MOPS)	– 224.690,60 zł
- zaliczek alimentacyjnych (MOPS)	– 239.144,48 zł
- najmu mieszkań komunalnych	– 50.779,76 zł
- pozostałe (najem, dzierżawa, usługi)	– 10.926,92 zł

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S w wysokości 633.731,06 zł dotyczyły:

- odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku – 2.153,15 zł (opłacono w terminie zgodnie z otrzymaną w styczniu br. notą księgową)
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 393.809,12 zł
- pozostałych wydatków – 237.768,79 zł (m.in. pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 r. oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłata na PFRON, zakup materiałów i usług – opłacono w styczniu 2013 r.). Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły.

W 2012 roku Miasto Sejny otrzymało pożyczkę ze Skarbu Państwa w wysokości 5.415.740 zł w ramach prowadzonego przez Miasto postępowania naprawczego.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wyniosło ogółem 13.607.610 zł, w tym: kredyty – 7.567.150 zł, pożyczki – 6.040.460 zł (WFOŚiGW w Białymstoku 624.720 zł, Skarb Państwa 5.415.740 zł) i było niższe o 304.595,04 zł od stanu na dzień 31.12.2011 r.

Kwota obsługi zadłużenia za 2012 rok wyniosła 6.557.800,58 zł, co stanowi 44,6 % wykonanych dochodów.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu

Miasta Sejny za 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2012 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100
bieżące				30 000,00	30 000,00	100

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 904,00	195 978,96	83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 890,00	60 527,49	76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 056,15	100
		0750	Dochody 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	60 000,00	39 492,73	66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	990,00	1 994,61	201
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	984,00	109
	70095		Pozostała działalność	156 014,00	135 451,47	87
		0750	Dochody 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	140 000,00	121 855,47	87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,21	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 014,00	13 595,79	85
710			Działalność usługowa	27 500,00	27 500,00	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	27 500,00	100
750			Administracja publiczna	17 401,00	17 885,95	103
	75011		Urzędy wojewódzkie	11,00	18,60	169
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	10,85	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 670,00	6 131,20	108
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 970,00	3 344,00	113
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 787,20	103
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 720,00	11 736,15	100
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	36,30	182
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	11 699,85	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 428 719,00	5 085 734,74	94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	2 718,75	151
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	2 718,75	151
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 105,00	1 098 400,46	86
		0310	Podatek od nieruchomości	1 259 680,00	1 082 463,28	86
		0320	Podatek rolny	1 297,00	1 297,00	100
		0330	Podatek leśny	20,00	20,00	100
		0340	Podatek od środków transportowych	13 096,00	13 040,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 012,00	1 561,18	154
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 077 088,00	1 049 943,40	97
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	721 741,29	96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	26 000,00	24 711,64	95
		0330	Podatek leśny	148,00	148,00	100
		0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	65 947,00	100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	31 619,00	105
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	62 274,00	69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	138 184,20	126
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 940,00	5 318,27	108
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 905,00	263 709,28	89
		0370	Opłata od posiadania psów	4 500,00	4 434,50	99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	68 633,54	62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	189 265,40	105
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390,00	1 314,00	337
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15,00	61,84	412
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 779 821,00	2 670 962,85	96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 689 821,00	2 615 164,00	97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	55 798,85	62
758			Różne rozliczenia	6 156 629,00	6 156 899,43	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 497 627,00	4 497 627,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 627,00	4 497 627,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 631,00	15 631,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 631,00	15 631,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 501 666,00	1 501 666,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 501 666,00	1 501 666,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	270,43	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	270,43	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 705,00	141 705,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 705,00	141 705,00	100
801			Oświata i wychowanie	509 589,00	444 241,98	87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	19 938,94	77
	80101		Szkoły podstawowe	2 960,00	4 001,30	135
		0750	Dochody 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	2 700,00	3 000,00	111

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	273,45	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	727,85	x
	80104		Przedszkola	160 061,00	154 244,86	96
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	154 176,30	96
		0920	Pozostałe odsetki	61,00	68,56	112
	80110		Gimnazja	4 456,00	4 595,47	103
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 326,00	4 453,16	103
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	142,31	109
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	54,00	61,35	114
		0920	Pozostałe odsetki	54,00	61,35	114
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	238 982,50	80
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	238 982,50	80
	80195		Pozostała działalność	42 058,00	42 356,50	101
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	19 938,94	77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 038,00	22 417,56	140
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 116,00	16 948,11	77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 904,00	2 990,83	77
852			Pomoc społeczna	536 625,00	513 002,00	96
	85202		Domy pomocy społecznej	4 290,00	5 408,10	126
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 290,00	5 408,10	126
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	12 799,15	41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	12 763,95	41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 793,16	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	6 793,16	97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 070,00	229 575,09	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 070,00	229 575,09	98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	77 760,80	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	77 760,80	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 865,00	89 939,29	100
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	84,29	843
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 855,00	89 855,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 326,41	93
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 246,40	103
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	80,01	8
	85295		Pozostała działalność	81 400,00	81 400,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 400,00	81 400,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 286,00	88 494,67	94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 286,00	88 494,67	94
	85395		Pozostała działalność	94 286,00	88 494,67	94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 286,00	88 494,67	94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 548,00	84 617,06	94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 738,00	3 877,61	82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 988,00	115 563,81	78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 988,00	115 563,81	78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 988,00	115 563,81	78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 263,00	358 690,76	99
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	5 200,00	173
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 200,00	173
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	444,15	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	444,15	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 934,00	57 934,40	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 934,00	57 934,40	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 950,00	3 262,76	167
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 950,00	3 262,76	167
	90095		Pozostała działalność	299 379,00	291 849,45	97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	299 379,00	291 849,45	97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	12 009,00	12 269,60	102
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 310,20	116
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 310,20	116
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 009,00	9 959,40	100
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	8,61	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 950,79	100
bieżące				13 528 913,00	13 016 261,90	96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				120 306,00	108 433,61	90
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 888,00	174 165,20	62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 888,00	174 165,20	62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	336,00	336,44	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 552,00	173 828,76	62
801			Oświata i wychowanie	24 712,00	24 712,79	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 712,00	24 712,79	100
	80101		Szkoły podstawowe	24 712,00	24 712,79	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 712,00	24 712,79	100
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 712,00	24 712,79	100
majątkowe				304 600,00	198 877,99	65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				24 712,00	24 712,79	100

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 297,00	1 296,83	100
	01095		Pozostała działalność	1 297,00	1 296,83	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 297,00	1 296,83	100
750			Administracja publiczna	60 686,00	60 686,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 686,00	60 686,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 686,00	60 686,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	997,80	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	997,80	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999,00	997,80	100
852			Pomoc społeczna	1 424 022,00	1 400 612,13	98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 000,00	1 350 097,59	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 373 000,00	1 350 097,59	98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00	7 092,54	93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	7 092,54	93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 422,00	31 422,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 422,00	31 422,00	100
	85295		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	11 100,00	100
bieżące				1 487 004,00	1 463 592,76	98
Ogółem:				15 350 517,00	14 708 732,65	96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				145 018,00	133 146,40	92

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Sejny za 2012 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2012 ROK

Rodzaj zadania: 1. Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego								
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30 000,00	30 000,00	100	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,00	555,00	64	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	45 537,14	79	45 537,14	4 612,14	2 170,00	2 442,14	0,00	40 925,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	40 925,00	79	40 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 925,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	100	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 289,41	70	1 289,41	1 289,41	0,00	1 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	430,50	86	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	722,23	72	722,23	722,23	0,00	722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 472 956,00	1 417 433,89	96	1 417 433,89	1 416 303,10	1 093 771,50	322 531,60	0,00	1 130,79	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 130,79	75	1 130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 100,00	859 205,78	99	859 205,78	859 205,78	859 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 764,00	72 763,26	100	72 763,26	72 763,26	72 763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	143 738,39	93	143 738,39	143 738,39	143 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	18 064,07	81	18 064,07	18 064,07	18 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	24 713,00	82	24 713,00	24 713,00	0,00	24 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 541,46	95	44 541,46	44 541,46	0,00	44 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 906,00	75 104,61	91	75 104,61	75 104,61	0,00	75 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 050,12	53	1 050,12	1 050,12	0,00	1 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	695,00	70	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 725,00	107 183,22	95	107 183,22	107 183,22	0,00	107 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	5 824,44	77	5 824,44	5 824,44	0,00	5 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 282,80	91	7 282,80	7 282,80	0,00	7 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00	9 387,94	91	9 387,94	9 387,94	0,00	9 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 667,50	93	1 667,50	1 667,50	0,00	1 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	163,02	23	163,02	163,02	0,00	163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 479,12	90	13 479,12	13 479,12	0,00	13 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	25 160,37	100	25 160,37	25 160,37	0,00	25 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	438,00	44	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 841,00	73	5 841,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 552,00	57 550,46	100	57 550,46	57 550,46	22 888,96	34 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 359,46	100	1 359,46	1 359,46	1 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	269,50	100	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 260,00	21 260,00	100	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	100	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 218,00	34 217,50	100	34 217,50	34 217,50	0,00	34 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 102,00	19 004,10	82	19 004,10	19 004,10	1 792,00	17 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 019,00	1 792,00	89	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 559,30	51	2 559,30	2 559,30	0,00	2 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 483,00	3 505,00	78	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 551,75	99	9 551,75	9 551,75	0,00	9 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 596,05	80	1 596,05	1 596,05	0,00	1 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 350,00	17 863,24	97	17 863,24	15 863,24	15 608,78	254,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 350,00	15 863,24	97	15 863,24	15 863,24	15 608,78	254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 247,08	98	2 247,08	2 247,08	2 247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	161,70	46	161,70	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	254,46	51	254,46	254,46	0,00	254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	847 821,00	837 465,54	99	837 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 465,54	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	847 821,00	837 465,54	99	837 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 465,54	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	847 821,00	837 465,54	99	837 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 465,54	0,00
758			Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	31 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 038 001,00	6 880 381,09	98	6 880 381,09	6 091 739,15	5 157 162,07	934 577,08	768 103,00	600,00	19 938,94	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 036 411,00	3 016 796,13	99	3 016 796,13	2 616 813,13	2 343 611,72	273 201,41	399 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 983,00	399 983,00	100	399 983,00	0,00	0,00	0,00	399 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 242,00	1 835 506,42	99	1 835 506,42	1 835 506,42	1 835 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 363,00	134 362,25	100	134 362,25	134 362,25	134 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	324 618,22	99	324 618,22	324 618,22	324 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 103,00	46 324,83	96	46 324,83	46 324,83	46 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 202,00	107 070,22	100	107 070,22	107 070,22	0,00	107 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	33 155,20	92	33 155,20	33 155,20	0,00	33 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 947,00	100	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	880,00	59	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 130,83	95	35 130,83	35 130,83	0,00	35 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	505,07	84	505,07	505,07	0,00	505,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	738,06	82	738,06	738,06	0,00	738,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 519,33	89	1 519,33	1 519,33	0,00	1 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 174,40	99	2 174,40	2 174,40	0,00	2 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 139,80	86	2 139,80	2 139,80	0,00	2 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 118,00	76 118,00	100	76 118,00	76 118,00	0,00	76 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 823,50	94	2 823,50	2 823,50	0,00	2 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 026 718,00	1 007 023,48	98	1 007 023,48	964 023,48	802 728,42	161 295,06	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	43 000,00	100	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 309,00	620 795,61	100	620 795,61	620 795,61	620 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 610,00	49 605,38	100	49 605,38	49 605,38	49 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 256,00	111 466,27	96	111 466,27	111 466,27	111 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 922,00	15 861,16	80	15 861,16	15 861,16	15 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	95 561,78	100	95 561,78	95 561,78	0,00	95 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 538,87	92	16 538,87	16 538,87	0,00	16 538,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 247,42	88	13 247,42	13 247,42	0,00	13 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	65	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 950,32	73	10 950,32	10 950,32	0,00	10 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	584,57	97	584,57	584,57	0,00	584,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	748,08	83	748,08	748,08	0,00	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 116,02	66	1 116,02	1 116,02	0,00	1 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	119,00	30	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	543,00	78	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 221,00	21 221,00	100	21 221,00	21 221,00	0,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	340,00	57	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 039 771,00	2 029 041,91	99	2 029 041,91	1 705 921,91	1 494 910,30	211 011,61	323 120,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 120,00	323 120,00	100	323 120,00	0,00	0,00	0,00	323 120,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 854,00	1 172 729,91	99	1 172 729,91	1 172 729,91	1 172 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 305,00	89 252,92	100	89 252,92	89 252,92	89 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 454,00	204 937,73	99	204 937,73	204 937,73	204 937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 870,00	26 389,74	91	26 389,74	26 389,74	26 389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 333,00	93	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 668,00	110 629,31	100	110 629,31	110 629,31	0,00	110 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 775,76	95	22 775,76	22 775,76	0,00	22 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 195,00	100	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 899,02	100	19 899,02	19 899,02	0,00	19 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 911,74	96	1 911,74	1 911,74	0,00	1 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 540,08	73	1 540,08	1 540,08	0,00	1 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 465,90	73	1 465,90	1 465,90	0,00	1 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 146,80	89	2 146,80	2 146,80	0,00	2 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	100	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 375,00	92	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	19 195,38	87	19 195,38	19 195,38	0,00	19 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 195,38	87	19 195,38	19 195,38	0,00	19 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	241 553,00	234 961,88	97	234 961,88	234 361,88	218 476,62	15 885,26	0,00	600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	175 103,08	99	175 103,08	175 103,08	175 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 534,45	99	12 534,45	12 534,45	12 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 567,00	28 491,87	96	28 491,87	28 491,87	28 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 876,00	2 347,22	61	2 347,22	2 347,22	2 347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 917,39	98	4 917,39	4 917,39	0,00	4 917,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 854,66	88	4 854,66	4 854,66	0,00	4 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 680,00	966,45	58	966,45	966,45	0,00	966,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	64,60	13	64,60	64,60	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	117,16	29	117,16	117,16	0,00	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	3 480,00	100	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 455,00	66	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 004,00	524 369,25	85	524 369,25	524 369,25	270 380,89	253 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 586,00	211 359,24	95	211 359,24	211 359,24	211 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 098,08	99	17 098,08	17 098,08	17 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 086,00	38 532,14	92	38 532,14	38 532,14	38 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 792,00	3 391,43	89	3 391,43	3 391,43	3 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	10 457,55	79	10 457,55	10 457,55	0,00	10 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	231 590,81	77	231 590,81	231 590,81	0,00	231 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440,00	10 440,00	100	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	211 573,00	165 881,16	78	165 881,16	165 881,16	85 009,22	80 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 150,00	10 149,04	100	10 149,04	10 149,04	0,00	10 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	10 149,04	100	10 149,04	10 149,04	0,00	10 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 970,00	80	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 970,00	80	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 423,00	147 762,12	77	147 762,12	147 762,12	77 039,22	70 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 467,41	68	5 467,41	5 467,41	5 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	694,81	69	694,81	694,81	694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	70 877,00	82	70 877,00	70 877,00	70 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 438,92	71	13 438,92	13 438,92	0,00	13 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 015,21	75	12 015,21	12 015,21	0,00	12 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 123,00	43 336,10	76	43 336,10	43 336,10	0,00	43 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	855,60	86	855,60	855,60	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	557,07	56	557,07	557,07	0,00	557,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	520,00	52	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 114 575,00	1 071 610,62	96	1 071 610,62	356 070,59	227 667,36	128 403,23	7 800,00	707 740,03	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 963,00	88 217,40	97	88 217,40	88 217,40	0,00	88 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 963,00	88 217,40	97	88 217,40	88 217,40	0,00	88 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 313,64	53	1 313,64	1 313,64	0,00	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 313,64	66	1 313,64	1 313,64	0,00	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 602,00	22 587,15	100	22 587,15	22 587,15	7 185,98	15 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 402,00	15 401,17	100	15 401,17	15 401,17	0,00	15 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 185,98	100	7 185,98	7 185,98	7 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 170,00	7 212,67	79	7 212,67	7 212,67	0,00	7 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	420,00	419,51	100	419,51	419,51	0,00	419,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 750,00	6 793,16	78	6 793,16	6 793,16	0,00	6 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 400,00	242 999,46	97	242 999,46	329,29	0,00	329,29	0,00	242 670,17	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,00	329,29	100	329,29	329,29	0,00	329,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 070,00	242 670,17	97	242 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	242 670,17	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273 191,00	272 845,18	100	272 845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	272 845,18	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 191,00	272 845,18	100	272 845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	272 845,18	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 215,00	78 975,56	82	78 975,56	1 214,76	0,00	1 214,76	0,00	77 760,80	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 215,00	1 214,76	100	1 214,76	1 214,76	0,00	1 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	77 760,80	82	77 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760,80	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 390,00	194 924,12	95	194 924,12	194 724,12	184 609,44	10 114,68	0,00	200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 020,00	143 416,09	96	143 416,09	143 416,09	143 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 451,00	11 201,16	98	11 201,16	11 201,16	11 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	26 364,41	96	26 364,41	26 364,41	26 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 727,00	3 627,78	97	3 627,78	3 627,78	3 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00	3 151,83	94	3 151,83	3 151,83	0,00	3 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 047,69	82	2 047,69	2 047,69	0,00	2 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	481,40	60	481,40	481,40	0,00	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	545,00	91	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	100	3 828,76	3 828,76	0,00	3 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 419,00	36 996,80	92	36 996,80	36 996,80	35 871,94	1 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 423,00	28 675,23	97	28 675,23	28 675,23	28 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905,00	1 904,43	100	1 904,43	1 904,43	1 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	4 650,80	88	4 650,80	4 650,80	4 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	641,48	80	641,48	641,48	641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 094,86	100	1 094,86	1 094,86	0,00	1 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 725,00	125 538,64	100	125 538,64	3 474,76	0,00	3 474,76	7 800,00	114 263,88	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	7 800,00	100	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 475,00	3 474,76	100	3 474,76	3 474,76	0,00	3 474,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	16 450,00	16 433,40	100	16 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,40	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	97 830,48	100	97 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97 830,48	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 341,00	99 549,49	95	99 549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 549,49	0,00
	85395		Pozostała działalność	105 341,00	99 549,49	95	99 549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 549,49	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 055,00	11 054,82	100	11 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,82	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 025,00	20 788,96	99	20 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 788,96	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 084,15	100	5 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,15	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	700,00	684,73	98	684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,73	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 524,00	21 524,00	100	21 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 524,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 476,00	3 229,00	72	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 739,00	4 352,64	76	4 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352,64	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	189,16	72	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,16	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 182,58	92	32 182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 182,58	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	459,45	100	459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,45	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 402,00	313 205,03	93	313 205,03	207 290,03	160 440,66	46 849,37	0,00	105 915,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	179 414,00	176 458,22	98	176 458,22	176 458,22	160 440,66	16 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 331,00	128 137,53	99	128 137,53	128 137,53	128 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	10 515,01	100	10 515,01	10 515,01	10 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 990,00	19 035,82	95	19 035,82	19 035,82	19 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 063,00	2 752,30	90	2 752,30	2 752,30	2 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,56	100	2 997,56	2 997,56	0,00	2 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	537 189,00	499 238,52	93	499 238,52	496 144,35	386 310,15	109 834,20	0,00	3 094,17	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 094,17	91	3 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,17	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	296 038,09	97	296 038,09	296 038,09	296 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 924,00	3 965,38	81	3 965,38	3 965,38	3 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 750,00	49 846,59	88	49 846,59	49 846,59	49 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 509,84	44	3 509,84	3 509,84	3 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 450,00	32 950,25	96	32 950,25	32 950,25	32 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	4 847,51	89	4 847,51	4 847,51	0,00	4 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 804,91	93	15 804,91	15 804,91	0,00	15 804,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 380,00	73	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 054,00	37 541,66	74	37 541,66	37 541,66	0,00	37 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 819,00	15 818,23	100	15 818,23	15 818,23	0,00	15 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	34 188,00	34 188,00	100	34 188,00	34 188,00	0,00	34 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	254,00	253,89	100	253,89	253,89	0,00	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 000,00	670 500,00	99	670 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00	475 000,00	100	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	100	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	25 500,00	85	25 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	55	10 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	192 162,00	191 153,34	99	191 153,34	170 560,77	116 687,82	53 872,95	20 000,00	592,57	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 176,00	18 181,33	95	18 181,33	18 181,33	4 899,26	13 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	703,94	100	703,94	703,94	703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,32	100	100,32	100,32	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	4 095,00	100	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	118,50	24	118,50	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 955,00	1 420,98	73	1 420,98	1 420,98	0,00	1 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	11 742,59	99	11 742,59	11 742,59	0,00	11 742,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	152 986,00	152 972,01	100	152 972,01	152 379,44	111 788,56	40 590,88	0,00	592,57	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593,00	592,57	100	592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	592,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 711,00	71 711,00	100	71 711,00	71 711,00	71 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 473,00	11 472,43	100	11 472,43	11 472,43	11 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 805,00	14 804,19	100	14 804,19	14 804,19	14 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141,00	2 140,94	100	2 140,94	2 140,94	2 140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	11 660,00	100	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 874,00	20 873,15	100	20 873,15	20 873,15	0,00	20 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 315,00	7 314,63	100	7 314,63	7 314,63	0,00	7 314,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 617,49	100		4 617,49	4 617,49	0,00	4 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	945,05	99		945,05	945,05	0,00	945,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	1 218,59	100		1 218,59	1 218,59	0,00	1 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	699,00	698,99	100		698,99	698,99	0,00	698,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	738,78	100		738,78	738,78	0,00	738,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	813,00	812,40	100		812,40	812,40	0,00	812,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,80	100	3 281,80	3 281,80	0,00	3 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 528 913,00	12 986 689,98	96	12 986 689,98	9 661 001,45	7 309 071,90	2 351 929,55	1 508 737,00	859 997,56	119 488,43	837 465,54	0,00

Rodzaj zadania: 3.Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące
									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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 297,00	1 296,83	100	1 296,83	1 296,83	0,00	1 296,83	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 297,00	1 296,83	100	1 296,83	1 296,83	0,00	1 296,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,43	102	25,43	25,43	0,00	25,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 272,00	1 271,40	100	1 271,40	1 271,40	0,00	1 271,40	0,00
750			Administracja publiczna	60 686,00	60 686,00	100	60 686,00	60 686,00	60 686,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 686,00	60 686,00	100	60 686,00	60 686,00	60 686,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 686,00	60 686,00	100	60 686,00	60 686,00	60 686,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	997,80	100	997,80	997,80	997,80	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	997,80	100	997,80	997,80	997,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,36	100	143,36	143,36	143,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,44	97	20,44	20,44	20,44	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	834,00	100	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 424 022,00	1 400 612,13	98	1 400 612,13	114 361,85	97 261,21	17 100,64	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 000,00	1 350 097,59	98	1 350 097,59	75 847,31	66 932,21	8 915,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 372,00	1 274 250,28	99	1 274 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 240,00	23 036,13	74	23 036,13	23 036,13	23 036,13	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521,00	2 520,90	100	2 520,90	2 520,90	2 520,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 645,00	40 634,22	98	40 634,22	40 634,22	40 634,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	740,96	89	740,96	740,96	740,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 585,07	40	1 585,07	1 585,07	0,00	1 585,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 921,12	87	3 921,12	3 921,12	0,00	3 921,12	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 074,85	90	1 074,85	1 074,85	0,00	1 074,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	562,13	56	562,13	562,13	0,00	562,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	678,00	34	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00	7 092,54	93	7 092,54	7 092,54	0,00	7 092,54	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	7 092,54	93	7 092,54	7 092,54	0,00	7 092,54	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	100	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 422,00	31 422,00	100	31 422,00	31 422,00	30 329,00	1 093,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 407,00	22 407,00	100	22 407,00	22 407,00	22 407,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	2 122,00	100	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	100	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	100	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 487 004,00	1 463 592,76	98	1 463 592,76	177 342,48	158 945,01	18 397,47	0,00
Wydatki ogółem (1 + 2 + 3)				15 045 917,00	14 480 282,74	96	14 480 282,74	9 838 343,93	7 468 016,91	2 370 327,02	1 538 737,00

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu

Miasta Sejny za 2012 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok

Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Dochody		Wydatki	
		plan na 31.12.2012 r.	wykonanie na 31.12.2012 r.	plan na 31.12.2012 r.	wykonanie na 31.12.2012 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 297,00	1 296,83	1 297,00	1 296,83
01095	Pozostała działalność	1 297,00	1 296,83	1 297,00	1 296,83
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 297,00	1 296,83		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			25,00	25,43
	§ 4430 – różne opłaty i składki			1 272,00	1 271,40
750	Administracja publiczna	60 686,00	60 686,00	60 686,00	60 686,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 686,00	60 686,00	60 686,00	60 686,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 686,00	60 686,00		
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe			60 686,00	60 686,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	997,80	999,00	997,80
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa	999,00	997,80	999,00	997,80
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999,00	997,80		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			144,00	143,36
	§ 4120 – składki na fundusz pracy			21,00	20,44
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe			834,00	834,00
852	Pomoc społeczna	1 424 022,00	1 400 612,13	1 424 022,00	1 400 612,13
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 000,00	1 350 097,59	1 373 000,00	1 350 097,59

Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Dochody		Wydatki	
		plan na 31.12.2012 r.	wykonanie na 31.12.2012 r.	plan na 31.12.2012 r.	wykonanie na 31.12.2012 r.
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 373 000,00	1 350 097,59		
	§ 3110 – świadczenia społeczne			1 282 372,00	1 274 250,28
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe			31 240,00	23 036,13
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 521,00	2 520,90
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			41 645,00	40 634,22
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy			828,00	740,96
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	1 585,07
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych			4 500,00	3 921,12
	§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 200,00	1 074,85
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe			500,00	0,00
	§ 4440 – odpis na ZFŚS			1 094,00	1 093,93
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	562,13
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	678,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 600,00	7 092,54	7 600,00	7 092,54
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	7 092,54		
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 600,00	7 092,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	900,00	900,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00		
	§ 3110 – świadczenia społeczne			900,00	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 422,00	31 422,00	31 422,00	31 422,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	31 422,00	31 422,00		

Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Dochody		Wydatki	
		plan na 31.12.2012 r.	wykonanie na 31.12.2012 r.	plan na 31.12.2012 r.	wykonanie na 31.12.2012 r.
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe			22 407,00	22 407,00
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 122,00	2 122,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			5 100,00	5 100,00
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy			700,00	700,00
	§ 4440 – odpis na ZFŚS			1 093,00	1 093,00
85295	Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	11 100,00		
	§ 3110 – świadczenia społeczne			11 100,00	11 100,00
	RAZEM	1 487 004,00	1 463 592,76	1 487 004,00	1 463 592,76

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu

Miasta Sejny za 2012 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w 2012 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	ZGKMWiK w Sejnach (Roz. 90017)	x	x	45.834	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	399.983	x
2	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	475.000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	323.120	x
3	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	200.000	x	3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	43.000	x
					4	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym o obrębie Miasta Sejny oraz organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (Roz. 85295)	3.000	x	x
					5	Pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta Sejny poprzez wydawanie im posiłków regeneracyjnych, żywności i lekarstw (Roz. 85295)	4.800	x	x
					6	Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych (Roz. 80195)	2.000	x	x
					7	Ochrona i propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejn i Sejneńszczyzny (Roz. 92195)	10.000	x	x
					8	Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno sportowym dla mieszkańców miasta oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą (Roz. 92605)	20.000	x	x
					9	Pielegnowanie polskich tradycji narodowych w Sejnach poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych i wychowania młodzieży (Roz. 92195)	10.000	x	x
					10	Podnoszenie umiejętności i wiedzy młodzieży z terenu Miasta Sejny z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej pn. „Hart Ducha” (Roz. 75495)	2.000	x	x
RAZEM		x	675.000	45.834	RAZEM		51.800	766.103	x

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu

Miasta Sejny za 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5 415 740,00	5 715 028,97
1.	Kredyty i Pożyczki	952	5 415 740,00	5 415 740,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00	299 288,97
Rozchody ogółem:			5 720 340,00	5 720 335,04
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	5 720 340,00	5 720 335,04
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu

Miasta Sejny za 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą nr XVIII/92/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku na lata 2012 – 2022, czyli do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przedstawione w tabeli wykonanie za 2012 r. obejmuje faktyczne dane dotyczące wykonanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny zostały ujęte przychody z tytułu pożyczki z budżetu państwa w ramach prowadzonego programu naprawczego. 27 lipca 2012 roku Komisja Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek o pożyczkę, której uruchomienie nastąpiło po podpisaniu w dniu 27 sierpnia 2012 r. umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Finansów.

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawiono w tabeli. Z zestawienia wynika, że w 2012 r. bieżące wydatki na przedsięwzięcia zrealizowano w wysokości 30.087,98 zł, z tego 19.938,94 zł na program pn. „Mały Archimedes” oraz 10.149,04 zł na „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Sejny na lata 2010-2014”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	14 615 949,45	13 309 075,03	0,00	1 306 874,42	467 862,19	0,00	16 372 831,80	13 785 564,65	13 725 770,87	0,00	0,00	0,00	59 793,78	59 793,78
Wykonanie 2010	14 363 984,52	14 086 057,12	70 802,00	277 927,40	127 501,32	150 426,00	17 812 768,87	15 044 872,70	14 711 249,19	0,00	0,00	0,00	333 623,51	333 623,51
Wykonanie 2011	15 395 509,00	13 486 938,00	274 884,00	1 908 571,00	87 073,39	720 268,00	22 066 834,00	17 205 006,00	16 582 720,00	0,00	0,00	0,00	622 286,00	622 286,00
Plan 2012	15 350 517,00	15 045 917,00	120 306,00	304 600,00	279 552,00	24 712,00	15 045 917,00	15 045 917,00	14 198 096,00	0,00	0,00	26 020,00	847 821,00	847 821,00
Wykonanie 2012	14 708 732,65	14 509 854,66	108 433,61	198 877,99	174 165,20	24 712,79	14 480 282,74	14 480 282,74	13 642 817,20	0,00	0,00	19 938,94	837 465,54	837 465,54
2013	14 809 059,00	14 479 059,00	13 277,00	330 000,00	330 000,00	0,00	13 613 805,00	13 613 805,00	12 893 946,00	0,00	0,00	49 126,00	719 859,00	719 859,00
2014	14 929 790,00	14 829 790,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 734 536,00	13 734 536,00	13 130 331,00	0,00	0,00	0,00	604 205,00	604 205,00
2015	15 195 034,00	15 145 034,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 775 380,00	13 775 380,00	13 283 348,00	0,00	0,00	0,00	492 032,00	492 032,00
2016	15 195 034,00	15 145 034,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 742 624,00	13 742 624,00	13 361 896,00	0,00	0,00	0,00	380 728,00	380 728,00
2017	15 195 034,00	15 145 034,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 767 478,00	13 767 478,00	13 477 689,00	0,00	0,00	0,00	289 789,00	289 789,00
2018	15 195 034,00	15 145 034,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 741 538,00	13 741 538,00	13 515 084,00	0,00	0,00	0,00	226 454,00	226 454,00
2019	15 195 034,00	15 145 034,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 558 188,00	13 558 188,00	13 379 220,00	0,00	0,00	0,00	178 968,00	178 968,00
2020	15 195 034,00	15 145 034,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 722 714,00	13 722 714,00	13 562 714,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2021	15 145 034,00	15 145 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895 435,00	13 895 435,00	13 800 435,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
2022	15 145 034,00	15 145 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 817,96	14 039 817,96	13 959 817,96	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	780 099,00	780 099,00	0,00	0,00	3 663 529,68	0,00	0,00	25,07%	25,07%	5,75%	5,75%	
Wykonanie 2010	1 168 897,68	1 168 897,68	0,00	0,00	7 053 219,80	89 867,80	0,00	49,10%	49,10%	10,46%	10,46%	
Wykonanie 2011	1 367 195,00	1 367 195,00	0,00	0,00	14 102 756,90	190 551,86	0,00	91,60%	91,60%	12,92%	12,92%	
Plan 2012	5 720 340,00	5 720 340,00	0,00	0,00	13 607 605,04	0,00	0,00	88,65%	88,65%	42,79%	42,79%	
Wykonanie 2012	5 720 335,04	5 720 335,04	0,00	0,00	13 607 610,00	0,00	0,00	92,51%	92,51%	44,58%	44,58%	
2013	1 195 254,00	1 195 254,00	0,00	0,00	12 412 351,04	0,00	0,00	83,82%	83,82%	12,93%	12,93%	
2014	1 195 254,00	1 195 254,00	0,00	0,00	11 217 097,04	0,00	0,00	75,13%	75,13%	12,05%	12,05%	
2015	1 419 654,00	1 419 654,00	0,00	0,00	9 797 443,04	0,00	0,00	64,48%	64,48%	12,58%	12,58%	
2016	1 452 410,00	1 452 410,00	0,00	0,00	8 345 033,04	0,00	0,00	54,92%	54,92%	12,06%	12,06%	
2017	1 427 556,00	1 427 556,00	0,00	0,00	6 917 477,04	0,00	0,00	45,52%	45,52%	11,30%	11,30%	
2018	1 453 496,00	1 453 496,00	0,00	0,00	5 463 981,04	0,00	0,00	35,96%	35,96%	11,06%	11,06%	
2019	1 636 846,00	1 636 846,00	0,00	0,00	3 827 135,04	0,00	0,00	25,19%	25,19%	11,95%	11,95%	
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	0,00	0,00	2 354 815,04	0,00	0,00	15,50%	15,50%	10,74%	10,74%	
2021	1 249 599,00	1 249 599,00	0,00	0,00	1 105 216,04	0,00	0,00	7,30%	7,30%	8,88%	8,88%	
2022	1 105 216,04	1 105 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,83%	7,83%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	5,75%	TAK	NIE	5,75%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	-5,79%	-5,79%	-5,79%	10,46%	TAK	NIE	10,46%	TAK	NIE
Wykonanie 2011	0,00	-23,58%	-23,58%	-23,58%	12,92%	TAK	NIE	12,92%	TAK	NIE
Plan 2012	0,00	-1,55%	-9,81%	1,82%	42,79%	NIE	NIE	42,79%	NIE	NIE
Wykonanie 2012	0,00	-1,55%	-9,81%	1,39%	44,58%	NIE	NIE	44,58%	NIE	NIE
2013	0,00	-0,92%	-9,18%	8,07%	12,93%	NIE	NIE	12,93%	NIE	NIE
2014	0,00	3,70%	-4,56%	8,01%	12,05%	NIE	NIE	12,05%	NIE	NIE
2015	0,00	5,97%	5,97%	9,34%	12,58%	NIE	NIE	12,58%	NIE	NIE
2016	0,00	8,47%	8,47%	9,56%	12,06%	NIE	NIE	12,06%	NIE	NIE
2017	0,00	8,97%	8,97%	9,39%	11,30%	NIE	NIE	11,30%	NIE	NIE
2018	0,00	9,43%	9,43%	9,57%	11,06%	NIE	NIE	11,06%	NIE	NIE
2019	0,00	9,51%	9,51%	10,77%	11,95%	NIE	NIE	11,95%	NIE	NIE
2020	0,00	9,91%	9,91%	9,69%	10,74%	NIE	NIE	10,74%	NIE	NIE
2021	0,00	10,01%	10,01%	8,25%	8,88%	TAK	TAK	8,88%	TAK	TAK
2022	0,00	9,57%	9,57%	7,30%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 176 420,00	1 562 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	7 615 971,00	1 530 456,00	52 020,00	0,00	304 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 468 016,91	1 462 971,03	30 087,88	0,00	228 449,91	0,00	0,00
2013	7 354 466,00	1 540 080,00	68 126,00	0,00	1 195 254,00	0,00	0,00
2014	7 495 841,00	1 540 080,00	31 000,00	0,00	1 195 254,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 654,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 410,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 556,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 496,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 846,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 320,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 599,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 216,04	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie roku 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				303 266,00	52 020,00	30 087,98	68 126,00	31 000,00	52 020,00
- wydatki bieżące				303 266,00	52 020,00	30 087,98	68 126,00	31 000,00	52 020,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				303 266,00	52 020,00	30 087,98	68 126,00	31 000,00	52 020,00
- wydatki bieżące				303 266,00	52 020,00	30 087,98	68 126,00	31 000,00	52 020,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				197 766,00	26 020,00	19 938,94	49 126,00	0,00	26 020,00
- wydatki bieżące				197 766,00	26 020,00	19 938,94	49 126,00	0,00	26 020,00
"Mały Archimedes"	Gimnazjum Nr 1 w Sejnach	2010	2013	0,00	26 020,00	19 938,94	15 620,00	0,00	26 020,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – rozbudowa nowych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Miasta i jednostek podległych oferowanych oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00	33 506,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				105 500,00	26 000,00	10 149,04	19 000,00	31 000,00	26 000,00
- wydatki bieżące			105 500,00	26 000,00	10 149,04	19 000,00	31 000,00	26 000,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/13

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 20 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY
według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku****Grunty****I. GRUNTY OGÓŁEM** 100,7 ha

1	Tereny zielone /parki i skwery/	3,38 ha
2	Działki budowlane	14,77 ha
	a) przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	5,02 ha
	b) przekazane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej	3,35 ha
	c) zabudowane budynkami komunalnymi mieszkalnymi	2,20 ha
	d) do zagospodarowania	4,20 ha
3	Działki przemysłowo – handlowe	22,74 ha
	a) przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	0,45 ha
	b) przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom: OSM, GS, SKR	13,86 ha
	c) inni użytkownicy /BS/	0,09 ha
	d) do zagospodarowania	8,34 ha
4	Działki rolne w użytkowaniu wieczystym	0,38 ha
5	Pozostałe grunty	36,92 ha
	a) składowisko odpadów w Konstanczynie	3,03 ha
	b) grunty rolnicze, w większości łąki, częściowo podmokłe	10,80 ha
	c) grunty pod budynkami użyteczności publicznej (Ratusz, MOK, ZGKMWiK, Przedszkole, Świetlica)	2,14 ha
	d) drogi gminne	1,60 ha
	e) stadion	3,65 ha
	f) pozostałe	13,44 ha
	g) grunty pod oczyszczalnią ścieków w Marynowie	2,26 ha
6	Ogrody działkowe	22,51 ha

Objaśnienia:

AD. poz.3 d - wg planu zagospodarowania przestrzennego tereny przemysłowo-składowe obecnie wydzierżawione pod uprawy rolne – 4,0 ha

AD. poz.5 b - grunty po PFZ o pow. 10,80 ha w większości łąki – tereny podmokłe, brak chętnych do ich zagospodarowania.

AD. poz.5 f - 13,44 ha, z tego wydzierżawiono 1,0 ha, pod szkołami 1,80 ha, pozostałe podmokłe nie nadają się do zagospodarowania, brak chętnych do dzierżawy.

Wartość gruntów o pow. 100,7 ha wynosi 4.793 tys. zł przy przeciętnej cenie gruntu 47,6 zł/m²

Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

1. Budynki i lokale mieszkalne

W zasobach komunalnych miasta znajdują się 34 budynki mieszkalne, w tym 14 wielorodzinnych i 20 pozostałych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 7.299,72 m². Wartość budynków mieszkalnych brutto wynosi 2.532.521,94 zł. Ponadto Miasto posiada udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 21/7 o wartości brutto 11.700,00 zł (1/6 wartości).

2. Budynki i lokale użytkowe

Ogółem liczba budynków i lokali użytkowych stanowiących własność miasta wynosi 11 na ogólną wartość brutto 4.616.275,09 zł, w tym:

1. Ratusz	194 807,60 zł
2. Budynek kina „Polonez”	94 411,38 zł
3. Budynek Szkoły Podstawowej	2.196.991,08 zł
4. Budynek Gimnazjum	1.872.715,64 zł
5. Przedszkole Miejskie	87.975,06 zł
6. Garaż blaszak	4 500,00 zł
7. Budynek biurowy przy ul. 22. Lipca	78.470,90 zł
8. Budynki pozostałe	86.403,43 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Ulice, place i parkingi

Długość dróg komunalnych w mieście wynosi około 7,4 km, w tym: z nawierzchnią asfaltową – ok. 2,1 km i z nawierzchnią gruntową – ok. 5,3 km. Wartość ulic miejskich wynosi brutto – 3.871.383,16 zł oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta – 199.364,70 zł brutto. Na terenie miasta znajduje się parking i szalet miejski wykonany w 2006 r. w ramach inwestycji „Otoczenie pomnika bp A. Baranowskiego jako Centrum Obsługi Turystów” o łącznej wartości brutto 621.348,07 zł, droga dojazdowa wraz z ogrodzeniem placu na ul. Marchlewskiego – 55.275,51 zł brutto.

2. Targowisko

Wartość targowiska miejskiego wraz z ogrodzeniem wynosi brutto 32.839,63 zł (plac targowy wraz z ogrodzeniem).

3. Wysypisko

Wartość wysypiska w Konstancynie będącego w administrowaniu ZGKMWiK wynosi brutto 267.365,43 zł, wartość dojazdu i drogi do wysypiska – 47.885,02 zł brutto.

4. Stadion miejski i boiska sportowe

Wartość stadionu miejskiego wynosi 610.074,68 zł brutto. Boisko sportowe do piłki nożnej wykonane w ramach programu „Blisko boisko” o wartości brutto 648.907,93 zł, boisko sportowe wybudowane w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” o wartości brutto 1.063.995,85 zł, boisko do piłki plażowej – 4.059,00 zł, Tor-Dirt – 69.001,79 zł.

7. Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaża miejska nad jeziorem w Sejnach o wartości brutto 927.759,64 zł.

Kotły i maszyny energetyczne

Kotłownia w Przedszkolu Miejskim o wartości brutto 59 368,65 zł i w Szkole Podstawowej – 2 piece CO o wartości 21 500 zł brutto, kotłownia w bloku przy ul. Wojska Polskiego 13 o wartości brutto 38.977,49 zł (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej) oraz w bloku przy ul. Konarskiego 19 w Sejnach 74.008,83 zł brutto (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej), kocioł olejowy w budynku siłowni – 5.637,02 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie

W jednostkach podległych na terenie miasta znajduje się sprzęt komputerowy i kopiarki o łącznej wartości brutto 292.159,24 zł, z tego:

- w Szkole Podstawowej o wart. 64.035,39 zł brutto
- w Gimnazjum o wart. 91.129,91 zł brutto
- w Przedszkolu Miejskim o wart. 5.243,56 zł brutto
- w Urzędzie Miasta o wart. 131.750,38 zł brutto.

Pozostałe:

- w Szkole Podstawowej: wyparzacz elektryczny, patelnia elektryczna, o łącznej wartości brutto 13.111,80 zł,
- w Przedszkolu Miejskim piekarnik o wartości brutto 5.925,71 zł
- w Urzędzie Miasta: centrala telefoniczna 9.977,16 zł brutto, gabłota dekoracyjna 6.859,00 zł brutto, scena 8.000,00 zł brutto, 2 kosiarki o łącznej wartości brutto 16.148,92 zł, atlas IRON oraz MASTER – 8.686,00 zł brutto, bieżnia PRECOR – 9.840,00 zł brutto.

Środki transportu

- 1) samochody osobowe szt. 1 o wart. 51 888 (UM);
- 2) autobus 1 szt. o wart. 89 999,00 (OK Sejny);

Inne prawa majątkowe

Miasto Sejny wniosło 20.04.2012 r. do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. aport o wartości 6.845.000 zł, co stanowi 13.690 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Zmniejszenie majątku:

1. Sprzedano 2 działki o pow. 473 m² na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej stanowiącej własność kupującego za 12.750 zł
2. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 działka za 336,44 zł.
3. Przekazano nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego (zgodnie z Uchwałą Nr XXI/112/12 Rady Miasta Sejny z dnia 10 października 2012 r.) nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,1375 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 359, stanowiąca drogę gminną i numerem geodezyjnym 1551 o pow. 0,9849 ha stanowiącej ul. Elektryczną.
4. Sprzedano 4 mieszkania dotychczasowym najemcom za łączną kwotę 114.858 zł (ul. Parkowa 1 za 20.587 zł, ul. Parkowa 1 za 21.504 zł, ul. Konarskiego 19 za 23.055 zł, ul. Wojska Polskiego 15 za 49.712 zł).

Zwiększenie majątku:

1. Agregat prądowórczy otrzymany nieodpłatnie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 65.580,81 zł brutto.

Dochody z majątku

l.p.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	0470	18.000,00	18.056,15	100
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	0750	207.026,00	168.801,36	82
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	336,00	336,44	100
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	0770	279.552,00	173.828,76	62
Razem			504.914,00	361.022,71	72

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonano w 100 % planu, tj. 18.056,15 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 168.801,36 zł (82 %).

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 336,44 zł i dotyczyły przekształcenia 1 działki.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości wyniosły 173.828,76 zł, z tego:

- a) sprzedaż mieszkań komunalnych – 134.980,76 zł. Sprzedano 4 mieszkania dotychczasowym najemcom za łączną kwotę 114.858 zł (ul. Parkowa 1 za 20.587 zł, ul. Parkowa 1 za 21.504 zł, ul. Konarskiego 19 za 23.055 zł, ul. Wojska Polskiego 15 za 49.712 zł, pozostała kwota to raty za mieszkania zbyte w latach ubiegłych);
- b) sprzedaż działki o numerze geodezyjnym 965/19 (pow. 329 m²) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych za 8.500 zł (w drodze bezprzetargowej);
- c) sprzedaż działki o numerze geodezyjnym 133/5 (pow. 144 m²) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych za 4.250 zł (w drodze bezprzetargowej);
- d) sprzedaż działki o numerze geodezyjnym 739/10 (pow. 827 m²) za 26.098 zł (w trybie przetargu nieograniczonego).

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/13

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 20 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

OŚRODEK KULTURY

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	5:4 w %
1	2	3	4	5	6
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	595.305,-	587.280,69	98,7
921	92109	(a+b+c+d) z tego:			
		a) dotacje z budżetu Urząd Miasta Sejny	475.000,-	475.000,00	100,0
		b) przychody z prowadzonej działalności	92.695,-	85.444,15	92,2
		c) przychody w wynajmu i dzierżawy	20.000,-	19.932,92	99,7
		d) pozostałe przychody	7.610,-	6.903,62	90,7
		e) środki pieniężne na 01.01.2012 r.	3.787,59	3.787,59	
		f) środki pieniężne na 31.12.2012 r.	986,10	986,10	
		g) środki obrotowe na 01.01.2012 r.	(121.932,75)	(121.932,75)	
		h) środki obrotowe na 31.12.2012 r.	(34.578,32)	(34.578,32)	
II		KOSZTY OGÓŁEM z tego:	595.305,-	500.183,10	84,0
921	92109	1. Koszty bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia	336.575,-	293.517,44	87,2
		- pochodne od wynagrodzeń	60.730,-	60.374,83	99,4
		- pozostałe koszty bieżące	198.000,-	146.290,83	73,9
		2. Remonty ogółem (poz. 2) z tego:	0,-	---	---
		- pozostałe remonty	0,-	---	---
		3. Wydatki majątkowe – inwestycyjne	---	---	---

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Sejnach za 2012 r.

Przychody

AD. a) Dotacje podmiotowe z budżetu, tj. Urzędu Miasta w Sejnach, przekazano w 100,0 %.

AD. b-d) Przychody z prowadzonej działalności osiągnięto w kwocie 85.444,15 zł co stanowi 92,2 %, zawierają one w większości akredytacje za udział w przedsięwzięciach Ośrodka Kultury w Sejnach:

XXI BALTIC-SATeLiD	- 45.356,-zł
IX Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy	- 2.020,-zł
XIX Festiwal Organowy Młodych	- 10.000,-zł
wpłaty za zajęcia to kwota	- 1.045,-zł
sprzedaż biletów, karnetów wstępu	- 4.622,-zł
obsługa imprez zleconych	- 22.401,15 zł

Wynajem i dzierżawa przyniosły przychody w wysokości 19.932,92,-zł, tj. 99,7 % planu.

Pozostałe przychody to kwota 6.903,62 zł, co stanowi 90,7 % planu. Tę pozycję tworzą:

odsetki bankowe	- 22,92 zł
darowizny, wpłaty sponsorów	- 5.460,-zł
sprzedaż materiałów, zwroty za opłaty pocztowe	- 20,70 zł
pozostałe przychody	- 1.400,-zł

Środki finansowe posiadane przez jednostkę na dzień 01.01.2012 r. -3.787,59 zł na 31.12.2012 r. - 986,10 zł.

Ogółem w 2012 r. przychody osiągnięto w 98,7 % w stosunku do planu.

Koszty

AD. 1) Koszty wynagrodzeń ogółem wyniosły - 293.517,44 zł, w tym osobowych - 263.130,44 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych - 30.387,-zł wykonano w 87,2 %. Zaznaczyć tu należy, że na podstawie umów cywilnoprawnych - zatrudnieni są m.in.: instruktor ds. choreografii - tańca, instruktor ds. teatru oraz instruktor prowadzący zespół mażorettek. Pochodne od wynagrodzeń wykonano w 99,4 % (zawarty jest w nich obowiązkowy odpis podstawowy na ZFŚS za cały 2012 r. - w kwocie 10.031,34 zł).

Wykonanie w pozycji - pozostałe koszty bieżące wyniosło 146.290,83 zł, co stanowi 73,9 % planu. Na tę pozycję składają się m.in.:

zakup materiałów zużywanych w działalności kulturalnej	- 2.867,45 zł
zakup opału i paliw	- 25.094,62 zł
energia elektryczna i woda	- 9.455,14 zł
druki, wydawnictwa, prenumerata	- 333,-zł
zakup wyposażenia o wartości poniżej 3.500,-zł	- 1.471,23 zł
zakup materiałów gospodarczych	- 3.057,82 zł
materiały do realizacji prac zleconych	- 169,74 zł
usługi wydawnicze, poligraficzne	- 194,92 zł
usługi transportowe	- 405,90 zł
usługi remontowe, przeglądu i konserwacji	- 4.167,27 zł
usługi komunalne z wyłączeniem wody	- 1.227,47 zł
koszty pocztowe i bankowe	- 1.623,25 zł

usługi hotelowe, gastronomiczne (zakwaterowanie i wyżywienie uczestników festiwalu)	– 57.736,55 zł
usługi zdrowotne – z zakresu medycyny pracy	– 389,00 zł
usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet	– 4.231,52 zł
usługi koncertowe	– 5.500,00 zł
pozostałe usługi (ochrona imprez, usługi medyczne, itp.)	– 10.936,15 zł
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	– 1.688,33 zł
podatek od nieruchomości	– 8.615 zł
opłaty administracyjne, viniety	– 32,20 zł
podróże służbowe pracowników	– 392,09 zł
szkolenia pracowników	– 260,-zł
świadczenia rzeczowe (BHP)	– 320,-zł
koszty przyjęcia i poczęstunku gości	– 1.224,62 zł
nagrody rzeczowe i pieniężne w organizowanych konkursach	– 4.209,56 zł
koszty finansowe (odsetki)	– 688,-zł

AD. 2) Remontów nie wykonano.

Ogółem w 2012r. poniesiono koszty w wysokości 84,0 % planu.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
na dzień 31.12.2012 r.**

L.p.	Tytuł	Kwota	W tym wymagalne
Należności			
	Nie wystąpiły		
	Razem	0,00	0,00
Zobowiązania			
1	„Nagroda Dyrektora” za 2010 rok wraz z pochodnymi	26.398,37	26.398,37
2	Umowy cywilnoprawne	2.800,00	2.800,00
3	Urząd Miasta Sejny – podatek od nieruchomości	2.698,00	2.698,00
4	Nagroda Jubileuszowa pracownika	1.667,70	1.667,70
5	PGK w Sejnach	366,54	0,00
6	POLKOMTEL SA i TP SA	132,02	0,00
	Zobowiązania wobec pracowników, dostawców i budżetów, których termin płatności nie upłynął z dniem 31.12.2012 r.	2.017,40	0,00
	Razem	36.080,03	33.564,07

BIBLIOTEKA

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie Za 2012r.	5:4 w %
1	2	3	4	5	6
		PRZYCHODY OGÓLEM (a+b+c+d) z tego:	234.040,-	234.038,61	100,0
I		dotacje z budżetu (Urząd Miasta Sejny)	170.000,-	170.000,00	100,0
921	92116	Starostwo Powiatowe w Sejnach	30.000,-	30.000,00	100,0
		Biblioteka Narodowa (Warszawa)	5.500,-	5.500,00	100,0
		Instytut Książki (Kraków)	19.981,-	19.980,91	100,0
		b) przychody z prowadzonej działalności	1.054,-	1.053,40	99,9
		c) przychody z wynajmu i dzierżawy	100,-	100,00	100,0
		d) pozostałe przychody	7.405,-	7.404,30	100,0
		e) środki obrotowe na 01.01.2012r.	(28.289,67)		
		f) środki obrotowe na 31.12.2012r.		(14.837,56)	
		g) środki pieniężne na 01.01.2012r.	1.003,88		
		h) środki pieniężne na 31.12.2012r.		55,40	
II		KOSZTY OGÓLEM z tego:	234.040,-	221.534,98	94,7
921	92116	1. Koszty bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia	115.428,-	105.982,98	91,8
		- pochodne od wynagrodzeń	24.751,-	24.750,78	100,0
		- pozostałe koszty bieżące	93.861,-	90.801,22	96,7
		2. Remonty	0,-	---	0,0
		3. Wydatki majątkowe – inwestycyjne	---	---	---

CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody

AD. a) Dotacje z budżetu – Urzędu Miasta w Sejnach zostały przekazane w 100 %.

Dotacja Starostwa Powiatowego, zgodnie zawartym Porozumieniem z dnia 26.04.2012 r. przekazana została 100 %.

Zgodnie z umową zawartą z Biblioteką Narodową w Warszawie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek przyznana kwota 5.500,-zł, została przekazana w II półroczu 2012 r. w 100 %. Dzięki systematycznemu (wieloletniemu) wspieraniu zakupu nowości wydawniczych przez Bibliotekę Narodową w Warszawie Biblioteka Miejska w Sejnach znacznie wzbogaciła swoje zbiory o nowe tytuły oraz wymieniła zniszczony księgozbiór.

MBP Sejny otrzymała dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012r. ze środków finansowych Instytutu Książki w kwocie 19.980,91 zł.

AD. b-d) Z prowadzonej działalności (drobne wpłaty za usługi ksero, drukarki, itp.) otrzymano 1.053,40 zł, tj. 99,9 % planowanych przychodów. Wynajem pomieszczeń dał przychód w kwocie 100,-zł.

Pozostałe przychody w wysokości 7.404,30zł stanowią 100,0% planu, w tym:

odsetki bankowe	– 9,78
dary (pieniężne) czytelników	– 63,00
sprzedaż książek	– 623,00
zwroty za upomnienia	– 10,35
zwroty (współfinansowanie) za energie elektryczną, wywóz nieczystości	– 325,00
darowizny (książkowe) instytucji i osób prywatnych	– 6.373,17

Środki obrotowe na 01.01.2012 r. wyniosły (minus) 28.289,67 zł. Złożyły się na nie należności od odbiorców 9,70zł, zobowiązania wobec dostawców 8.994,57zł, rozrachunki z Urzędem Skarbowym 1.123,00 zł, Inne rozrachunki publicznoprawne – ZUS – 6.307,70zł, rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń – 11.418,39zł, pozostałe rozrachunki (np. PZU) – 455,71 zł

Środki obrotowe na 31.12.2012 r. wyniosły (minus) 14.837,56 zł. Złożyły się na nie zobowiązania wobec dostawców 4.520,41 zł, rozrachunki z Urzędem Skarbowym 1.176,00 zł, Inne rozrachunki publicznoprawne – ZUS – 3.165,28 zł, rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń – 5.559,37 zł, pozostałe rozrachunki (np. PZU) – 416,50 zł.

Koszty

AD. 1) Planowane koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wykonano w 91,8 %. Pochodne od wynagrodzeń, które zawierają m.in. odpis na ZFŚS w kwocie 4.102,24 zł, wykonano w 100,0 %. W 2012 r. zatrudnionych było w Bibliotece pięć osób: dyrektor, dwie bibliotekarki, pracownik gospodarczy (1/2 etatu) oraz główny księgowy (1/4 etatu).

Wykonanie w pozycji - pozostałe koszty bieżące wyniosło 90.801,22 zł, co stanowi 96,7 % w stosunku do planu. Na tę wartość składa się:

materiały do działalności bibliotecznej i biurowe	- 2.729,38 zł
środki chemiczne utrzymania czystości i materiały gospodarcze	- 339,41 zł
energia elektryczna	- 4.430,21 zł
ogrzewanie	- 22.694,44 zł
usługi komunalne i woda	- 519,39 zł
prenumerata czasopism	- 2.339,59 zł
zakup przedmiotów (wyposażenia) o wartości poniżej 3.500,-zł	- 20.429,16 zł
zakup książek	- 10.570,61 zł
darowizny książek	- 6.373,17 zł
rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet	- 1.593,13 zł
drobne konserwacje i naprawy	- 196,80 zł
usługi pocztowe i bankowe	- 510,40 zł
badania profilaktyczne pracowników z zakresu medycyny pracy	- 180,-zł
opłaty czynszowe	- 16.974,-zł
ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	- 360,-zł
szkolenia pracowników	- 240,-zł
podróże służbowe pracowników	- 259,70 zł
nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach	- 59,59 zł
koszty finansowe	- 2,24 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	Tytuł	Kwota	W tym wymagalne
Należności			
1	Należności od odbiorców nie wystąpiły	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00
Zobowiązania			
1	Zobowiązania wobec dostawców	4.520,41	1.522,23
2	„Nagroda Dyrektora” za 2010	9.617,83	9.617,83
3	Rozrachunki z US, ZUS	282,82	0,00
4	Pozostałe rozrachunki (m.in. PZU)	416,50	0,00
	Razem	14.837,56	11.140,06