



## WÓJT GMINY SEJNY

*ul. Świerczewskiego 1  
16 – 500 SEJNY  
tel. 87 516 20 45, 516 20 48*



---

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 142/2016  
Wójta Gminy Sejny  
z dnia 9 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY SEJNY**

**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Sejny, sierpień 2016 r.

## **SPIS TREŚCI**

### **Część I – Informacje ogólne**

1. Zmiany w budżecie Gminy .....	str. 3
2. Dochody budżetowe .....	str. 4
Dochody bieżące .....	str. 7
Dochody majątkowe .....	str. 22
3. Wydatki budżetowe .....	str. 24
Wydatki bieżące .....	str. 27
Wydatki majątkowe .....	str. 45
4. Przychody budżetu .....	str. 52
5. Rozchody budżetu .....	str. 52
6. Kredyty i pożyczki .....	str. 52
7. Wynik finansowy budżetu .....	str. 53

### **Część II – Informacja w układzie tabelarycznym**

Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2016 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2016 roku
Załącznik Nr 3	Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2016 roku
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2016 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2016 roku
Załącznik Nr 6	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2016 roku
Załącznik Nr 7	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2016 roku
Załącznik Nr 8	Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2016 roku
Załącznik Nr 9	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2016 roku

## Część I – Informacje ogólne

### 1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Sejny na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr XII/65/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

- |                          |   |                                    |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | <b>10.625.331,00 zł.</b> , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 10.625.331,00 zł.,                 |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 0,00 zł.;                          |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | <b>10.625.331,00 zł.</b> , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 10.070.364,00 zł.,                 |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 554.967,00 zł.                     |

W I półroczu 2016 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian budżetu Gminy, podjęte zostały 4 uchwały Rady Gminy oraz wydane zostały 4 zarządzenia Wójta Gminy:

- Uchwała Nr XIII/68/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 5 lutego 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Uchwała Nr XVI/73/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 22 marca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 119/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 124/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Uchwała Nr XV/83/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 24 maja 2016 r.,
- Uchwała Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2016 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2016 r., przedstawia się następująco:

- |                          |   |                                    |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | <b>13.840.665,49 zł.</b> , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 13.483.522,49 zł.,                 |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 357.143,00 zł.;                    |

- 2) Wydatki budżetu Gminy - **15.094.490,49 zł.**, z tego:
- bieżące w kwocie - 13.133.264,49 zł.,
  - majątkowe w kwocie - 1.961.226,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 1.253.825,00 zł., planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2016 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 7.501.896,51 zł. co stanowi 54,20 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 13.483.522,49 zł. zrealizowano 7.495.936,79 zł., tj. 55,59 %,
- dochody majątkowe, na plan 357.143,00 zł. zrealizowano 5.959,72 zł., tj. 1,67 %.

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

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 840 665,49</b>	<b>7 501 896,51</b>	<b>54,20%</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>5 211 468,00</b>	<b>2 897 391,52</b>	<b>55,60%</b>
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 548 229,00	714 057,00	46,12%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138,00	111,88	81,07%
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 645 703,00	868 844,54	52,79%
- wpływy z podatku rolnego	617 640,00	381 640,49	61,79%
- wpływy z podatku leśnego	122 645,00	110 899,07	90,42%
- wpływy z podatku od środków transportowych	68 960,00	46 328,00	67,18%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 900,00	71 367,00	113,46%
- wpływy z opłaty skarbowej	7 860,00	5 405,00	68,77%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 900,00	19 026,00	322,47%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	219,00	10,43%
- wpływy z opłaty od posiadania psów	1 120,00	1 160,00	103,57%
- wpływy z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycie prawa własności nieruchomości	42 375,00	22 173,97	52,33%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 537,00	20 282,01	94,17%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 967,00	7 966,20	99,99%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000,00	189 986,74	54,28%
- pozostałe dochody	706 394,00	437 924,62	61,99%
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>4 310 354,49</b>	<b>2 419 357,35</b>	<b>56,13%</b>
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3 826 826,49	2 094 313,35	54,73%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 866,00	322 044,00	69,73%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	0,00	0,00%
- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>3. Subwencja</b>	<b>3 961 700,00</b>	<b>2 173 836,00</b>	<b>54,87%</b>
- część oświatowa	1 637 898,00	1 011 936,00	61,78%
- część wyrównawcza	2 323 802,00	1 161 900,00	50,00%
<b>4. Środki na dofinansowanie zadań</b>	<b>357 143,00</b>	<b>11 311,64</b>	<b>3,17%</b>
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	5 351,92	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	357 143,00	5 959,72	1,67%

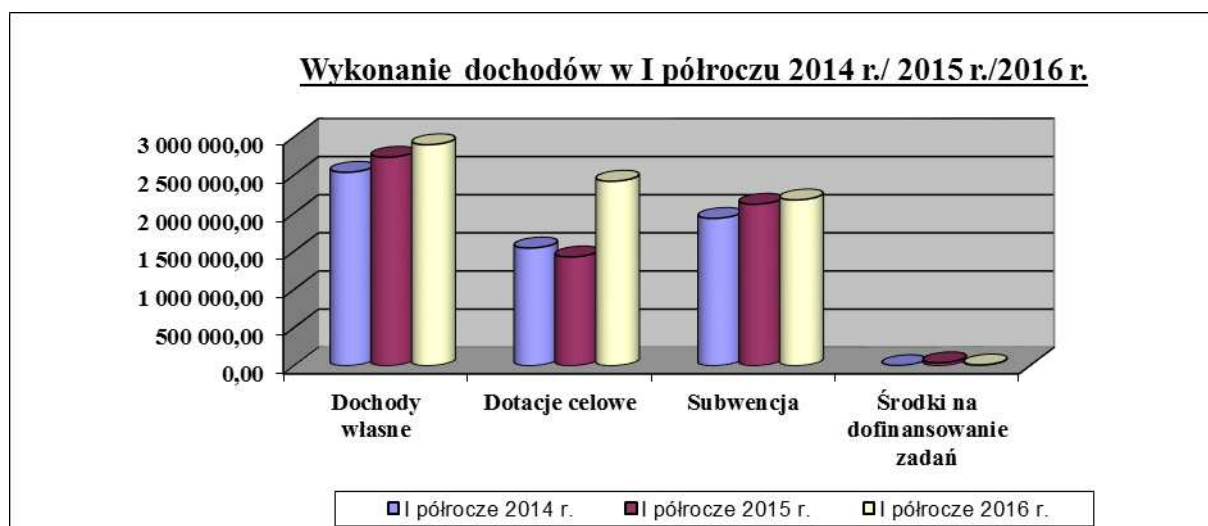
W wykonanych do dnia 30 czerwca 2016 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 38,62 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 32,25 %,
- 3) subwencja stanowi 28,98 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 0,15 %.

W porównaniu do I półrocza 2015 r. obserwuje się:

- a) wzrost dochodów ogółem o 1.183.799,07 zł.,
- b) wzrost dochodów własnych o 164.060,55 zł.,
- c) wzrost dotacji celowych o 992.071,27 zł.,
- d) wzrost subwencji o 55.634,00 zł.,
- e) zmniejszenie środków na dofinansowanie zadań o 27.966,75 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za I półrocze 2014 r., 2015 r. i 2016 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 443,93	446 085,93	99,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 009,00	238 181,35	51,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 834,00	17 350,52	64,66%
720	Informatyka	0,00	11 311,64	
750	Administracja publiczna	50 600,00	48 246,77	95,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 219,00	16 181,00	88,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 132 891,00	2 268 840,18	54,90%
758	Różne rozliczenia	4 053 130,00	2 265 246,00	55,89%
801	Oświata i wychowanie	425 752,00	36 830,65	8,65%
852	Pomoc społeczna	3 791 978,56	1 904 536,64	50,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 952,00	43 952,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 856,00	202 133,83	52,66%
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 840 665,49</b>	<b>7 501 896,51</b>	<b>54,20%</b>

*Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2016 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.*

## 2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 13.483.522,49 zł. wykonano w kwocie 7.495.936,79 zł., tj. 55,59 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	5 211 468,00	2 897 391,52	55,60%
<b>Dotacje celowe</b>	4 310 354,49	2 419 357,35	56,13%
<b>Subwencja ogólna</b>	3 961 700,00	2 173 836,00	54,87%
<b>Środki na dofinansowanie zadań</b>	0,00	5 351,92	
<b>RAZEM</b>	<b>13 483 522,49</b>	<b>7 495 936,79</b>	<b>55,59%</b>

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 450.443,93 zł., natomiast wykonanie 446.085,93 zł., co stanowi 99,03 % planu i obejmuje:

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 450.443,93 zł., wykonanie – 446.085,93 zł., tj. 99,03 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

Wykonanie dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej) planowane jest w II półroczu 2016 r.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 460.009,00 zł., natomiast wykonanie 238.181,35 zł., co stanowi 51,78 % planu i obejmuje:

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

Plan – 460.009,00 zł., wykonanie – 238.181,35 zł., tj. 51,78 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- różnych opłat (zwrotu opłat i kosztów sądowych, opłat za czynności egzekucyjne) w kwocie 1.189,10 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 224.538,86 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 449,39 zł.,
- różnych dochodów (zwrot podatku VAT) w kwocie 12.004,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 24.781,72 zł. oraz nadpłaty w kwocie 740,08 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 236 kontrahentów, przy czym u niektórych z nich są tylko niedopłaty nie przekraczające kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 148 szt. upomnień, a 28 osób otrzymało przesądowe wezwania do zapłaty, w wyniku czego część z nich opłaciła częściowo zaległości. W stosunku do 10 odbiorców wody skierowano sprawę do sądu i otrzymano nakazy zapłaty.

Nadpłaty należności na 30.06.2016 r. powstały na skutek mylnych wpłat 28 kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 26.834,00 zł., natomiast wykonanie 17.350,52 zł., co stanowi 64,66 % planu i obejmuje:

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

Plan – 26.834,00 zł., wykonanie – 17.350,52 zł., tj. 64,66 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwałe zarząd w kwocie 1.462,27 zł.,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3.062,36 zł.,
- tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 23,20 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 64,56 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 12.563,33 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w kwocie 6,38 zł.,
- opłat za rozgraniczenie działek w kwocie 168,42 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 661,38 zł., w tym:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 407,18 zł. (zalegają 3 osoby z tytułu czynszu za m-c maj i czerwiec 2016 r.),
- z tytułu odsetek od zaległości z tytułu najmu lokali w kwocie 1,57 zł.,
- z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 252,63 zł. (zalega 1 osoba).

Nadpłaty z tytułu najmu lokali zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności, a z tytułu rozgraniczenia zostaną zwrócone.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 0,00 zł., wykonanie – 5.351,92 zł., i obejmuje:

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

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 5.351,92 zł.



W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Projekt został zakończony w 2015 roku.

W następnej uchwale zostanie przyjęty plan dochodów ww. rozdziału.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 50.600,00 zł., natomiast wykonanie 48.246,77 zł., co stanowi 95,35 % planu i obejmuje:

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

Plan – 15.200,00 zł., wykonanie – 8.700,00 zł., tj. 57,24 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Plan – 35.400,00 zł., wykonanie – 39.546,77 zł., tj. 111,71 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 16.246,74 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 120,00 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 23.180,03 zł.

W następnej uchwale zostanie przyjęty plan dochodów ww. rozdziału.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 18.219,00 zł., natomiast wykonanie 16.181,00 zł., co stanowi 88,81 % planu i obejmuje:

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

Plan – 5.637,00 zł., wykonanie – 5.199,00 zł., tj. 92,23 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup nowych urn wyborczych.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan – 12.582,00 zł., wykonanie – 10.982,00 zł., tj. 87,28 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 3.000,00 zł., natomiast wykonanie 3.000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 3.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na umowy Nr DIT-II.3031.46.2016 z dnia 07.06.2016 r.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.132.891,00 zł., natomiast wykonanie 2.268.840,18 zł., co stanowi 54,90 % planu i obejmuje:

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

Plan – 2.100,00 zł., wykonanie – 219,00 zł., tj. 10,43 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Na koniec I półrocza 2016 r. w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 618,00 zł. Kwoty te wynikają ze sprawozdania o dochodach za II kwartał 2016 r. Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

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

Plan – 1.340.358,00 zł., wykonanie – 726.501,18 zł., tj. 54,20 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 648.501,67 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.420,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 68.336,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 1.980,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 164,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 11,60 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 347,91 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 5.740,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. odnotowano zaległości w kwocie 20.169,29 zł., co w porównaniu do I półrocza 2015 r. stanowi zwiększenie o 7.495,33 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 7 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2016 r. stanowią 3,10 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2016 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.923,15 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Na dzień 13.07.2016 r. wpłacono zaległości w kwocie 78,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2016 r. wyniosły ogółem 54.792,22 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 49.495,66 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 5.296,56 zł.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu zostanie przyjęty plan dochodów w §§ 0330, 0500, 0690 i 0910.

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

Plan – 1.193.866,00 zł., wykonanie – 783.462,01 zł., tj. 65,62 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 220.342,87 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 380.220,49 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 42.563,07 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 44.348,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 19.026,00 zł.,
- opłaty od posiadania psów w kwocie 1.160,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 71.203,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 2.422,00 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 2.176,58 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. odnotowano zaległości w kwocie 89.152,14 zł., co w porównaniu do I półrocza 2015 r. stanowi wzrost o 3.384,07 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości wystawiono 245 upomnień oraz 93 tytuły wykonawcze. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2016 r. stanowią 12,95 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2016 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.251,31 zł. Wpłynęło 6 podań o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz 5 podań o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy.

Na dzień 13.07.2016 r. wpłacono zaległości w kwocie 6.847,00 zł. oraz odsetki w kwocie 81,47 zł. i przeksięgowano nadpłaty w kwocie 23,20 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2016 r. wyniosły ogółem 78.706,68 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 34.460,93 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 41.844,25 zł.,
- w opłacie od posiadania psów – 2.401,50 zł.

Dochody w podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat realizowane są przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostanie przyjęty plan dochodów w §§ 0360, 0370, 0690 i 0910.

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

Plan – 48.200,00 zł., wykonanie – 44.489,11 zł., tj. 92,30 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 5.405,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) w kwocie 7.966,20 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20.282,01 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 10.835,90 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł., które zmniejszyły się w porównaniu do I półrocza 2015 r. o kwotę 808,67 zł. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za I półrocze 2016 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.*

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

Plan – 1.548.367,00 zł., wykonanie – 714.168,88 zł., tj. 46,12 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 714.057,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 111,88 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowane są przez Ministerstwo Finansów, zaś z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez Podlaski Urząd Skarbowy Białystok i Urząd Skarbowy w Suwałkach.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.053.130,00 zł., natomiast wykonanie 2.265.246,00 zł., co stanowi 55,89 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.637.898,00 zł., wykonanie – 1.011.936,00 zł., tj. 61,78 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Plan – 2.323.802,00 zł., wykonanie – 1.161.900,00 zł., tj. 50,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 91.430,00 zł., wykonanie – 91.410,00 zł., tj. 99,98 % planu.

Dochody w tym rozdziale to wpływy podatku VAT zwróconego za 2011 rok przez Urząd Skarbowy w Suwałkach.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 30.06.2016 r. z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 55,36 zł. Zalega 1 dłużnik, wobec wszczęto postępowanie egzekucyjne, a później komornicze, które zostało umorzone.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 68.609,00 zł., natomiast wykonanie 36.830,65 zł., co stanowi 53,68 % planu i obejmuje:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 19.119,00 zł., wykonanie – 12.066,62 zł., tj. 63,11 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 5.021,45 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 319,17 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 133,00 zł.,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 6.593,00 zł.

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

Plan – 49.320,00 zł., wykonanie – 24.660,00 zł., tj. 50,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan – 170,00 zł., wykonanie – 104,03 zł., tj. 61,19 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 95,03 zł.,
- należnych dochodów dla płatnika w kwocie 9,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 3.791.978,56 zł., natomiast wykonanie 1.904.536,64 zł., co stanowi 50,23 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Plan – 2.051.500,00 zł., wykonanie – 802.633,00 zł., tj. 39,12 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu Rodzina 500 Plus.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – 1.294.344,00 zł., wykonanie – 817.002,48 zł., tj. 63,12 % planu.

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

Na dzień 30.06.2016 r. stan zaległości wynosi 498.427,50 zł. w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 107.111,58 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 391.315,92 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w I półroczu 2016 r. wystawiono 29 aktualizacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów wykonawczych oraz wszczęto postępowanie wobec 4 dłużników.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 20.005,75 zł.,
- odsetki od zaległości: 8.987,00 zł.

**Rozdział 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**

Plan – 17.033,00 zł., wykonanie – 10.150,00 zł., tj. 59,59 % planu.

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

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

Plan – 122.000,00 zł., wykonanie – 92.100,00 zł., tj. 75,49 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 159,42 zł., wykonanie – 159,42 zł., tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 72.400,00 zł., wykonanie – 60.641,00 zł., tj. 83,76 % planu.



W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

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

Plan – 51.500,00 zł., wykonanie – 25.901,71 zł., tj. 50,29 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 899,71 zł.,
- dotację celową w kwocie 25.002,00 zł.

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

Plan – 65.000,00 zł., wykonanie – 25.449,03 zł., tj. 39,15 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 5.410,60 zł.,
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 20.038,43 zł.

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

Plan – 118.042,14 zł., wykonanie – 70.500,00 zł., tj. 59,72 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2016 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 10.02.2016 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 70.500,00 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 43.952,00 zł., natomiast wykonanie 43.952,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 43.952,00 zł., wykonanie – 43.952,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 383.856,00 zł., natomiast wykonanie 202.133,83 zł., co stanowi 52,66 % planu i obejmuje:

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

Plan – 352.641,00 zł., wykonanie – 193.098,36 zł., tj. 54,76 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 189.986,74 zł.,
- zwroty kosztów upomnienia i różne opłaty w kwocie 2.376,98 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz różnych dochodów w kwocie 734,64 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. odnotowano zaległości w kwocie 26.171,46 zł., które zmniejszyły się w porównaniu do I półrocza 2015 r. o kwotę 4.866,94 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na powyższe zaległości wystawiono 217 upomnień oraz 98 tytułów wykonawczych.

Na dzień 31.07.2016 r. wpłacono zaległości w kwocie 5.423,41 zł., odsetki w kwocie 215,75 zł. i przekięgowano nadpłaty w kwocie 20.910,40 zł.

Nadpłaty w tym rozdziale zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności zgodnie ze wskazaniem na dowodach wpłat w kwocie 20.640,40 zł. i we wniosku o zarachowanie (1 szt.) w kwocie 162,00 zł. W I półroczu 2016 r. zwrócono nadpłaty w kwocie 108,00 zł.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w §§ 0690 i 0910.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sejny za I półrocze 2016 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.*

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

Plan – 18.662,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2016 r. dochody w tym rozdziale nie wystąpiły.

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

Plan – 4.201,00 zł., wykonanie – 4.200,59 zł., tj. 99,99 % planu.

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

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2016 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.*

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan – 2,00 zł., wykonanie – 1,17 zł., tj. 58,50 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

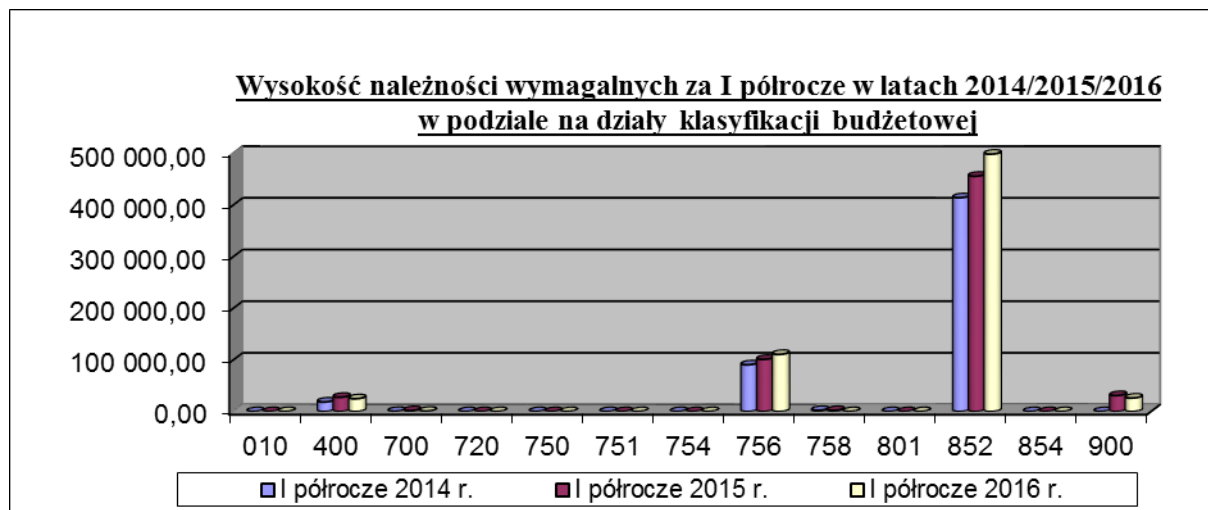
Plan – 8.350,00 zł., wykonanie – 4.833,71 zł., tj. 57,89 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- wykonanych usług (korzystanie z hydrantu) w kwocie 478,57 zł.,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 386,24 zł.,
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, VAT, refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy) w kwocie 3.968,90 zł.

Niskie wykonanie planu w § 0830 spowodowane jest brakiem wykonywania usług na rzecz obcych przedsiębiorców ze względu na nasilenie prac na drogach gminnych oraz częste remonty własnych maszyn.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 660.823,85 zł. W porównaniu do I półrocza 2015 r. wzrosły o 41.194,95 zł. W 75,43 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody bieżące w I półroczu 2016 r. to kwota 7.495.936,79 zł., w której 2.094.313,35 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 27,92 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

*Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2016 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.*

Gmina realizowała również w I półroczu 2016 r. dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 18.000,00 zł. wykonano 28.992,75 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.002,30 zł., dochody w kwocie 19.732,61 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 30 czerwca 2016 r., zaś w lipcu 2016 r. przekazano 1.257,84 zł.

## 2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 357.143,00 zł. wykonano w kwocie 5.959,72 zł., tj. 1,67 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Środki na dofinansowanie zadań	357 143,00	5 959,72	1,67%
<b>RAZEM</b>	<b>357 143,00</b>	<b>5 959,72</b>	<b>1,67%</b>

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast wykonanie 5.959,72 zł. i obejmuje:

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

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 5.959,72 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Projekt został zakończony w 2015 roku.

W następnej uchwale zostanie przyjęty plan dochodów ww. rozdziału.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 357.143,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 357.143,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W rozdziale tym planowane są dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny”.

W I półroczu 2016 r. dochody w tym rozdziale nie wystąpiły.

## **3. WYDATKI BUDŻETOWE**

W I półroczu 2016 r. plan wydatków został zrealizowany w kwocie 6.455.461,93 zł., co stanowi 42,77 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 13.133.264,49 zł. zrealizowano 6.042.576,98 zł., tj. 46,01 %,
- wydatki majątkowe, na plan 1.961.226,00 zł. zrealizowano 412.884,95 zł., tj. 21,05 %.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Wydatki majątkowe w większości wystąpią

w II półroczu 2016 r., gdyż zadania teraz są w fazie realizacji, a zapłata nastąpi po ich zakończeniu.

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2016 r. wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 35,19 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 28,16 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,62 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 29,59 %,
- 5) wydatki na obsługę długu stanowią 0,04 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 6,40 %,
- 7) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 0,00 %.

Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

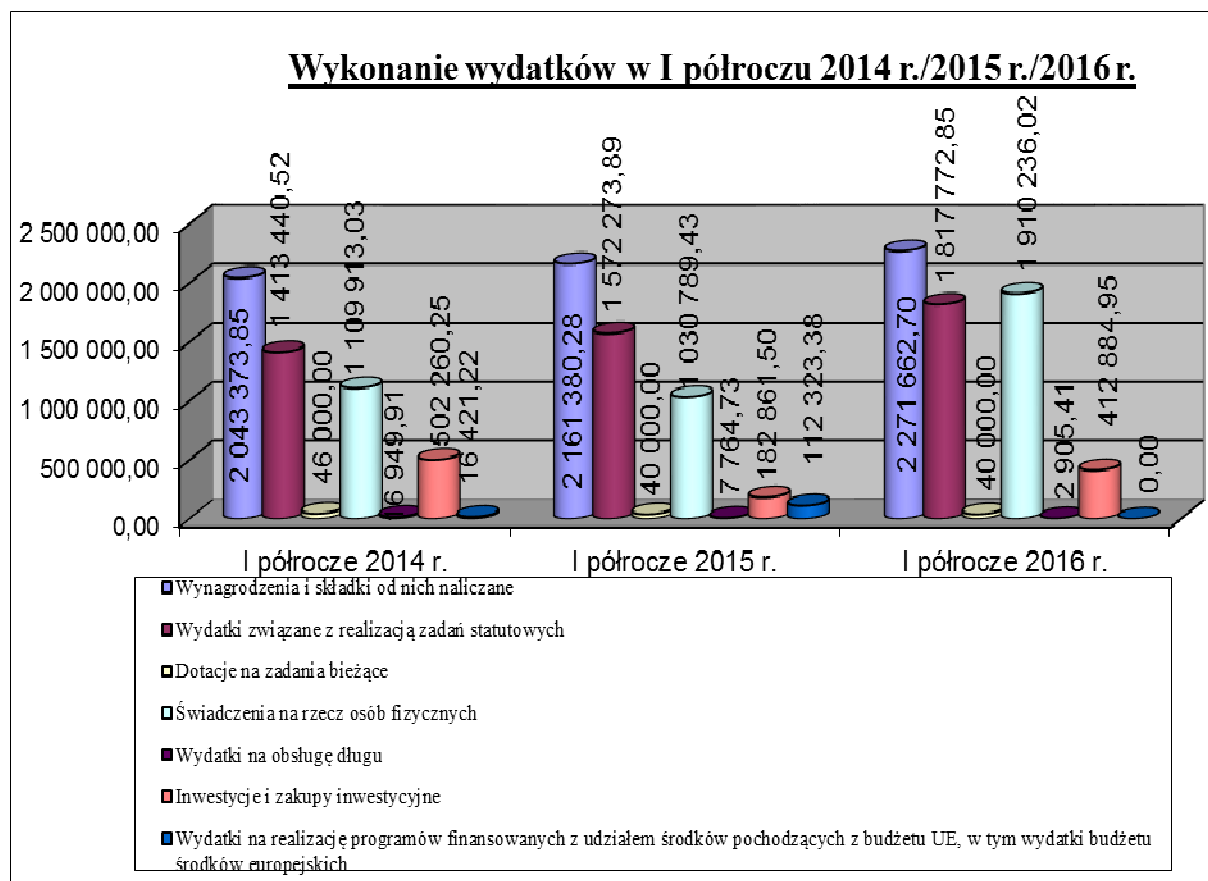
<b>Grupa wydatków</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860 806,04	2 271 662,70	46,73%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 243 902,16	1 817 772,85	42,83%
Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	40 000,00	53,33%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 943 556,29	1 910 236,02	48,44%
Wydatki na obsługę długu	10 000,00	2 905,41	29,05%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 303 483,00	412 884,95	31,68%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	657 743,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>15 094 490,49</b>	<b>6 455 461,93</b>	<b>42,77%</b>

W porównaniu do I półroczu 2015 r. obserwuje się:

- a) wzrost wydatków ogółem o 1.348.068,72 zł.,
- b) wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 110.282,42 zł.,
- c) wzrost wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 245.498,96 zł.,
- d) wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych o 879.446,59 zł.,
- e) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o 4.859,32 zł.,
- f) wzrost wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 230.032,45 zł.,

g) zmniejszenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 112.323,38 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za I półrocze 2014 r., 2015 r. i 2016 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	461 085,93	453 847,99	98,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513 528,00	256 490,92	49,95%
600	Transport i łączność	1 685 050,00	737 892,84	43,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	28 116,82	37,49%
710	Działalność usługowa	70 650,00	300,00	0,42%
750	Administracja publiczna	1 885 350,00	716 488,73	38,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 231,00	11 397,46	62,52%

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 128,00	80 619,59	45,51%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	2 905,41	29,05%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 185 156,00	1 436 111,98	34,31%
851	Ochrona zdrowia	21 537,00	5 817,25	27,01%
852	Pomoc społeczna	4 460 499,56	2 183 747,59	48,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 952,00	44 079,00	68,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 323,00	457 646,35	36,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	40 000,00	29,63%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>15 094 490,49</b>	<b>6 455 461,93</b>	<b>42,77%</b>

*Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2016 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.*

### 3.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 13.133.264,49 zł. wykonano w kwocie 6.042.576,98 zł., tj. 46,01 %, w tym:

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 461.085,93 zł., natomiast wykonanie 453.847,99 zł., co stanowi 98,43 % planu i obejmuje:

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

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 7.762,06 zł., tj. 51,75 % planu.

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

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

Plan – 446.085,93 zł., wykonanie – 446.085,93 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 446.085,93 zł.), tj. 100,00 % planu.



Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny w kwocie 437.339,15 zł. Pozostałą kwotę 8.746,78 zł. wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 474.408,00 zł., natomiast wykonanie 232.959,92 zł., co stanowi 49,11 % planu i obejmuje:

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

Plan – 474.408,00 zł., wykonanie – 232.959,92 zł., tj. 49,11 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy. W wykonanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: podatek od nieruchomości i zakup energii, bo aż 63,33 %. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki na bieżącą eksploatację oraz badania próbek wody i popłuczyn, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni. W I półroczu 2016 r. zakupiono wodomierze oraz zakupiono i zamontowano studzienki licznikowe u 4 odbiorców wody podejrzanych o nielegalny pobór.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 754.760,00 zł., natomiast wykonanie 348.538,89 zł., co stanowi 46,18 % planu i obejmuje:

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

Plan – 314.660,00 zł., wykonanie – 129.135,06 zł., tj. 41,04 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką, częściowo wycięto krzewy oraz skoszono trawę na poboczach wszystkich dróg asfaltowych. Zakupiono pilarkę do wycinania krzewów przy drogach oraz półosł do równiarki. Wykonano profil drogi Radziuszki około 300 m. Zakupiono żwir wraz z transportem do żwirowania dróg gminnych na kwotę 102.857,52 zł. Dokonano żwirowania dróg: Radziuszki – Łopuchowo (148 t), Lasanka – Iwanówka (108 t), Marynowo przez wieś (70 t), Berżałowce – Zelwa (72 t), Krejwińce – Bosse – Berżałowce (288 t), Wigrańce przez wieś (108 t), Berzniki – Podlaski – Hołny Wolmera (108 t), Sztabinki – Poćkuny (72 t), Krasnogruda przez wieś (108 t), Dusznica przez wieś (198 t), Dusznica pas graniczny (36 t), Babańce – Klejwy (378 t), Gryszkańce – Gawieniańce (108 t), Dubowo (36 t), Bubele – Rynkojeziory (252 t), Nowosady przez wieś (56 t), Bosse – Kule (72 t), Krejwińce przez wieś (198 t), Gawieniańce przez wieś (90 t), Bosse (263,5 t), Krasnogruda (53,3 t), Żegary (105,2 t), Łumbie (475,8 t), Berżałowce (53 t) i Posejny (105,9 t). Zakupiono i zamontowano przepusty na drodze we wsiach Radziuszki i Klejwy. Rozpoczęto łatanie dziur powstałych po zimie. Naprawiono most na rzece w Dusznicy.

Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika stąd, iż większość prac zaplanowano do wykonania w II półroczu, zaś wszystkie roboty drogowe zostały wykonane w ramach własnych pracowników.

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

Plan – 440.100,00 zł., wykonanie – 219.403,83 zł., tj. 49,85 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne oraz opłat za trwałe zarząd nieruchomości.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 75.000,00 zł., natomiast wykonanie 28.116,82 zł., co stanowi 37,49 % planu i obejmuje:

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

Plan – 75.000,00 zł., wykonanie – 28.116,82 zł., tj. 37,49 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wykonanie przez rzeczoznawcę wyceny działek przeznaczonych do zamiany w miejscowości Sumowo, Gmina Sejny,
- opłaty notarialne w związku z dokonaniem zamiany działek w miejscowości Sumowo,
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej przy budowie zjazdu w miejscowości Marynowo,
- opłaty sądowe do Ksiąg Wieczystych poniesione w związku z zamianą działek.

Większość prac zaplanowano do wykonania w II półroczu 2016 r.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 70.650,00 zł., natomiast wykonanie 300,00 zł., co stanowi 0,42 % planu i obejmuje:

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

Plan – 63.000,00 zł., wykonanie – 300,00 zł., tj. 0,48 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu wynagrodzenia członka Gminnej Komisji Urbanistycznej za posiedzenie tej komisji. W II półroczu 2016 r. planowana jest zapłata za wykonane zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan – 2.650,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2016 r. nie wystąpiły wydatki na cmentarze. Prace na cmentarzach wykonywane są sukcesywnie, a środki zostaną wydatkowane po zakończeniu prac.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2016 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.885.350,00 zł., natomiast wykonanie 716.488,73 zł., co stanowi 38,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 46.642,00 zł., wykonanie – 22.906,43 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 8.528,36 zł.), tj. 49,11 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych oraz obroną cywilną (zadania zlecone).

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

Plan – 61.270,00 zł., wykonanie – 22.966,89 zł., tj. 37,48 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy Sejny i jego Z-cy oraz drobne zakupy dla biura obsługi.

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

Plan – 1.675.188,00 zł., wykonanie – 642.460,16 zł., tj. 38,35 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, podróże krajowe służbowe pracowników oraz wyrób pieczęci. Wydatki tego rozdziału to również wypłata wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych softysom za pobór podatków w kwocie 22.301,00 zł., zakup materiałów biurowych, publikacji i usług (w tym koszty egzekucji) w celu realizacji poboru podatków.

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

Plan – 500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2016 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

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

Plan – 44.190,00 zł., wykonanie – 5.974,00 zł., tj. 13,52 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy. Zakupiono materiały promocyjne z logiem Gminy Sejny.

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

Plan – 57.560,00 zł., wykonanie – 22.181,25 zł., tj. 38,54 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki m.in. na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 8.280,00 zł. oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 13.901,25 zł. jako członka Stowarzyszeń: Lokalna Grupa Rybacka, Euroregion Niemen, Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 18.231,00 zł., natomiast wykonanie 11.397,46 zł., co stanowi 62,52 % planu i obejmuje:

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

Plan – 5.646,00 zł., wykonanie – 415,46 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 415,46 zł.), tj. 7,36 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W II półroczu planowany jest zakup nowych urn wyborczych do wszystkich lokali na terenie Gminy Sejny.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan – 12.585,00 zł., wykonanie – 10.982,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 10.982,00 zł.), tj. 87,26 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

<b>DZIAŁ</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	<b>PUBLICZNE</b>	<b>I</b>	<b>OCHRONA</b>
		<b>PRZECIWPOŻAROWA</b>			

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 177.128,00 zł., natomiast wykonanie 80.619,59 zł., co stanowi 45,51 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2016 r.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 172.128,00 zł., wykonanie – 80.619,59 zł., tj. 46,84 % planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne i ubezpieczenie, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP. W I półroczu 2016 r. zaprogramowano bramki GSM w systemie powiadamiania w OSP Bubele oraz OSP Ogrodniki. Dokonano przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych w OSP Berzniki i Bubele. Naprawiono instalację zasilającą syrenę pożarniczą i stację zdalnego alarmowania. Zakupiono buty strażackie dla OSP Żegary 10 par i zapłacono za badania lekarskie strażaków ochotników.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są w II półroczu 2016 r.

## **DZIAŁ 757 OBLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 10.000,00 zł., natomiast wykonanie 2.905,41 zł., co stanowi 29,05 % planu i obejmuje:

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

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 2.905,41 zł., tj. 29,05 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętego w 2010 roku kredytu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 80.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 80.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki i rezerwa celowa w kwocie 30.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały rozdysponowane.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 3.266.340,00 zł., natomiast wykonanie 1.436.111,98 zł., co stanowi 43,97 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 2.010.163,00 zł., wykonanie – 922.789,95 zł., tj. 45,91 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. Zatrudnienie w szkołach przedstawia się następująco:

- nauczyciel mianowany – 13 etatów,
- nauczyciel dyplomowany – 6 etatów,
- obsługa – 4,5 etatu.

W skład poniesionych w I półroczu 2016 r. wydatków wchodzi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 867.114,43 zł., co stanowi 93,97 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów) w kwocie 26.115,54 zł., co stanowi 2,83 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup energii w kwocie 8.311,21 zł., co stanowi 0,90 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług w kwocie 13.019,12 zł., co stanowi 1,41 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów w kwocie 8.229,65 zł., co stanowi 0,89 % wykonania wydatków w tym rozdziale.

Prace remontowe w szkołach realizowane będą w II półroczu 2016 r. w okresie wakacyjnym.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan – 268.937,00 zł., wykonanie – 121.900,36 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 24.660,00 zł.), tj. 45,33 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy. W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są nauczyciele dyplomowani w wymiarze 2 etaty i 1 nauczyciel mianowany.

W skład poniesionych w I półroczu 2016 r. wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 170.000,00 zł., wykonanie – 30.895,76 zł., tj. 18,17 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na pokrycie kosztów dotacji na uczniów będących mieszkańcami Gminy Sejny a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innej



gminy. W I półroczu 2016 roku opłacono pokrycie kosztów ww. dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola dla Miasta Sejny.

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

Plan – 566.677,00 zł., wykonanie – 275.625,66 zł., tj. 48,64 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców autobusów oraz opiekunów dowożących dzieci do szkoły i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 159.707,80 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie) w kwocie 115.917,86 zł.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan – 175.657,00 zł., wykonanie – 80.153,85 zł., tj. 45,63 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 72.220,75 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz szkolenia merytoryczne pracowników) w kwocie 7.933,10 zł.

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

Plan – 12.546,00 zł., wykonanie – 384,00 zł., tj. 3,06 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: szkolenia.

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

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale przedszkolnym dla jednego ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności. W I półroczu 2016 roku nie było uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan – 47.360,00 zł., wykonanie – 4.362,40 zł., tj. 9,21 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej na jednego ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 21.537,00 zł., natomiast wykonanie 5.817,25 zł., co stanowi 27,01 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 1.300,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale wystąpią w II półroczu 2016 roku.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 20.237,00 zł., wykonanie – 5.817,25 zł., tj. 28,75 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią:

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach podstawowych,
- zakup testera trzeźwości,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego.

W I półroczu 2016 roku przeprowadzono 10 postępowań w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu. Jedną osobę wysłano na badanie w celu sporządzenia opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

*Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2016 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.*

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 4.460.499,56 zł., natomiast wykonanie 2.183.747,59 zł., co stanowi 48,96 % planu i obejmuje:

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

Plan – 51.000,00 zł., wykonanie – 25.441,66 zł., tj. 49,89 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę. W I półroczu 2016 r. w domu pomocy społecznej przebywały 3 osoby (DPS JAŚKI w Olecku, DPS „BARKA” w Janowie Lubelskim i DPS dla Dorosłych w Sejnach).

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

Plan – 5.178,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatki nie wystąpiły ze względu na brak zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiar przemocy w jakichkolwiek placówkach.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan – 25.000,00 zł., wykonanie – 3.786,46 zł., tj. 15,15 % planu.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatek na czworo dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Plan – 2.051.500,00 zł., wykonanie – 777.645,72 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 777.645,72 zł.), tj. 37,91 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+”. Skorzystało 319 rodzin, dla których wypłacono 1.509 świadczeń. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – 1.307.477,00 zł., wykonanie – 805.362,58 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 800.883,35 zł.), tj. 61,60 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Wypłacono świadczenia rodzinne dla 216 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 18 rodzin.

W rozdziale tym wydatkowano środki na należne odsetki do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 0,18 zł. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w § 4580 to odsetki od osób, które te świadczenia zwróciły dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach - jednostki organizacyjnej Gminy Sejny. Odsetki te zostały w całości przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w I półroczu 2016 r.

### **Rozdział 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**

Plan – 17.033,00 zł., wykonanie – 10.149,21 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 10.149,21 zł.), tj. 59,59 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - łącznie za 11 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 4.960,80 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 106 świadczeń dla 20 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 5.188,41 zł.

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

Plan – 207.474,00 zł., wykonanie – 112.618,66 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 90.814,66 zł.), tj. 54,28 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 218 świadczeń dla 52 rodzin, w tym 138 osób w tych rodzinach, w kwocie 90.814,66 zł.,
- specjalne zasiłki celowe – 29 świadczeń dla 21 rodzin, w tym dla 43 osoby w tych rodzinach, w kwocie 4.630,00 zł.,
- zasiłki celowe – 55 świadczeń dla 32 rodzin, w tym dla 61 osób w tych rodzinach, w kwocie 12.650,00 zł.,
- zasiłki w związku ze zdarzeniem losowym - dla 2 rodzin, w tym dla 2 osób w tych rodzinach, w kwocie 1.500,00 zł.,
- pochówek – 1 osoba, w kwocie 3.024,00 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 5.159,42 zł., wykonanie – 1.462,40 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 159,41 zł.), tj. 28,34 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W I półroczu 2016 r. wypłacono 10 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin na kwotę 1.302,99 zł i 10 dodatków energetycznych dla 2 rodzin na kwotę 156,29 zł.

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

Plan – 72.400,00 zł., wykonanie – 60.228,82 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 60.228,82 zł.), tj. 83,19 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2016 r. wypłacono 112 świadczeń dla 21 rodzin, w tym 34 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone.

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

Plan – 257.267,00 zł., wykonanie – 134.676,79 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 25.002,00 zł.), tj. 52,35 % planu.

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

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

Plan – 283.969,00 zł., wykonanie – 148.169,84 zł., tj. 52,18 % planu.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (badania lekarskie, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej). Z usług opiekuńczych skorzystało 19 osób z 21 rodzin, 3.587 świadczeń.

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

Plan – 177.042,14 zł., wykonanie – 104.205,45 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 70.500,00 zł.), tj. 58,86 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2016 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 10.02.2016 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z posiłków korzystało 173 uczniów z 92 rodzin w 11 szkołach. Zadanie zostało sfinansowane w 79,93 % z dotacji celowej (70.500,00 zł.), a w 20,07 % ze środków własnych (17.705,45 zł.). Wszystkie wnioski osób ubiegających się o w/w pomoc zostały rozpatrzone pozytywnie i przyznane świadczenia zostały opłacone.

W I półroczu nie wydano żadnej Karty Dużej Rodziny.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 63.952,00 zł., natomiast wykonanie 44.079,00 zł., co stanowi 69,73 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 63.952,00 zł., wykonanie – 44.079,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 43.952,00 zł.), tj. 69,73 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Stypendia wypłacono 125 uczniom.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.227.323,00 zł., natomiast wykonanie 457.646,35 zł., co stanowi 37,29 % planu i obejmuje:

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

Plan – 491.734,00 zł., wykonanie – 141.292,93 zł., tj. 28,73 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny oraz wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Na te wydatki składają się: płace pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami oraz pochodne od tych płac, zakup publikacji. Opłacono również wynagrodzenie dla PGK Sejny za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakupiono znaczki pocztowe, prowizje bankowe i komornicze.

*Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2016 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.*

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

Plan – 26.962,00 zł., wykonanie – 3.175,42 zł., tj. 11,78 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w I półroczu 2016 r. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

*Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2016 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.*

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

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 14.271,83 zł., tj. 28,54 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych zwierząt wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt. Na dzień 30.06.2016 r. w pensjonacie przebywało 15 psów.

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

Plan – 36.100,00 zł., wykonanie – 5.913,37 zł., tj. 16,38 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego we wsi Berzniki, na przejściu granicznym w Ogrodnikach i przy drodze Radziuszki - Sejny.

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

Plan – 622.527,00 zł., wykonanie – 292.992,80 zł., tj. 47,07 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt działalności i utrzymania jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie



wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych, pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono środki czystości, paliwo i części do sprzętu, energię elektryczną, abonamenty telefoniczne, wodę w budynkach gminnych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów oraz opał. Zapłacono za okresowe badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 85.000,00 zł., natomiast wykonanie 40.000,00 zł., co stanowi 47,06 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W tym rozdziale w I półroczu 2016 r. wydatki nie wystąpiły.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 75.000,00 zł., wykonanie – 40.000,00 zł., tj. 53,33 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2016 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.*

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

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

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W tym rozdziale w I półroczu 2016 r. wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki bieżące w I półroczu 2016 r. to kwota 6.042.576,98 zł., w której 2.050.007,53 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 31,76 % wykonanych wydatków budżetu ogółem.

*Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2016 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.*

### **3.2 Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.961.226,00 zł. wykonano w kwocie 412.884,95 zł., tj. 21,05 %.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 39.120,00 zł., natomiast wykonanie 23.531,00 zł., co stanowi 60,15 % planu i obejmuje:

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

Plan – 39.120,00 zł., wykonanie – 23.531,00 zł., tj. 60,15 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 18.000,00 zł., wykonanie – 3.700,00 zł., tj. 20,56 % planu. W I półroczu zakupiono oprogramowanie Macrologic ERP(Xpertis) Mobilny Inkasent i Zarządzanie lokalami. Zadanie będzie zakończone w II półroczu 2016 roku.
- 2) „Zakup sprężarki do hydroforni Burbiszki” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 9.120,00 zł., wykonanie – 9.120,00 zł., tj. 100,00 % planu. Zakupiono sprężarkę tłokową. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.
- 3) „Zakup zestawu inkasenckiego” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 10.711,00 zł., tj. 89,26 % planu. Zakupiono zestaw inkasencki składający się z rejestratora, stacji dokującej, zasilacza samochodowego, kabury,

torby do drukarki, drukarki i zasilacza samochodowego do drukarki. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 930.290,00 zł., natomiast wykonanie 389.353,95 zł., co stanowi 41,85 % planu i obejmuje:

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

Plan – 854.174,00 zł., wykonanie – 313.263,66 zł., tj. 36,67 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację czternastu zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Dubowo – Wigrzańce Nr 102237 B o długości odcinka 709 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 54.335,00 zł., wykonanie – 54.316,87 zł., tj. 99,97 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni masą mineralno – asfaltową, ułożenie nawierzchni z tej masy na istniejącą nawierzchnię drogi o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m. Zakończenie zadania planuje się na II półroczu 2016 r.
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Granica Państwa Nr 102250 B o długości odcinka 300 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 32.198,00 zł., wykonanie – 32.187,08 zł., tj. 99,97 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni masą mineralno – asfaltową, ułożenie nawierzchni z tej masy na istniejącą nawierzchnię drogi o grubości 6 cm i szerokości 4 m. Zakończenie zadania planuje się na II półroczu 2016 r.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze Nr 102273 B o długości odcinka 557 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 39.134,00 zł., wykonanie – 39.120,87 zł., tj. 99,97 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni masą mineralno – asfaltową, ułożenie nawierzchni z tej masy na istniejącą nawierzchnię drogi o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m. Zakończenie zadania planuje się na II półroczu 2016 r.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule – Klejwy - Michnowce Nr 101741 B o długości odcinka 550 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 75.109,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2016 r.

- 5) „Przebudowa drogi gminnej Gryszkańce przez wieś Nr 102222 B o długości odcinka 630 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 83.992,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2016 r.
- 6) „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244 B Dworzysko – Hołny Wolmera, Gmina Sejny - inwestycja planowana na lata 2015 -2017. Plan – 39.927,00 zł., wykonanie – 19.926,00 zł., tj. 49,91 % planu. Wykonano dokumentację techniczną. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków z UE na jego realizację. W I półroczu 2016 r. złożono wnioski o dofinansowanie środkami unijnymi. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Gmina Sejny zajęła 125 miejsce i znalazła się na tzw. liście rezerwowej. W II półroczu 2016 r. będzie wiadomo, czy Gmina Sejny otrzyma dofinansowanie, co warunkuje realizację inwestycji.
- 7) „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Podlaski - Berźniki Nr 102247 B o długości odcinka 730 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 97.324,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2016 r.
- 8) „Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście Nr 102228 B o długości odcinka 600 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 79.993,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2016 r.
- 9) „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś Nr 102270 B o długości odcinka 206 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 13.201,00 zł., wykonanie – 13.196,05 zł., tj. 99,96 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m. Zakończenie zadania planuje się na II półroczu 2016 r.
- 10) „Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś Nr 102281 B o długości odcinka 1.380 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 183.983,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2016 r.
- 11) „Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele Nr 102221 B o długości odcinka 602 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 41.628,00 zł., wykonanie – 41.613,72 zł., tj. 99,97 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni masą mineralno – asfaltową,

ułożenie nawierzchni z tej masy na istniejącą nawierzchnię drogi o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m. Zakończenie zadania planuje się na II półroczu 2016 r.

12) „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości odcinka 511 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 37.626,00 zł., wykonanie – 37.613,70 zł., tj. 99,97 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni masą mineralno – asfaltową, ułożenie nawierzchni z tej masy na istniejącą nawierzchnię drogi o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m. Zakończenie zadania planuje się na II półroczu 2016 r.

13) „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236 B o długości odcinka 590 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 42.446,00 zł., wykonanie – 42.022,35 zł., tj. 99,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni masą mineralno – asfaltową, ułożenie nawierzchni z tej masy na istniejącą nawierzchnię drogi o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m. Zakończenie zadania planuje się na II półroczu 2016 r.

14) „Przebudowa drogi gminnej Żłobin- Sumowo Nr 102250 B o długości odcinka 457 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 33.278,00 zł., wykonanie – 33.267,02 zł., tj. 99,97 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni masą mineralno – asfaltową, ułożenie nawierzchni z tej masy na istniejącą nawierzchnię drogi o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m. Zakończenie zadania planuje się na II półroczu 2016 r.

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

Plan – 76.116,00 zł., wykonanie – 76.090,29 zł., tj. 99,97 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1) „Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości odcinka 450 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 32.370,00 zł., wykonanie – 32.358,93 zł., tj. 99,97 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni masą mineralno – asfaltową, ułożenie nawierzchni z tej masy na istniejącą nawierzchnię drogi o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m. Zakończenie zadania planuje się na II półroczu 2016 r.

2) „Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości odcinka 595 m” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 43.746,00 zł., wykonanie – 43.731,36 zł., tj. 99,97 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową

nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni masą mineralno – asfaltową, ułożenie nawierzchni z tej masy na istniejącą nawierzchnię drogi o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m. Zakończenie zadania planuje się na II półroczu 2016 r.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 918.816,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 787.816,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie” - inwestycja planowana na 2016 r. Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2016 r.
- 2) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny” - inwestycja planowana na lata 2015 - 2016. Plan – 737.816,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Dnia 1 czerwca 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania, zgodnie z którą przyznana została kwota środków unijnych w wysokości 357.142,22 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2016 r.

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

Plan – 131.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup autokaru” – inwestycja planowana na 2016 rok. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2016 r.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 23.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

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

Plan – 23.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż pieca c.o. w kotłowni przy Urzędzie Gminy Sejny” - inwestycja planowana na 2016 r. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2016 r.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 50.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

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

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” - inwestycja planowana na lata 2015 – 2016. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2016 r.

*Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2016 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.*

Na koniec I półrocza 2016 r. Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## **4. PRZYCHODY BUDŻETU**

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 1.619.825,00 zł. realizacja wyniosła **3.185.172,85 zł.** Na sumę tę składają się nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.819.172,85 zł. i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Sejny, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 366.000,00 zł.

## **5. ROZCHODY BUDŻETU**

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 366.000,00 zł. realizacja wyniosła **366.000,00 zł.** i obejmuje spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego

w 2010 roku w wysokości 2.450.000,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku.

*Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2016 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.*

## 6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2016 r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosi 366.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku spłacono zadłużenie w wysokości **366.000,00 zł.**

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2016 r.	Spłacone zobowiązania w 2016 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>KREDYTY</b>	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Na koniec I półrocza 2016 r. Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 1.046.434,58 zł., na którą składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 1.453.359,81 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 406.925,23 zł.

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

W 2016 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek, a planowana spłata zaciągniętego kredytu nie spowoduje przekroczenia wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.



Realizacja budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2016 r. daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	13 840 665,49	7 501 896,51	54,20%
2.	Wydatki	15 094 490,49	6 455 461,93	42,77%
<b>3.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)</b>	<b>-1 253 825,00</b>	<b>1 046 434,58</b>	
4.	Przychody	1 619 825,00	3 185 172,85	196,64%
5.	Rozchody	366 000,00	366 000,00	100,00%
<b>6.</b>	<b>WYNIK</b>		<b>3 865 607,43</b>	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 3.865.607,43 zł.

Wójt

Dariusz Adam Łostowski