



WÓJT GMINY SEJNY

ul. Świerczewskiego 1
16 – 500 SEJNY
tel. (87) 516-20-45, 516-20-48, 516-38-18



Załącznik Nr1
do Zarządzenia Nr 36/2011
Wójta Gminy Sejny
z dnia 19 sierpnia 2011r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SEJNY

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Sejny, sierpień 2011r.

SPIS TREŚCI

Część I – Informacje ogólne

1. Zmiany w budżecie Gminy	str. 3
2. Dochody budżetowe	str. 4
Dochody bieżące	str. 8
Dochody majątkowe	str. 27
3. Wydatki budżetowe	str. 29
Wydatki bieżące	str. 32
Wydatki majątkowe	str. 49
4. Przychody budżetu	str. 55
5. Rozchody budżetu	str. 55
6. Kredyty i pożyczki	str. 56
7. Wynik finansowy budżetu	str. 57

Część II – Informacja w układzie tabelarycznym

Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2011 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2011 roku
Załącznik Nr 3	Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2011 roku
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2011 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2011 roku
Załącznik Nr 6	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2011 roku
Załącznik Nr 7	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2011 roku

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Sejny na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny Uchwałą Nr IV/26/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

1) Dochody budżetu Gminy	-	9.806.359 zł.
z tego:		
➤ bieżące w kwocie	-	8.301.402 zł.
➤ majątkowe w kwocie	-	1.504.957 zł.
2) Wydatki budżetu Gminy	-	9.964.200 zł.
z tego:		
➤ bieżące w kwocie	-	8.467.920 zł.
➤ majątkowe w kwocie	-	1.496.280 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 157.841 zł., planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu 2011 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 2 uchwały Rady Gminy oraz wydane zostały 4 zarządzenia Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 marca 2011 roku,
- Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2011 roku,
- Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 maja 2011 roku,
- Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 12 maja 2011 roku,
- Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2011 roku,
- Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2011 roku.

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

1) Dochody budżetu Gminy - **10.088.238 zł.**,

z tego:

➤ bieżące w kwocie - 8.583.281 zł.

➤ majątkowe w kwocie - 1.504.957 zł.

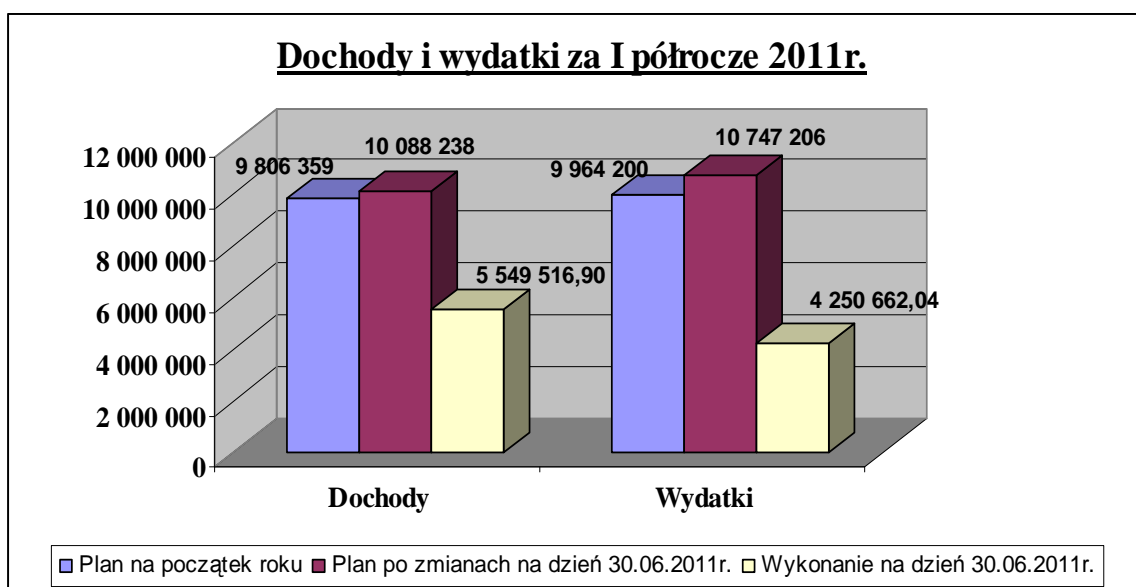
2) Wydatki budżetu Gminy - **10.747.206 zł.**,

z tego:

➤ bieżące w kwocie - 9.252.926 zł.

➤ majątkowe w kwocie - 1.494.280 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 658.968 zł., planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

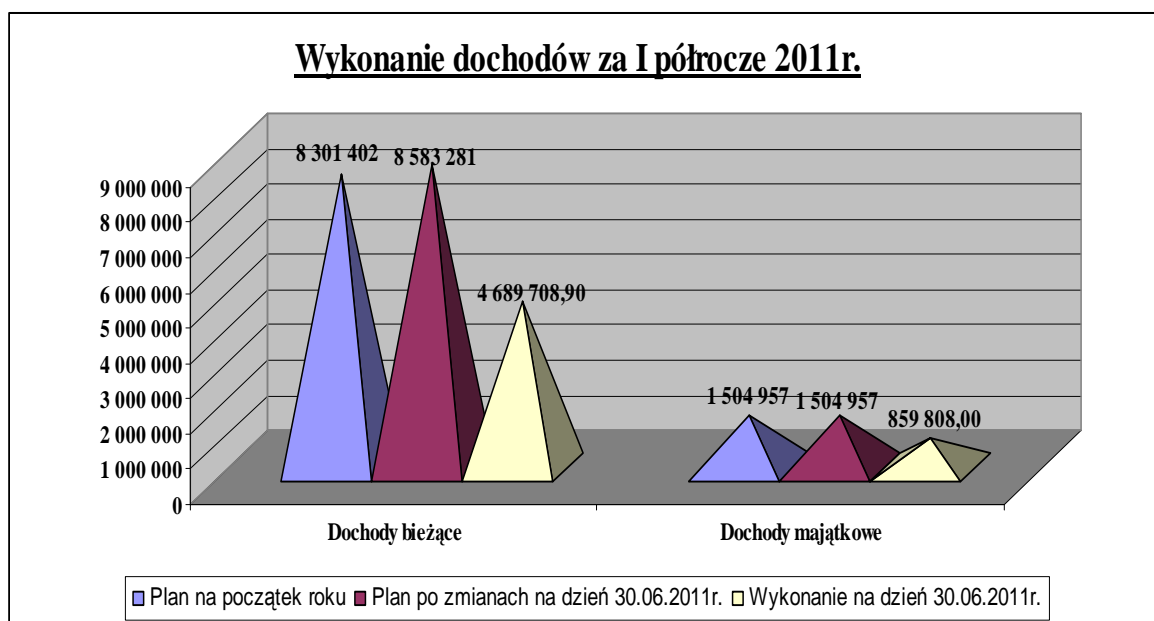


2. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2011 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 5.549.516,90 zł. co stanowi 55,01 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 8.583.281 zł. zrealizowano 4.689.708,90 zł., tj. 54,64 %,
- dochody majątkowe, na plan 1.504.957 zł. zrealizowano 859.808,00 zł., tj. 57,13 %.

Wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2011r. przedstawia poniższy wykres.



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	%
DOCHODY OGÓŁEM	10 088 238,00	5 549 516,90	55,01%
1. Dochody własne	3 884 979,00	1 847 699,58	47,56%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	887 828,00	380 351,00	42,84%
- podatek dochodowy od osób prawnych	19,00	103,79	546,26%
- podatek od nieruchomości	1 264 900,00	662 023,30	52,34%
- podatek rolny	455 740,00	234 146,05	51,38%
- podatek leśny	126 250,00	74 681,00	59,15%
- podatek od środków transportowych	48 512,00	30 956,00	63,81%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	53 513,00	93,88%
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 410,00	44,10%
- podatek od spadków i darowizn	12 800,00	3 854,00	30,11%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00	1 391,09	49,68%
- opłata od posiadania psów	1 250,00	1 280,00	102,40%
- wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycia prawa własności nieruchomości	375 161,00	13 299,60	3,55%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 400,00	16 358,47	76,44%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	2 444,60	54,32%
- pozostałe dochody	616 519,00	368 887,68	59,83%
2. Dotacje celowe	2 084 469,00	1 187 513,32	56,97%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 702 009,00	940 297,32	55,25%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	377 460,00	247 216,00	65,49%
- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00%
3. Subwencja	2 963 833,00	1 654 496,00	55,82%
- część oświatowa	1 495 700,00	920 432,00	61,54%
- część wyrównawcza	1 468 133,00	734 064,00	50,00%
4. Środki na dofinansowanie zadań	1 154 957,00	859 808,00	74,45%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 154 957,00	859 808,00	74,45%

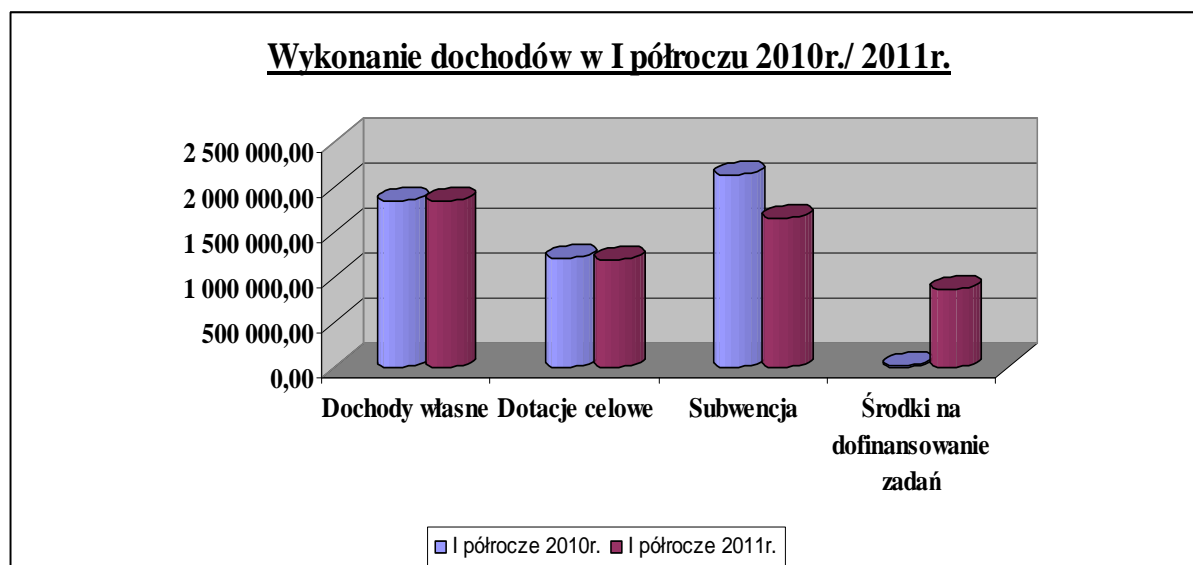
W wykonanych do dnia 30 czerwca 2011 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 33,29 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 21,40 %,
- 3) subwencja stanowi 29,81 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 15,50 %.

W porównaniu do I półrocza 2010r. obserwuje się:

- a) wzrost dochodów ogółem o 368.168,54 zł.,
- b) wzrost dochodów własnych o 10.377,90 zł.,
- c) zmniejszenie dotacji celowych o 17.939,36 zł.,
- d) zmniejszenie subwencji o 474.078,00 zł.,
- e) wzrost środków na dofinansowanie zadań o 849.808,00 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za I półrocze 2010r. i I półrocze 2011r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 330 697,00	1 032 793,15	77,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000,00	173 876,79	49,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 852,00	10 866,37	2,95%
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	107 839,00	76 107,56	70,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 774,00	2 220,00	80,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 909 298,00	1 472 704,21	50,62%
758	Różne rozliczenia	2 991 933,00	1 681 154,42	56,19%
801	Oświata i wychowanie	5 135,00	2 911,89	56,71%
852	Pomoc społeczna	1 880 250,00	971 432,58	51,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 460,00	56 460,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	68 989,93	86,24%
	RAZEM:	10 088 238,00	5 549 516,90	55,01%

Wykonanie dochodów 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 8.583.281 zł. wykonano w kwocie 4.689.708,90 zł., tj. 54,64 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	3 534 979,00	1 847 699,58	52,27%
Dotacje celowe	2 084 469,00	1 187 513,32	56,97%
Subwencja ogólna	2 963 833,00	1 654 496,00	55,82%
RAZEM	8 583 281,00	4 689 708,90	54,64%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 175.740,00 zł., natomiast wykonanie 172.985,15 zł., co stanowi 98,43 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 175.740,00 zł., wykonanie – 172.985,15 zł., tj. 98,43 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0750	3 044,00	289,83	9,52%	0,00	0,00	0,00
2010	172 696,00	172 695,32	100,00%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej) w kwocie 289,83 zł.,
- dotacji celowej przekazanej w kwocie 172.695,32 zł. 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 2006r. 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.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 351.000,00 zł., natomiast wykonanie 173.876,79 zł., co stanowi 49,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 351.000,00 zł., wykonanie – 173.876,79 zł., tj. 49,54 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0830	350 000,00	173 465,86	49,56%	24 180,37	24 180,37	160,61
0920	1 000,00	410,93	41,09%	567,51	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- tytułu sprzedaży wody w kwocie 173.465,86 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 410,93 zł..

Na dzień 30.06.2011r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 24.180,37 zł. oraz nadpłaty w kwocie 160,61 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 107 kontrahentów, dla których wystawiono upomnienia. Ze względu na niskie kwoty jednostkowych zaległości i wysokie koszty postępowania sądowego, w I półroczu 2011r. nie kierowano spraw na drogę egzekucji sądowej. Nadpłaty należności na 30.06.2011r. powstały na skutek mylnych wpłat kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 17.852,00 zł., natomiast wykonanie 10.866,37 zł., co stanowi 60,87 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 17.852,00 zł., wykonanie – 10.866,37 zł., tj. 60,87 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0470	2 752,00	2 663,76	96,79%	987,66	987,66	0,00
0750	15 000,00	8 102,63	54,02%	1 041,41	293,54	0,00
0910	0,00	88,31		1 116,97	0,00	0,00
0920	100,00	11,67	11,67%	10,91	0,02	0,00

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2.663,76 zł.,
 - dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 371,27 zł.,
 - najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 7.731,36 zł.,
 - odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 99,98 zł.
- Na dzień 30.06.2011r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 1.281,22 zł., w tym z tytułu użytkowania wieczystego – 987,66 zł. (zalega 1 osoba), najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 293,54 zł. (zalegają 2 osoby z tytułu czynszu za m-c czerwiec 2011r.) i odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego – 0,02 zł. (zalega 1 osoba). W wyniku przeprowadzonych czynności egzekucyjnych wpłynęły w I półroczu 2011r. wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie: 1.977,96 zł. Umorzono odsetki od zaległości z tego tytułu na kwotę 1.120,11 zł. na podstawie upoważnienia Rady Gminy Sejny zawartego w uchwale Nr XLI/197/10 z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sejny oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
- W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w § 0910.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.000,00 zł., natomiast brak jest wykonania w dziale ze względu na termin realizacji zadania przypadający w II półroczu 2011r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2020	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje planowane dochody na podstawie porozumienia Nr 8 z Wojewodą Podlaskim z dnia 03.03.2011r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Sejny. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 107.839,00 zł., natomiast wykonanie 76.107,56 zł., co stanowi 70,58 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 51.000,00 zł., wykonanie – 27.200,00 zł., tj. 53,33 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2010	50 000,00	27 000,00	54,00%	0,00	0,00	0,00
2030	400,00	200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
2360	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.000,00 zł.,
- dotacji na zadania własne w kwocie 200,00 zł.,
- prowizji w wysokości 5 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udzielenie informacji meldunkowej, która w I półroczu 2011 roku nie wpłynęła.

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

Plan – 47.300,00 zł., wykonanie – 39.368,56 zł., tj. 83,23 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0830	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0920	25 000,00	24 955,04	99,82%	0,00	0,00	0,00
0970	22 000,00	14 413,52	65,52%	1 611,40	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wykonania kserokopii dokumentów, które w I półroczu 2011r. nie wpłynęły,
- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 24.955,04 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 99,00 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 14.314,52 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 9.539,00 zł., wykonanie – 9.539,00 zł., tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2010	9 539,00	9 539,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej przekazanej w kwocie 9.359,00 zł. przez Główny Urząd Statystyczny na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku, z przeznaczeniem na dodatki spisowe, umowy zlecenia i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnych Biur Spisowych.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 2.774,00 zł., natomiast wykonanie 2.220,00 zł., co stanowi 80,03 % planu i obejmuje:

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

Plan – 704,00 zł., wykonanie – 350,00 zł., tj. 49,72 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2010	704,00	350,00	49,72%	0,00	0,00	0,00

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

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

Plan – 2.070,00 zł., wykonanie – 1.870,00 zł., tj. 90,34 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2010	2 070,00	1 870,00	90,34%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Gminy Sejny w okręgu wyborczym Nr 13, zarządzonych na dzień 8 maja 2011r. Zadanie zostało zrealizowane w całości, zaś kwota przyznanej dotacji została pomniejszona o dietę dla 1 członka Gminnej Komisji Wyborczej, ze względu na pomniejszony skład.

**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 2.909.298,00 zł., natomiast wykonanie 1.472.704,21 zł., co stanowi 50,62 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2.800,00 zł., wykonanie – 1.391,09 zł., tj. 49,68 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0350	2 800,00	1 391,09	49,68%	190,00	190,00	578,00

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

Na koniec I półrocza 2011r. w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 190,00 zł. i nadpłaty w kwocie 578,00 zł. Obie kwoty wynikają ze sprawozdania o dochodach za II kwartał 2011r. Urzędu Skarbowego w Suwałkach.

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

Plan – 1.107.609,00 zł., wykonanie – 563.896,55 zł., tj. 50,91 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0310	1 010 000,00	512 331,00	50,73%	504 704,00	113,00	14,84
0320	900,00	692,75	76,97%	489,25	118,00	5 562,15
0330	87 850,00	44 654,00	50,83%	44 592,00	6,00	0,00
0340	3 360,00	1 625,00	48,36%	1 075,00	0,00	0,00
0690	102,00	8,80	8,63%	0,00	0,00	0,00
0910	1 000,00	188,00	18,80%	0,00	0,00	0,00
2680	4 397,00	4 397,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 512.331,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 692,75 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 44.654,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 1.625,00 zł.,

- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 8,80 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 188,00 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 4.397,00 zł.

Na dzień 30.06.2011r. odnotowano zaległości w kwocie 237,00 zł., co w porównaniu do I półrocza 2010r. stanowi wzrost o 133,50 zł. Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2011r. stanowią 0,04 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2011r. odnotowano nadpłaty w kwocie 5.576,99 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2011r. wyniosły ogółem 56.987,33 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 52.295,79 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 4.691,54 zł.

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 – 870.142,00 zł., wykonanie – 503.748,71 zł., tj. 57,89 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0310	254 900,00	149 692,30	58,73%	123 388,57	24 219,87	898,13
0320	454 840,00	233 453,30	51,33%	194 706,22	18 517,60	963,62
0330	38 400,00	30 027,00	78,20%	21 138,88	1 923,48	513,09
0340	45 152,00	29 331,00	64,96%	15 821,00	0,00	0,00
0360	12 800,00	3 854,00	30,11%	0,00	0,00	0,00
0370	1 250,00	1 280,00	102,40%	330,00	50,00	0,00
0430	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0500	57 000,00	53 513,00	93,88%	0,00	0,00	2 401,00
0690	2 500,00	1 774,40	70,98%	0,00	0,00	0,00
0910	3 000,00	823,71	27,46%	3 806,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 149.692,30 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 233.453,30 zł.,

- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 30.027,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 29.331,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 3.854,00 zł.,
- opłata od posiadania psów w kwocie 1.280,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 53.513,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 1.774,00 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 823,71 zł.

Na dzień 30.06.2011r. odnotowano zaległości w kwocie 44.710,95 zł., co w porównaniu do I półrocza 2010r. stanowi wzrost o 21.153,36 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości wystawiono 160 upomnień. Tytuły wykonawcze będą wystawione w II półroczu 2011r. W stosunku do zaległości w opłatach od posiadania psów organ egzekucyjny, po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego, umorzył je, ponieważ nie ujawniono majątku o wartości rynkowej i źródeł dochodów zobowiązanego podlegającego egzekucji administracyjnej. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2011r. stanowią 10,79 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2011r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.775,84 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2011r. wyniosły ogółem 37.377,57 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 16.747,68 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 19.358,01 zł.,
- w opłacie od posiadania psów – 1.271,88 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2011r. wyniosły ogółem 913,40 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 171,40 zł.,
- w podatku rolnym – 727,00 zł.,
- w podatku leśnym – 1,00 zł.,
- w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i rozpatrzeniu materiału dowodowego, organ podatkowy stwierdził, że wystąpiły okoliczności, które można określić jako „ważny interes podatnika”. Z materiału dowodowego wynikało, że zobowiązani znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zaszły przesłanki określone w przepisach art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, i wobec faktu, że dochodzenie zadłużeń w tej sytuacji mogłoby podważyć podstawowe warunki bytowe podatników, postanowiono umorzyć powyższe zaległości.

Dochody w podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat realizowane są przez Urząd Skarbowy w Augustowie, Pierwszy Urząd Skarbowy Białystok, Urząd Skarbowy w Pruszkowie i Urząd Skarbowy w Suwałkach.

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

Plan – 40.900,00 zł., wykonanie – 23.213,07 zł., tj. 56,76 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0410	10 000,00	4 410,00	44,10%	0,00	0,00	0,00
0460	4 500,00	2 444,60	54,32%	0,00	0,00	0,00
0480	21 400,00	16 358,47	76,44%	5 824,01	0,00	0,00
0490	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0560	0,00	0,00		787,00	787,00	0,00
0910	0,00	0,00		350,37	0,00	0,00
0970	0,00	0,00		3 225,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 4.410,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) w kwocie 2.444,60 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 16.358,47 zł.,
- innych opłat na podstawie odrębnych ustaw, które w I półroczu nie wpłynęły.

Na dzień 30.06.2011r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł., które nie uległy zmianie w porównaniu do I półrocza 2010r. 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 2011 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 887.847,00 zł., wykonanie – 380.454,79 zł., tj. 42,85 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0010	887 828,00	380 351,00	42,84%	0,00	0,00	0,00
0020	19,00	103,79	546,26%	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 380.351,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 103,79 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.

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w § 0020 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w w/w paragrafie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 2.991.933,00 zł., natomiast wykonanie 1.681.154,42 zł., co stanowi 56,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.495.700,00 zł., wykonanie – 920.432,00 zł., tj. 61,54 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2920	1 495 700,00	920 432,00	61,54%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 1.468.133,00 zł., wykonanie – 734.064,00 zł., tj. 50,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2920	1 468 133,00	734 064,00	50,00%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 28.100,00 zł., wykonanie – 26.658,42 zł., tj. 94,87 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0920	100,00	53,45	53,45%	0,00	0,00	0,00
0970	28 000,00	26 604,97	95,02%	4 119,58	4 119,58	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

- zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie 21.474,71 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z tytułu prac interwencyjnych za grudzień 2010r. w kwocie 4.059,65 zł.,
- wykonania usługi w miesiącu grudniu 2010r. w kwocie 1.019,20 zł.,
- różnych dochodów w kwocie 51,41 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 53,45 zł.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 30.06.2011r. z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 4.119,58 zł. Wobec dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.135,00 zł., natomiast wykonanie 2.911,89 zł., co stanowi 56,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 4.965,00 zł., wykonanie – 2.747,64 zł., tj. 55,34 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0750	4 365,00	2 243,38	51,39%	0,00	0,00	60,94
0920	400,00	342,96	85,74%	0,00	0,00	0,00
0970	200,00	161,30	80,65%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 2.243,38 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 342,96 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 161,30 zł.

W I półroczu 2011r. zaewidencjonowano nadpłaty w wysokości 60,94 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 170,00 zł., wykonanie – 164,25 zł., tj. 96,62 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0920	100,00	108,33	108,33%	0,00	0,00	0,00
0970	70,00	55,92	79,89%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 108,33 zł.,
- należnych dochodów dla płatnika i zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 55,92 zł.

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w w/w paragrafie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1.880.250,00 zł., natomiast wykonanie 971.432,58 zł., co stanowi 51,67 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.473.644,00 zł., wykonanie – 737.119,49 zł., tj. 50,02 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0920	150,00	147,99	98,66%	0,00	0,00	0,00
0970	2 000,00	1 683,00	84,15%	0,00	0,00	0,00
2010	1 464 894,00	728 000,00	49,70%	0,00	0,00	0,00
2360	6 600,00	7 288,50	110,43%	248 396,39	248 396,39	0,00

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.

Na dzień 30.06.2011r. stan zaległości wynosi 248.396,39 zł. w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 108.507,42 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 139.888,97 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w I półroczu 2011r. wystawiono:

- 21 upomnień do dłużników,
- 51 tytułów wykonawczych,
- 23 informacje do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów wykonawczych.

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w § 2360 z tytułu dochodów jst związanych z egzekwowaniem zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w w/w paragrafie.

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 – 8.106,00 zł., wykonanie – 3.339,00 zł., tj. 41,19 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2010	2 106,00	843,00	40,03%	0,00	0,00	0,00
2030	6 000,00	2 496,00	41,60%	0,00	0,00	0,00

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 – 101.000,00 zł., wykonanie – 58.723,00 zł., tj. 58,14 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2030	101 000,00	58 723,00	58,14%	0,00	0,00	0,00

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 68.000,00 zł., wykonanie – 32.400,00 zł., tj. 47,65 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2030	68 000,00	32 400,00	47,65%	0,00	0,00	0,00

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 75.900,00 zł., wykonanie – 40.747,41 zł., tj. 53,69 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0920	1 900,00	1 310,41	68,97%	0,00	0,00	0,00
2030	74 000,00	39 437,00	53,29%	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.310,41 zł.,
- dotację celową w kwocie 39.437,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 82.000,00 zł., wykonanie – 41.603,68 zł., tj. 50,74 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0830	24 000,00	12 599,65	52,50%	1 949,85	0,00	0,00
0970	58 000,00	29 004,03	50,01%	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 12.599,65 zł.,
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 29.004,03 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 71.600,00 zł., wykonanie – 57.500,00 zł., tj. 80,31 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2030	71 600,00	57 500,00	80,31%	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą

Podlaskim zawartym w dniu 17.02.2011r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 56.460,00 zł., natomiast wykonanie 56.460,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 56.460,00 zł., wykonanie – 56.460,00 zł., tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2030	56 460,00	56 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

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 80.000,00 zł., natomiast wykonanie 68.989,93 zł., co stanowi 86,24 % planu i obejmuje:

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

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 40.595,01 zł., tj. 135,32 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0690	30 000,00	40 595,01	135,32%	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska. Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w związku ze zwiększonymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w w/w paragrafie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 28.394,92 zł., tj. 56,79 % planu.

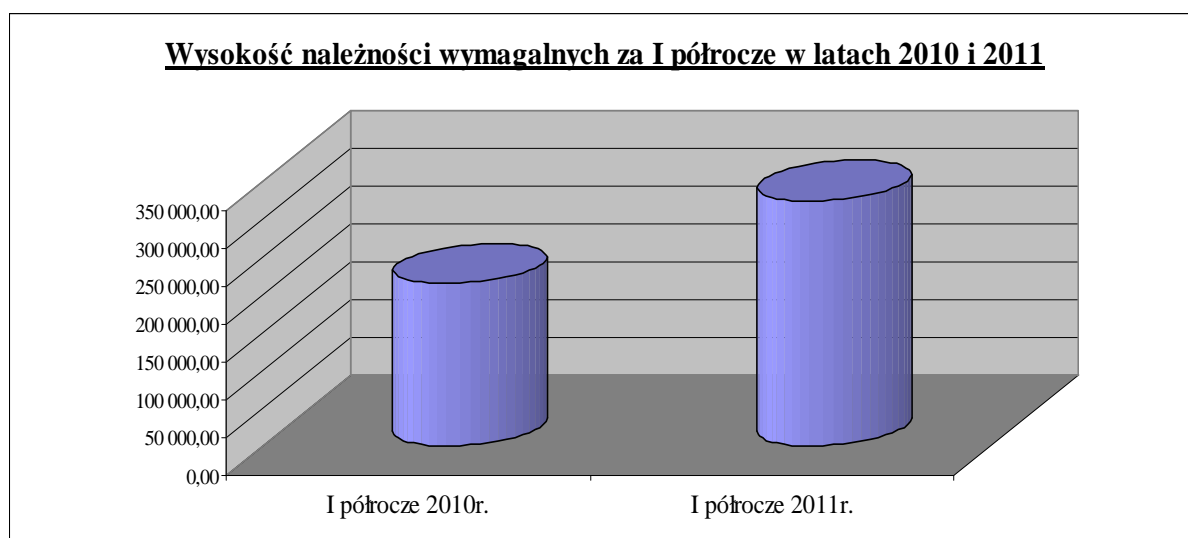
§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0830	20 000,00	2 073,44	10,37%	0,00	0,00	0,00
0970	30 000,00	26 321,48	87,74%	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

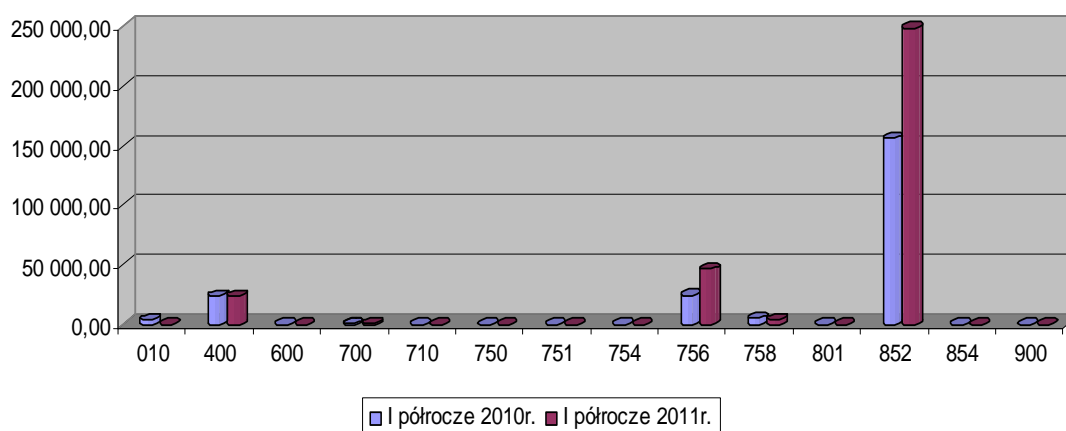
- wykonanych usług w kwocie 2.073,44 zł.,
- różnych dochodów (w większości refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych) w kwocie 26.321,48 zł.

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

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 323.902,51 zł. W porównaniu do I półrocza 2010r. wzrosły o 109.537,40 zł. W 76,69 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wysokość należności wymagalnych za I półrocze w latach 2010 i 2011
w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



Wykonane dochody w I półroczu 2011 roku to kwota 5.549.516,90 zł., w której 940.297,32 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 16,94 % dochodów budżetu ogółem.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2011 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

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

Na plan w wysokości 24.000,00 zł. wykonano 19.037,96 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.338,64 zł., dochody w kwocie 9.957,37 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 30 czerwca 2011r., zaś w lipcu 2011r. przekazano 741,95 zł. Powyższe dochody na dzień 30.06.2011r. przedstawiają się następująco:

1) odsetki:

- a) wpływy – 716,60 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 0,00 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 672,32 zł.,
- d) do przekazania zostało – 44,28 zł.,
- e) należności wymagalne – 54.476,36 zł.,

2) zaliczka alimentacyjna:

- a) wpływy – 10.101,00 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 5.050,50 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 5.050,50 zł.,
- d) do przekazania zostało – 0,00 zł.,
- e) należności wymagalne – 108.507,43 zł.,

3) fundusz alimentacyjny:

- a) wpływy – 8.220,36 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 3.228,14 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 4.234,55 zł.,
- d) do przekazania zostało – 697,67 zł.,
- e) należności wymagalne – 209.833,46 zł..

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 1.504.957 zł. wykonano w kwocie 859.808,00 zł., tj. 57,13 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 1.154.957,00 zł., natomiast wykonanie 859.808,00 zł., co stanowi 74,45 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi

Plan – 1.154.957,00 zł., wykonanie – 859.808,00 zł., tj. 74,45 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
6207	1 154 957,00	859 808,00	74,45%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu dofinansowania 75% projektu pn. „Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sejny” umowa Nr 00012-6921-UM1000015/09, którego realizacja zakończyła się w 2010 roku. Wniosek

o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w 2010 roku, zaś dofinansowanie wpłynęło w I półroczu 2011 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 350.000,00 zł., natomiast brak jest wykonania w dziale ze względu na zmianę decyzji Rady Gminy co do sprzedaży wyznaczonych nieruchomości.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 350.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

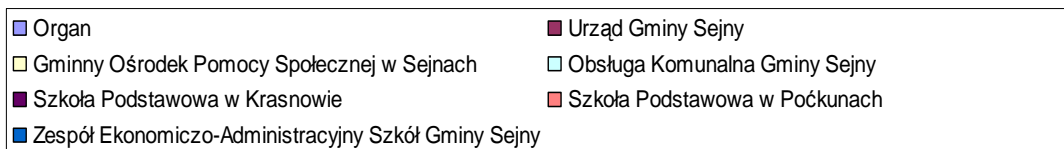
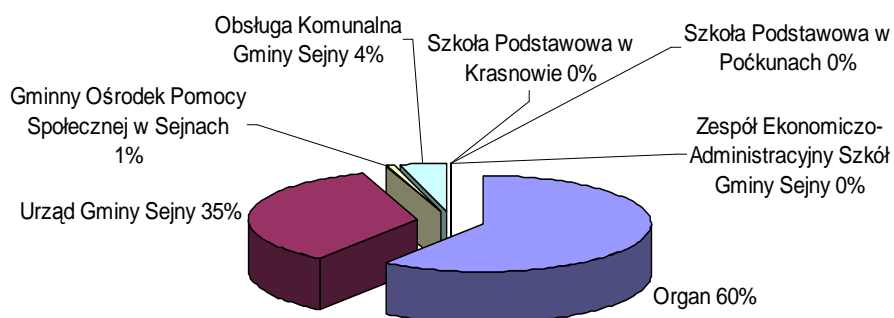
§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0770	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 27.06.2011r. podjęto decyzję o wydzieleniu, z przeznaczonych do sprzedaży działek, terenu pod pomnik straconych w czasie II wojny światowej i placu pod boisko. W związku z powyższym, w roku bieżącym, nie dojdzie do sprzedaży przeznaczonych nieruchomości. Plan dochodów będzie skorygowany w następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny.

**Zestawienie realizacji dochodów budżetowych
przez poszczególne gminne jednostki budżetowe
w I półroczu 2011 roku**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Organ	6 015 949,00	3 288 558,70	54,66%
2.	Urząd Gminy Sejny	3 536 904,00	1 976 628,07	55,89%
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	86 050,00	44 796,49	52,06%
4.	Obsługa Komunalna Gminy Sejny	444 200,00	236 621,75	53,27%
5.	Szkoła Podstawowa w Krasnowie	1 772,00	1 038,16	58,59%
6.	Szkoła Podstawowa w Poćkunach	3 193,00	1 709,48	53,54%
7.	Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół Gminy Sejny	170,00	164,25	96,62%
	RAZEM:	10 088 238,00	5 549 516,90	55,01%

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne gminne jednostki budżetowe w I półroczu 2011 roku

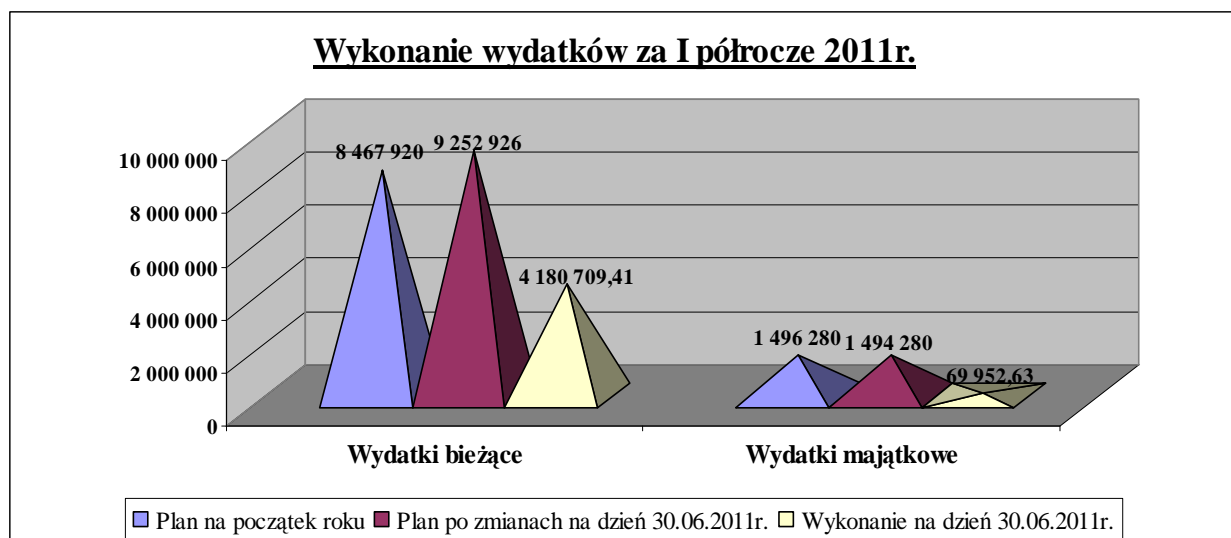


3. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2011 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 4.250.662,04 zł. co stanowi 39,55 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 9.252.926 zł. zrealizowano 4.180.709,41 zł., tj. 45,18 %,
- wydatki majątkowe, na plan 1.494.280 zł. zrealizowano 69.952,63 zł., tj. 4,68 %.

Wykonanie zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2011r. przedstawia poniższy wykres.



Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Wydatki majątkowe w większości wystąpią w II półroczu 2011 roku, gdyż zadania teraz są w fazie realizacji, a zapłata nastąpi po ich zakończeniu.

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2011 r. wydatków:

- 1) dotacje i subwencje stanowią 1,14 %,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 23,71 %,
- 3) wydatki bieżące stanowią 72,24 %,
- 4) wydatki majątkowe stanowią 1,59 %,
- 5) obsługa długu publicznego stanowi 1,26 %,
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 0,06 %.

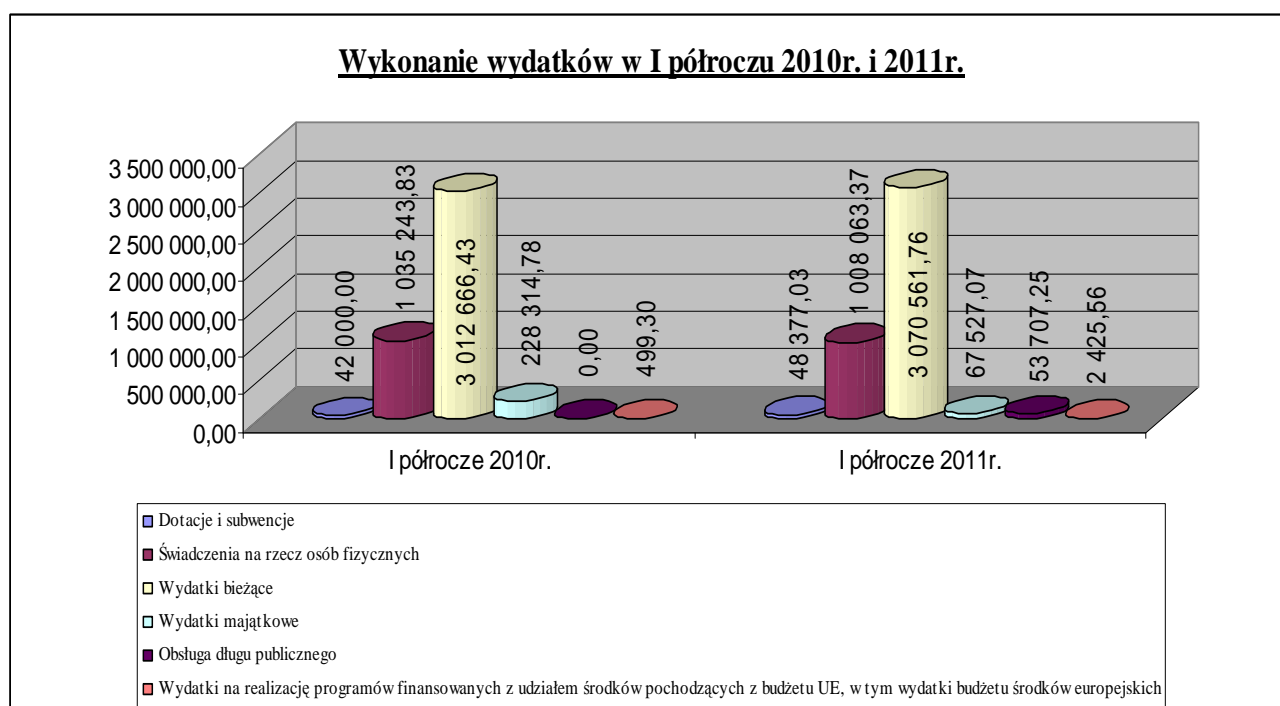
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje i subwencje	100 000,00	48 377,03	48,38%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 992 759,00	1 008 063,37	50,59%
Wydatki bieżące	7 010 167,00	3 070 561,76	43,80%
Wydatki majątkowe	1 031 260,00	67 527,07	6,55%
Obsługa długu publicznego	150 000,00	53 707,25	35,80%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	463 020,00	2 425,56	0,52%
RAZEM	10 747 206,00	4 250 662,04	39,55%

W porównaniu do I półrocza 2010r. obserwuje się:

- a) zmniejszenie wydatków ogółem o 68.062,30 zł.,
- b) wzrost dotacji i subwencji o 6.377,03 zł.,
- c) zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 27.180,46 zł.,
- d) wzrost wydatków bieżących o 57.895,33 zł.,
- e) zmniejszenie wydatków majątkowych o 160.787,71 zł.,
- f) wzrost wydatków na obsługę długu publicznego o 53.707,25 zł.,
- g) wzrost wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 1.926,26 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za I półrocze 2010r. i I półrocze 2011r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	843 976,00	177 423,80	21,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	778 900,00	158 473,90	20,35%
600	Transport i łączność	620 800,00	335 844,89	54,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	18 485,55	63,74%
710	Działalność usługowa	96 950,00	12 200,00	12,58%
750	Administracja publiczna	1 551 568,00	673 198,74	43,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 774,00	2 220,00	80,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 600,00	62 813,45	29,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 500,00	22 954,13	39,24%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	53 707,25	35,80%
758	Różne rozliczenia	54 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 036 000,00	1 213 250,77	39,96%
851	Ochrona zdrowia	46 400,00	28 217,55	60,81%
852	Pomoc społeczna	2 322 450,00	1 146 222,08	49,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 575,00	42 403,75	60,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 713,00	258 909,18	33,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	44 337,00	45,24%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	10 747 206,00	4 250 662,04	39,55%

Wykonanie wydatków ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.

3.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.252.926 zł. wykonano w kwocie 4.180.709,41 zł., tj. 45,18 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	3 643 227,00	1 603 738,91	44,02%
Pochodne od wynagrodzeń	612 276,00	267 637,09	43,71%
Odpis na ZFŚS	152 188,00	109 993,45	72,27%
Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	43 683,00	48,54%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 992 759,00	1 008 063,37	50,59%
Wydatki na obsługę długu	150 000,00	53 707,25	35,80%
Pozostałe wydatki	2 612 476,00	1 093 886,34	41,87%
RAZEM	9 252 926,00	4 180 709,41	45,18%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 182.696,00 zł., natomiast wykonanie 177.389,35 zł., co stanowi 97,10 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 4.694,03 zł., tj. 46,94 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. W I półroczu przekazano kwotę 4.694,03 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 172.696,00 zł., wykonanie – 172.695,32 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 172.695,32 zł.), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w kwocie 172.695,32 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. 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 169.840,54 zł. Pozostałą kwotę 2.854,78 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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 348.900,00 zł., natomiast wykonanie 158.473,90 zł., co stanowi 45,42 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 348.900,00 zł., wykonanie – 158.473,90 zł., tj. 45,42 % 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: zakup energii i podatek od nieruchomości, bo aż 65,02 %. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki na bieżącą eksploatację oraz zakup części do usuwania awarii w hydroforniach i sieci wodociągowej, remonty pomp oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 559.800,00 zł., natomiast wykonanie 275.154,89 zł., co stanowi 49,15 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 119.800,00 zł., wykonanie – 60.362,89 zł., tj. 50,39 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych oraz usuwanie skutków zimy. Zakupiono niezbędne znaki drogowe do uzupełnienia oznakowania dróg oraz wykonano profilowanie i żwirowanie drogi gminnej Marynowo – Sejny na odcinku 1,2 km, a także żwirowanie drogi Posejanka – Iwanówka o długości 1,0 km. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką oraz wycięcie krzewów na ich poboczach. Wykonano naprawy bieżące dróg Żegary – Krasnogruda, Żegary – Krasnogruda – Dusznica oraz Babańce – Klejwy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 440.000,00 zł., wykonanie – 214.792,00 zł., tj. 48,82 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 29.000,00 zł., natomiast wykonanie 18.485,55 zł., co stanowi 63,74 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 29.000,00 zł., wykonanie – 18.485,55 zł., tj. 63,74 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wycenę nieruchomości i sporządzenie operatów szacunkowych lokali i budynków mieszkalnych służących opracowaniu Wieloletniego Programu Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sejny,
- wycenę nieruchomości będących drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność Gminy Sejny przeznaczonych do przekazania w trwały zarząd dla własnej jednostki organizacyjnej – Obsługi Komunalnej Gminy Sejny,
- opłaty sądowe za odpisy aktów notarialnych dotyczących przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
- wypisy i wyrisy nieruchomości do przekazania w trwały zarząd.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 96.950,00 zł., natomiast wykonanie 12.200,00 zł., co stanowi 12,58 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 73.800,00 zł., wykonanie – 12.200,00 zł., tj. 16,53 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na przygotowanie zmian uchwalonego w 2003 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny. Zmiana w/w planu przyjęta została uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 8.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2011 roku nie wystąpiły wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 10.150,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2011 roku 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 2011 roku nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.540.568,00 zł., natomiast wykonanie 670.773,18 zł., co stanowi 43,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 50.400,00 zł., wykonanie – 26.107,19 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 26.107,19 zł.), tj. 51,80 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone w 99,23 % wydatków rozdziału. 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.

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

Plan – 35.500,00 zł., wykonanie – 20.191,93 zł., tj. 56,88 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy Sejny i jego Z-cy w kwocie 19.700,00 zł. oraz zakup materiałów biurowych wykorzystanych na obsługę rady.

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

Plan – 1.396.129,00 zł., wykonanie – 595.115,21 zł., tj. 42,63 % 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.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 9.539,00 zł., wykonanie – 7.745,99 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 7.745,99 zł.), tj. 81,20 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją celową przekazaną w kwocie 9.359,00 zł. przez Główny Urząd Statystyczny na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. Na wydatki te składają się wypłaty dodatków spisowych, umów zlecenia i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnych Biur Spisowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 13.000,00 zł., wykonanie – 3.862,16 zł., tj. 29,71 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy, w tym na ogłoszenie promocyjne, utrzymanie i aktualizację aplikacji internetowej Samorządowy Portal Internetowy (SPI) oraz na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 36.000,00 zł., wykonanie – 17.750,70 zł., tj. 49,31 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 7.600,00 zł., zakup materiałów biurowych wykorzystanych na obsługę sołtysów oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 9.327,50 zł. jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalna Grupa Działania „SEJNEŃSZCZYŻNA”.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.774,00 zł., natomiast wykonanie 2.220,00 zł., co stanowi 80,03 % planu i obejmuje:

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

Plan – 704,00 zł., wykonanie – 350,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 350,00 zł.),
tj. 49,72 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura
Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Plan – 2.070,00 zł., wykonanie – 1.870,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.870,00 zł.),
tj. 90,34 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura
Wyborczego na przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Gminy Sejny w okręgu
wyborczym Nr 13, zarządzonych na dzień 8 maja 2011r. Zadanie zostało zrealizowane
w całości.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 153.600,00 zł., natomiast wykonanie
59.837,36 zł., co stanowi 38,96 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan – 8.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2011 roku nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale. Zaplanowana kwota jako
wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
monitoringu dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach zostanie przekazana w II półroczu
2011 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 143.600,00 zł., wykonanie – 59.837,36 zł., tj. 41,67 % 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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

W I półroczu br. w rozdziale tym wydatki nie wystąpiły.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 58.500,00 zł., natomiast wykonanie 22.954,13 zł., co stanowi 39,24 % planu i obejmuje:

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan – 58.500,00 zł., wykonanie – 22.954,13 zł., tj. 39,24 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysom za pobór podatków, zakup materiałów biurowych, publikacji i usług (w tym koszty egzekucji) w celu realizacji poboru podatków.

DZIAŁ 757 OBLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 150.000,00 zł., natomiast wykonanie 53.707,25 zł., co stanowi 35,80 % planu i obejmuje:

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

Plan – 150.000,00 zł., wykonanie – 53.707,25 zł., tj. 35,80 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętego w 2010 roku kredytu w kwocie 51.809,47 zł. i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2010 roku w kwocie 1.897,78 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 54.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 54.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 30.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki i rezerwa celowa w kwocie 24.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.769.000,00 zł., natomiast wykonanie 1.213.250,77 zł., co stanowi 43,82 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1.955.300,00 zł., wykonanie – 842.747,40 zł., tj. 43,10 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w I półroczu 2011 roku wydatków wchodzi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 756.364,11 zł., co stanowi 89,75 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 39.939,28 zł., co stanowi 4,74 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup energii w kwocie 8.599,91 zł., co stanowi 1,02 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług w kwocie 31.514,45 zł., co stanowi 3,74 % wykonania wydatków w tym rozdziale,

- podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów w kwocie 6.329,65 zł., co stanowi 0,75 % wykonania wydatków w tym rozdziale.

Prace remontowe w szkołach realizowane będą w II półroczu 2011r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 149.100,00 zł., wykonanie – 66.262,52 zł., tj. 44,44 % planu.

W skład poniesionych w I półroczu 2011 roku wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 472.300,00 zł., wykonanie – 235.308,93 zł., tj. 49,82 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 117.641,03 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie) w kwocie 117.667,90 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 181.000,00 zł., wykonanie – 67.971,62 zł., tj. 37,55 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 61.360,22 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże krajowe służbowe oraz szkolenia merytoryczne pracowników) w kwocie 6.611,40 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 11.300,00 zł., wykonanie – 960,30 zł., tj. 8,50 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: szkolenia oraz podróże krajowe służbowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 46.400,00 zł., natomiast wykonanie 28.217,55 zł., co stanowi 60,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 25.000,00 zł., wykonanie – 21.000,55 zł., tj. 84,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup szczepionek zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sejny Nr II/10/2010 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Sejny na lata 2011 – 2014”. Szczepionki przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach celem wykonania szczepień 35 osób (dziewczęta ze szkół z terenu Gminy Sejny).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.200,00 zł., wykonanie – 1.000,00 zł., tj. 83,33 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 20.200,00 zł., wykonanie – 6.217,00 zł., tj. 30,78 % planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach,
- przeprowadzenie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego,
- organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny,
- koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2011 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszej instrukcji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.322.450 zł., natomiast wykonanie 1.146.222,08 zł., co stanowi 49,35 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan –55.000,00 zł., wykonanie – 22.497,42 zł., tj. 40,90 % 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 2011 roku w domach pomocy społecznej przebywały 2 osoby. Wszystkie należności zostały opłacone.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

W I półroczu 2011 roku w rozdziale tym wydatki nie wystąpiły ze względu na prace związane z powołaniem zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan – 1.472.244,00 zł., wykonanie – 728.747,02 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 726.086,44 zł.), tj. 49,50 % 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. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wypłacone w terminie.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 1.830,99 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 – 8.106,00 zł., wykonanie – 3.337,92 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 3.337,92 zł.), tj. 41,18 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wszystkie należne składki zostały opłacone w terminach i przysługujących wysokościach.

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

Plan – 161.000,00 zł., wykonanie – 78.512,67 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 58.722,67 zł.), tj. 48,77 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zasiłki okresowe i celowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i świadczenia wypłacone w terminie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 3.500,00 zł., wykonanie – 1.824,44 zł., tj. 52,13 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W I półroczu 2011 roku dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 uprawnionym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 68.000,00 zł., wykonanie – 31.992,98 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 31.992,98 zł.), tj. 47,05 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wypłatę zasiłków stałych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone .

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 237.600,00 zł., wykonanie – 90.599,25 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 34.437,00 zł.), tj. 38,13 % 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 210.400,00 zł., wykonanie – 114.324,08 zł., tj. 54,34 % planu.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 101.600,00 zł., wykonanie – 74.386,30 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 51.814,49 zł.), tj. 73,21 % planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim zawartym w dniu 17.02.2011r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wszystkie wnioski osób ubiegających się o w/w pomoc zostały rozpatrzone pozytywnie i przyznane świadczenia zostały opłacone.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 70.575,00 zł., natomiast wykonanie 42.403,75 zł., co stanowi 60,08 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 70.575,00 zł., wykonanie – 42.403,75 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 34.151,04 zł.), tj. 60,08 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę stypendiów socjalnych dla 160 uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 767.713,00 zł., natomiast wykonanie 255.082,65 zł., co stanowi 33,23 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 60.900,00 zł., wykonanie – 3.240,00 zł., tj. 5,32 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 127.984,00 zł., wykonanie – 5.608,86 zł., tj. 4,38 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w I półroczu 2011 roku. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko. Poniesiono wydatki na zakup publikacji „Prawo ochrony środowiska dla praktyków” oraz na organizację imprezy ekologicznej z okazji „Światowego Dnia Ziemi”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 34.829,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W tym rozdziale w I półroczu 2011 roku wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 35.000,00 zł., wykonanie – 14.245,49 zł., tj. 40,70 % planu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 1.619,09 zł., tj. 40,48 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego we wsi Berżniki.

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

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W tym rozdziale w I półroczu 2011 roku wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 475.000,00 zł., wykonanie – 230.369,21 zł., tj. 48,50 % 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 urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono środki czystości, paliwo i części do sprzętu, energię elektryczną, abonamenty telefoniczne, wodę w budynkach gminnych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów. Zapłacono zwrot kosztów podróży

służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 98.000,00 zł., natomiast wykonanie 44.337,00 zł., co stanowi 45,24 % 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 2011 roku wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 80.000,00 zł., wykonanie – 42.000,00 zł., tj. 52,50 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2011 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 8.000,00 zł., wykonanie – 2.337,00 zł., tj. 29,21 % planu

Wydatki tego rozdziału to obsługa i prowadzenie gminnej kawiarenki internetowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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 2011 roku wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki w I półroczu 2011 roku to kwota 4.250.662,04 zł., w której 935.497,34 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 22,01 % wydatków budżetu ogółem.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2011 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 1.494.280 zł. wykonano w kwocie 69.952,63,00 zł., tj. 4,68 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 661.280,00 zł., natomiast wykonanie 34,45 zł., co stanowi 0,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi

Plan – 661.280,00 zł., wykonanie – 34,45 zł., tj. 0,01 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Sztabinki”.

W I półroczu 2011 roku wydatki z tytułu realizacji tego zadania nie wystąpiły. Prowadzić je będzie w II półroczu 2011 roku jednostka organizacyjna - Obsługa Komunalna Gminy Sejny.

2) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny”.

Zadanie to obejmuje wydatki na zakup 2 dzienników budowy oraz tablicy informacyjnej związanej z prowadzeniem prac budowlanych. Jeden dziennik i tablica wykorzystane zostały przy budowie wodociągu Sztabinki, Żegary, Krasnogruda, Dusznica oraz budowie pompowni wody w Sztabinkach. Drugi dziennik wykorzystany został przy budowie indywidualnej oczyszczalni ścieków w Poćkunach. W I półroczu 2011 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót, z którym została podpisana umowa na budowę pompowni wody w Sztabinkach, indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Poćkunach i linii wodociągowej we wsiach: Żegary, Sztabinki, Krasnogruda, Dusznica. Podpisana została też umowa z inspektorem nadzoru na nadzór w/w inwestycji.

Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010 roku i do końca I półrocza 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

a) mapy, dzienniki budowy i tablica informacyjna

- wydatki całkowite:	1.944,61 zł.
- wydatki kwalifikowane:	0,00 zł.
- refundacja:	0,00 zł.
- wkład własny:	1.944,61 zł.
- VAT:	0,00 zł.
- Razem własne:	1.944,61 zł.

b) dokumentacja geodezyjna

- wydatki całkowite:	36.600,00 zł.
- wydatki kwalifikowane:	30.000,00 zł.
- refundacja:	22.500,00 zł.
- wkład własny:	7.500,00 zł.
- VAT:	6.600,00 zł.
- Razem własne:	14.100,00 zł.

c) dokumentacja techniczna

- wydatki całkowite:	64.660,00 zł.
- wydatki kwalifikowane:	53.000,00 zł.
- refundacja:	39.750,00 zł.
- wkład własny:	13.250,00 zł.
- VAT:	11.660,00 zł.
- Razem własne:	24.910,00 zł.

RAZEM:

- wydatki całkowite:	103.204,61 zł.
- wydatki kwalifikowane:	83.000,00 zł.
- refundacja:	62.250,00 zł.
- wkład własny:	22.694,61 zł.
- VAT:	18.260,00 zł.
- Razem własne:	40.954,61 zł.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2011 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 430.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 430.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądotwórczego w stacji uzdatniania wody we wsi Berżniki oraz modernizacja przepompowni „Marynowo”.
- 2) „Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni Burbiszki”.

W tym rozdziale w I półroczu 2011 roku wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2011 roku. Prowadzić je będzie jednostka organizacyjna - Obsługa Komunalna Gminy Sejny.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 61.000,00 zł., natomiast wykonanie 60.690,0 zł., co stanowi 99,49 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 61.000,00 zł., wykonanie – 60.690,00 zł., tj. 99,49 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup równiarki”. W I półroczu 2011 roku zakupiono równiarkę drogową DZ 122.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 11.000,00 zł., natomiast wykonanie 2.425,56 zł., co stanowi 22,05 % planu i obejmuje:

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

Plan – 8.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup zestawów komputerowych”. W tym rozdziale w I półroczu 2011 roku wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2011 roku przez Urząd Gminy Sejny.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 2.425,56 zł., tj. 80,85 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki za prawo do dysponowania częstotliwością 3600-3800 MHz w roku 2011 zgodnie z umową z dnia 24.12.2008r. o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600 - 3800 MHz.

Zadanie to jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2008 roku i do końca I półrocza 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

- w 2009r. w kwocie 897,80 zł.
- w 2010r. w kwocie 499,30 zł.
- w 2011r. w kwocie 2.425,56 zł.

Razem: 3.822,66 zł.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2011 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2011 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 60.000,00 zł., natomiast wykonanie 2.976,09 zł., co stanowi 4,96 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 60.000,00 zł., wykonanie – 2.976,09 zł., tj. 4,96 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary”. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na modernizację strażnicy OSP w Żegarach. Dokończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku przez jednostkę organizacyjną Obsługa Komunalna Gminy Sejny.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 267.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 87.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Krasnowo – utwardzenie placu i poprawa infrastruktury boiska”,
- 2) „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Poćkuny – wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły”.

W tym rozdziale w I półroczu 2011 roku wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2011 roku przez jednostki organizacyjne: Szkołę Podstawową w Krasnowie i Szkołę Podstawową w Poćkunach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 180.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup autobusu”.

W tym rozdziale w I półroczu 2011 roku wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2011 roku przez jednostkę organizacyjną Obsługa Komunalna Gminy Sejny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 4.000,00 zł., natomiast wykonanie 3.826,53 zł., co stanowi 95,66 % planu i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 3.826,53 zł., tj. 95,66 % planu.

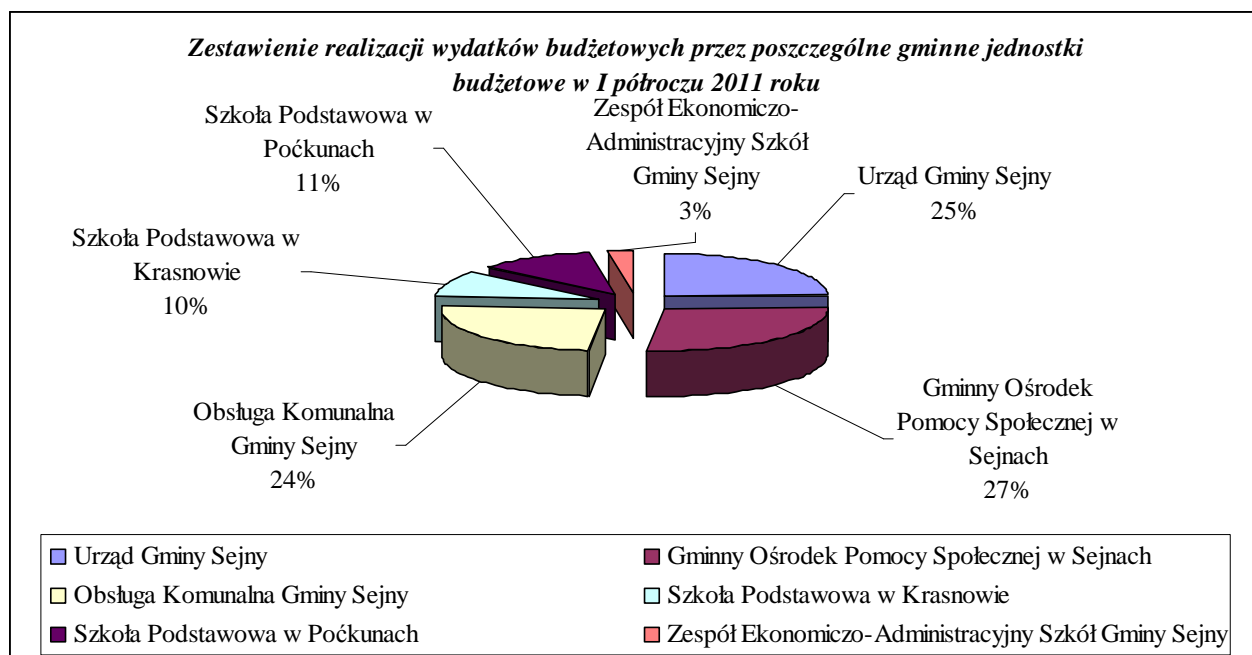
Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup zestawu komputerowego”.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup zestawu komputerowego.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2011 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych przez poszczególne gminne jednostki budżetowe w I półroczu 2011 roku

L.p.	Nazwa gminnej jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Sejny	3 103 531,00	1 055 756,17	34,02%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2 316 800,00	1 142 566,65	49,32%
3.	Obsługa Komunalna Gminy Sejny	2 872 600,00	1 031 993,63	35,93%
4.	Szkoła Podstawowa w Krasnowie	1 067 000,00	421 683,41	39,52%
5.	Szkoła Podstawowa w Poćkunach	1 135 700,00	488 286,81	42,99%
6.	Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół Gminy Sejny	251 575,00	110 375,37	43,87%
	RAZEM:	10 747 206,00	4 250 662,04	39,55%



Na koniec I półrocza 2011 roku Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 1.916.223,00 zł. realizacja wyniosła **2.277.425,05 zł.** Są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Sejny, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.257.255,00 zł. realizacja wyniosła **1.047.254,25 zł.** i obejmowała:

1) spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 2.450.000,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku w kwocie **210.000,00 zł.,**

2) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania

i oczyszczania ścieków w Gminie Sejny” zaciągniętej w 2010r. w wysokości 837.254,25 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku w kwocie **837.254,25 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2011 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2011r. z tytułu zaciągniętych:

- kredytu długoterminowego 2.450.000,00 zł.
- pożyczki krótkoterminowej 837.254,25 zł.

W I półroczu 2011 roku spłacono zadłużenie w wysokości **1.047.254,25 zł.**

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2011 r.	Spłacone zobowiązania w 2011 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY	2 450 000,00	0,00	210 000,00	2 240 000,00
2.	POŻYCZKI	837 254,25	0,00	837 254,25	0,00
RAZEM		3 287 254,25	0,00	1 047 254,25	2 240 000,00

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2011 roku daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	10 088 238,00	5 549 516,90	55,01%
2.	Wydatki	10 747 206,00	4 250 662,04	39,55%
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	-658 968,00	1 298 854,86	
4.	Przychody	1 916 223,00	2 277 425,05	118,85%
5.	Rozchody	1 257 255,00	1 047 254,25	83,30%
6.	WYNIK		2 529 025,66	

Na koniec I półrocza 2011 roku Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 1.298.854,86 zł.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 2.529.025,66 zł.

Wójt

Jan Skindzier