



WÓJT GMINY SEJNY

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



Załącznik
do Zarządzenia Nr 80/2012
Wójta Gminy Sejny
z dnia 14 marca 2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2011 ROK

Sejny, marzec 2012r.

SPIS TREŚCI

Część I – Sprawozdanie ogólne

| | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Zmiany w budżecie Gminy | str. 3 |
| 2. Dochody budżetowe | str. 5 |
| Dochody bieżące | str. 8 |
| Dochody majątkowe | str. 30 |
| 3. Wydatki budżetowe | str. 33 |
| Wydatki bieżące | str. 36 |
| Wydatki majątkowe | str. 58 |
| 4. Programy wieloletnie | str. 69 |
| 5. Przychody budżetu | str. 70 |
| 6. Rozchody budżetu | str. 70 |
| 7. Kredyty i pożyczki | str. 70 |
| 8. Wynik finansowy budżetu | str. 71 |

Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

| | |
|----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2011 rok |
| Załącznik Nr 2 | Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2011 rok |
| Załącznik Nr 3 | Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2011 rok |
| Załącznik Nr 4 | Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za 2011 rok |
| Załącznik Nr 5 | Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za 2011 rok |
| Załącznik Nr 6 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2011 rok |
| Załącznik Nr 7 | Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2011 rok |
| Załącznik Nr 8 | 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 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 zostało 6 uchwał Rady Gminy oraz wydane zostało 10 zarządzeń Wójta Gminy:

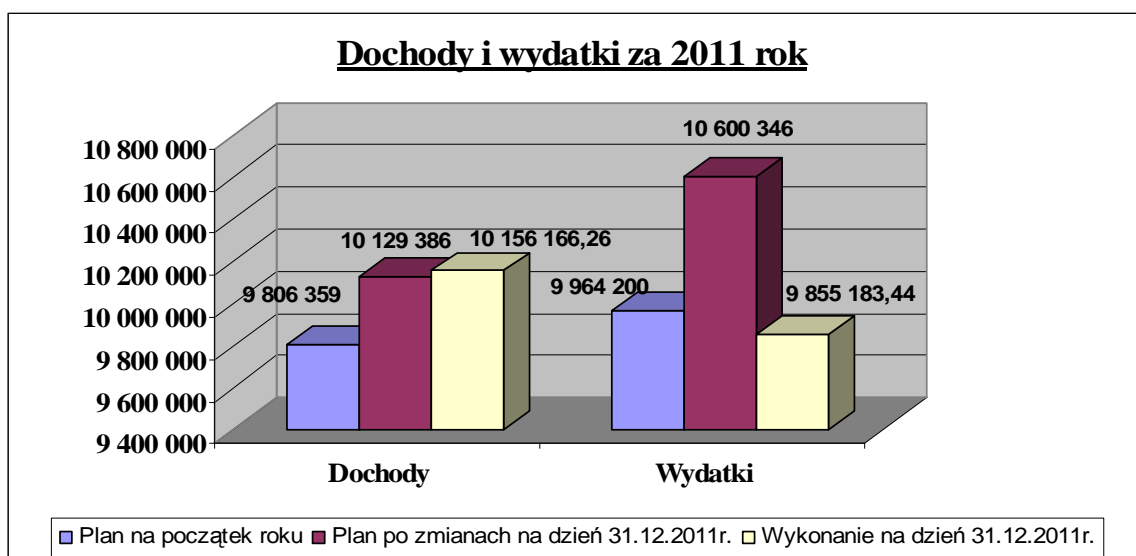
- Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 marca 2011 roku,
- Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2011 roku,
- Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 maja 2011 roku,
- Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 12 maja 2011 roku,
- Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2011 roku,
- Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 30 sierpnia 2011 roku,
- Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 września 2011 roku,
- Uchwała Nr XI/53/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 3 października 2011 roku,

- Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 października 2011 roku,
- Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 października 2011 roku,
- Uchwała Nr XII/55/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 15 listopada 2011 roku,
- Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 6 grudnia 2011 roku,
- Uchwała Nr XIV/66/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2011 roku,
- Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 grudnia 2011 roku,
- Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 grudnia 2011 roku.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2011 roku, przedstawia się następująco:

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | 10.129.386 zł., |
| z tego: | | |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 9.215.255 zł. |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 914.131 zł. |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | 10.600.346 zł., |
| z tego: | | |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 9.626.233 zł. |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 974.113 zł. |

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 470.960 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.

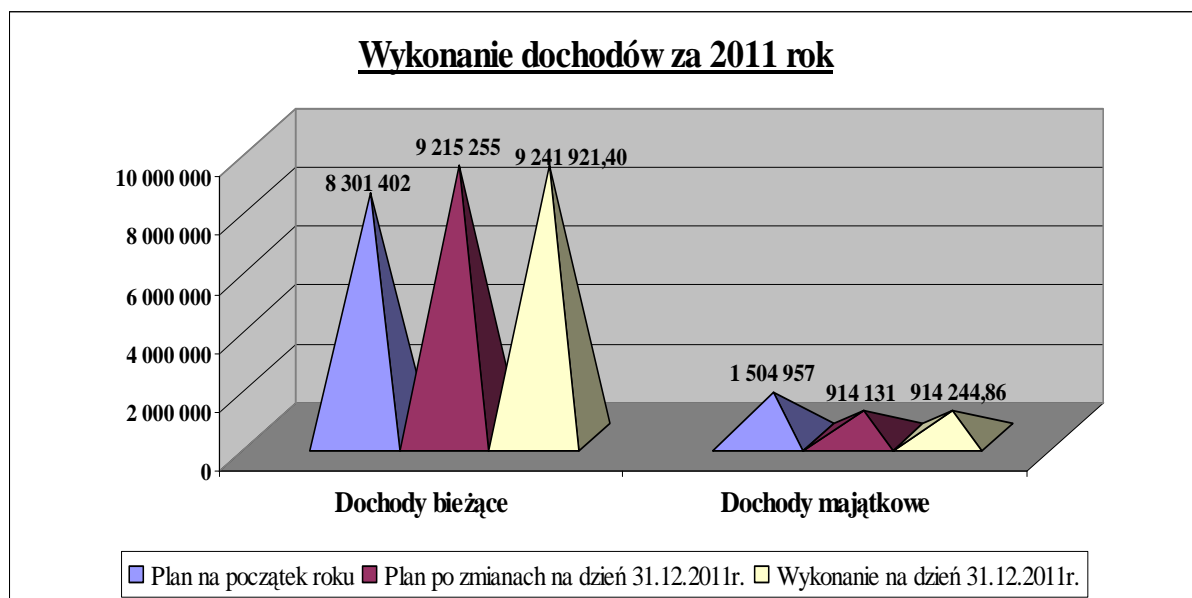


2. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2011 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 10.156.166,26 zł., co stanowi 100,26 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 9.215.255 zł. zrealizowano 9.241.921,40 zł., tj. 100,29 %,
- dochody majątkowe, na plan 914.131 zł. zrealizowano 914.244,86 zł., tj. 100,01 %.

Wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za 2011 rok 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 | 10 129 386,00 | 10 156 166,26 | 100,26% |
| I. Dochody własne | 3 629 704,00 | 3 671 458,22 | 101,15% |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 887 828,00 | 902 965,00 | 101,70% |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 119,00 | 114,80 | 96,47% |
| - podatek od nieruchomości | 1 265 831,00 | 1 267 801,00 | 100,16% |
| - podatek rolny | 413 967,00 | 416 625,80 | 100,64% |
| - podatek leśny | 139 248,00 | 139 736,84 | 100,35% |
| - podatek od środków transportowych | 50 610,00 | 50 610,00 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|-------------------------|---------------------|----------------|
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 84 790,00 | 89 718,00 | 105,81% |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 9 000,00 | 8 745,00 | 97,17% |
| - podatek od spadków i darowizn | 7 900,00 | 6 668,00 | 84,41% |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 700,00 | 3 055,09 | 82,57% |
| - opłata od posiadania psów | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 113,86 | |
| - dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycia prawa własności nieruchomości | 25 786,00 | 27 641,72 | 107,20% |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 21 862,00 | 23 261,28 | 106,40% |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 505,00 | 5 504,60 | 99,99% |
| - pozostałe dochody | 712 118,00 | 727 457,23 | 102,15% |
| 2. Dotacje celowe | 2 467 022,00 | 2 452 048,04 | 99,39% |
| - otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 1 966 873,00 | 1 966 620,40 | 99,99% |
| - otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 440 826,00 | 426 104,64 | 96,66% |
| - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| - otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 54 323,00 | 54 323,00 | 100,00% |
| 3. Subwencja | 3 172 852,00 | 3 172 852,00 | 100,00% |
| - część oświatowa | 1 495 700,00 | 1 495 700,00 | 100,00% |
| - część wyrównawcza | 1 468 133,00 | 1 468 133,00 | 100,00% |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 209 019,00 | 209 019,00 | 100,00% |
| 4. Środki na dofinansowanie zadań | 859 808,00 | 859 808,00 | 100,00% |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 859 808,00 | 859 808,00 | 100,00% |

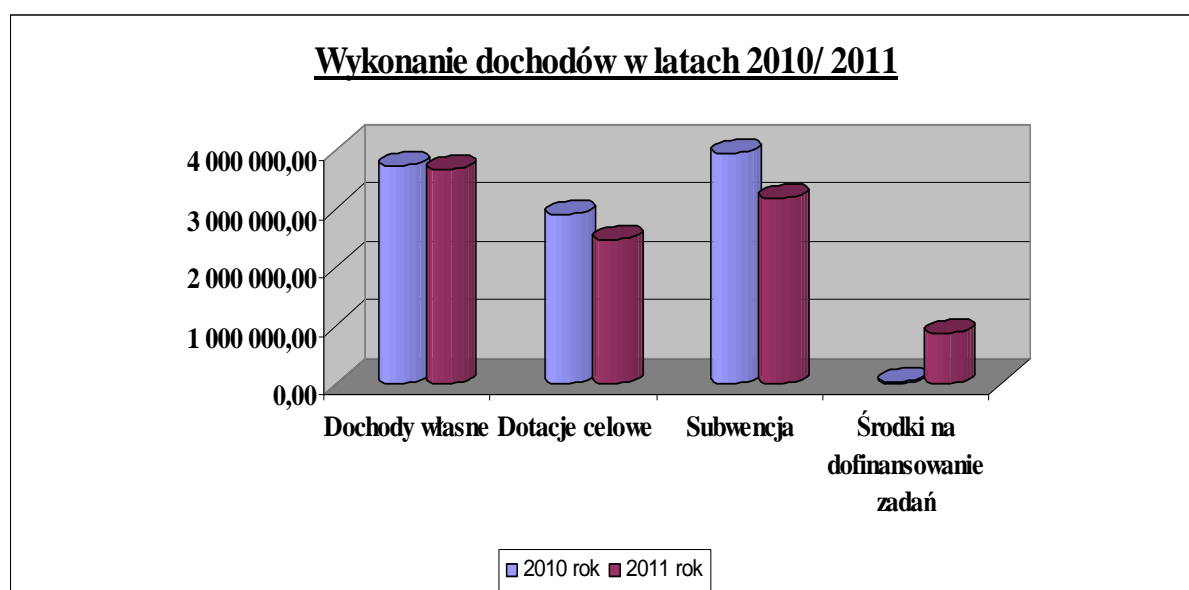
W wykonanych do dnia 31 grudnia 2011 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 36,15 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 24,14 %,
- 3) subwencja stanowi 31,24 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 8,47 %.

W porównaniu do wykonania 2010 roku obserwuje się:

- a) zmniejszenie dochodów ogółem o 436.396,29 zł.,
- b) zmniejszenie dochodów własnych o 66.856,12 zł.,
- c) zmniejszenie dotacji celowych o 448.204,17 zł.,
- d) zmniejszenie subwencji o 759.144,00 zł.,
- e) wzrost środków na dofinansowanie zadań o 837.808,00 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za lata 2010 i 2011 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--|------------------|--------------|---------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 221 861,00 | 1 221 858,17 | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 351 000,00 | 371 630,51 | 105,88% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 19 034,00 | 20 820,21 | 109,38% |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 154 181,00 | 147 981,89 | 95,98% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 888,00 | 14 688,00 | 98,66% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56 323,00 | 56 323,00 | 100,00% |

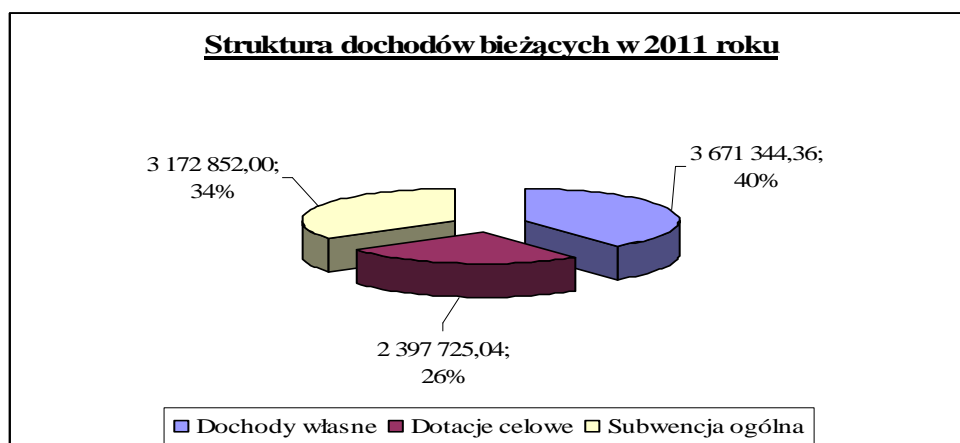
| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 903 233,00 | 2 927 901,99 | 100,85% |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 201 577,00 | 3 201 578,05 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 625,00 | 5 738,45 | 102,02% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 956 534,00 | 1 955 483,02 | 99,95% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 050,00 | 79 431,82 | 84,46% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 146 080,00 | 147 731,15 | 101,13% |
| | RAZEM: | 10 129 386,00 | 10 156 166,26 | 100,26% |

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2011 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 9.215.255 zł. wykonano w kwocie 9.241.921,40 zł., tj. 100,29 %, w tym:

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Dochody własne | 3 629 704,00 | 3 671 344,36 | 101,15% |
| Dotacje celowe | 2 412 699,00 | 2 397 725,04 | 99,38% |
| Subwencja ogólna | 3 172 852,00 | 3 172 852,00 | 100,00% |
| RAZEM | 9 215 255,00 | 9 241 921,40 | 100,29% |



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 362.053,00 zł., natomiast wykonanie 362.050,17 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 362.053,00 zł., wykonanie – 362.050,17 zł., tj. 98,43 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0750 | 2 577,00 | 2 576,17 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 359 476,00 | 359 474,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej) w kwocie 2.576,17 zł.,
- dotacji celowej przekazanej w kwocie 359.474,00 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. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 351.000,00 zł., natomiast wykonanie 371.630,51 zł., co stanowi 105,88 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 351.000,00 zł., wykonanie – 371.630,51 zł., tj. 105,88 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0830 | 350 000,00 | 370 369,67 | 105,82% | 18 189,32 | 18 189,32 | 114,56 |
| 0920 | 1 000,00 | 1 260,84 | 126,08% | 913,83 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- tytułu sprzedaży wody w kwocie 370.369,67 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.260,84 zł..

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 18.189,32 zł. oraz nadpłaty w kwocie 114,56 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 59 kontrahentów, dla których wystawiono upomnienia. W stosunku do 5 dłużników uzyskano sądowe nakazy zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 9.095,36 zł. Nadpłaty należności na dzień 31.12.2011r. powstały na skutek mylnych wpłat kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 19.034,00 zł., natomiast wykonanie 20.820,21 zł., co stanowi 109,38 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 19.034,00 zł., wykonanie – 20.820,21 zł., tj. 109,38 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0470 | 2 685,00 | 2 684,37 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0750 | 16 159,00 | 18 002,26 | 111,41% | 1 186,65 | 1 186,65 | 54,12 |
| 0910 | 90,00 | 89,99 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | 100,00 | 43,59 | 43,59% | 3,20 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2.684,37 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 1.193,26 zł.,
- dzierżawy gruntów na inne cele w kwocie 19,91 zł.,

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 16.789,09 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 133,58 zł.

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 1.186,65 zł. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zalega 1 osoba z tytułu czynszu i energii elektrycznej za m-c grudzień 2011r.). Zaległość wraz z odsetkami została opłacona w dniu 03.01.2012r. W wyniku przeprowadzonych czynności egzekucyjnych wpłynęły, w 2011 roku, 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.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.000,00 zł., natomiast wykonanie 5.000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 5.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje 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 zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 154.181,00 zł., natomiast wykonanie 147.868,03 zł., co stanowi 95,91 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 50.410,00 zł., wykonanie – 50.403,10 zł., tj. 99,99 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2010 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | 10,00 | 3,10 | 31,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.000,00 zł.,
- dotacji na zadania własne w kwocie 400,00 zł.,
- prowizji w wysokości 5 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udzielenie informacji meldunkowej w kwocie 3,10 zł.

Zadania zostały zrealizowane w całości.

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

Plan – 80.362,00 zł., wykonanie – 74.055,93 zł., tj. 92,15 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|--------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0920 | 60 362,00 | 54 484,06 | 90,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 20 000,00 | 19 571,87 | 97,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 54.484,06 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 289,00 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 19.282,87 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 23.409,00 zł., wykonanie – 23.409,00 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2010 | 23 409,00 | 23 409,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej przekazanej w kwocie 23.409,00 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, wydatki rzeczowe oraz nagrody za wykonywanie prac związanych z funkcjonowaniem Gminnych Biur Spisowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 14.888,00 zł., natomiast wykonanie 14.688,00 zł., co stanowi 98,66 % planu i obejmuje:

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

Plan – 704,00 zł., wykonanie – 704,00 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2010 | 704,00 | 704,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 12.114,00 zł., wykonanie – 12.114,00 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2010 | 12 114,00 | 12 114,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 2.000,00 zł., natomiast wykonanie 2.000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 2.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2030 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji przyznanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umowy Nr 3710/3389/2011 z dnia 13.09.2011r. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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 2.903.233,00 zł., natomiast wykonanie 2.927.901,99 zł., co stanowi 100,85 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 3.700,00 zł., wykonanie – 3.055,09 zł., tj. 82,57 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|----------|-----------|--------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0350 | 3 700,00 | 3 055,09 | 82,57% | 1 620,00 | 1 620,00 | 7,00 |

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 2011 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 1.620,00 zł. i nadpłaty w kwocie 7,00 zł. Obie kwoty wynikają ze sprawozdania o dochodach za 2011 rok 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 – 1.112.206,00 zł., wykonanie – 1.112.185,00 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0310 | 1 013 522,00 | 1 013 519,00 | 100,00% | 9 558,00 | 9 558,00 | 13,84 |
| 0320 | 1 195,00 | 1 176,00 | 98,41% | 0,00 | 0,00 | 5 562,15 |
| 0330 | 89 246,00 | 89 246,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0340 | 2 920,00 | 2 920,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 | 36,00 | 44,00 | 122,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | 400,00 | 393,00 | 98,25% | 70,00 | 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 1.013.519,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.176,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 89.246,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 2.920,00 zł.,
- podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 490,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 44,00 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 393,00 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 4.397,00 zł.

Na dzień 31.12.2011r., odnotowano zaległości w kwocie 9.558,00 zł., co w porównaniu do 2010 roku stanowi wzrost o 9.409,00 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 7 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2011 roku stanowią 0,94 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 9.497,00 zł.

Na dzień 31.12.2011r. odnotowano nadpłaty w kwocie 5.575,99 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2011 roku wyniosły ogółem 114.722,79 zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości – 104.346,84 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 10.375,95 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 – 863.013,00 zł., wykonanie – 872.071,22 zł., tj. 101,05 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0310 | 252 309,00 | 254 282,00 | 100,78% | 19 325,60 | 19 325,60 | 743,83 |
| 0320 | 412 772,00 | 415 449,80 | 100,65% | 10 748,81 | 10 748,81 | 718,93 |
| 0330 | 50 002,00 | 50 490,84 | 100,98% | 1 219,93 | 1 219,93 | 794,78 |
| 0340 | 47 690,00 | 47 690,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | 7 900,00 | 6 668,00 | 84,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 84 300,00 | 89 228,00 | 105,85% | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 0690 | 3 500,00 | 3 745,60 | 107,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | 3 100,00 | 3 076,98 | 99,26% | 3 078,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 254.282,00 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 415.449,80 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 50.490,84 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 47.690,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 6.668,00 zł.,
- opłata od posiadania psów w kwocie 1.440,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 89.228,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 3.745,60 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 3.076,98 zł.

Na dzień 31.12.2011r. odnotowano zaległości w kwocie 31.294,34 zł., które w porównaniu do 2010 roku, uległy zmniejszeniu o 2.803,40 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości wystawiono 423 upomnienia i 151 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2011 roku stanowią 4,35 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 6.510,25 zł.

Na dzień 31.12.2011r. odnotowano nadpłaty w kwocie 2.258,54 zł. Wpłynęło 15 wniosków o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2011 roku wyniosły ogółem 78.946,52 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 33.663,55 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 42.739,21 zł.,
- w opłacie od posiadania psów – 2.543,76 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych w 2011 roku wyniosły ogółem 3.069,40 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.337,40 zł.,
- w podatku rolnym – 1.667,00 zł.,
- w podatku leśnym – 10,00 zł.,
- w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55,00 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, Urząd Skarbowy w Suwałkach i Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku.

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

Plan – 36.367,00 zł., wykonanie – 37.510,88 zł., tj. 103,15 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0410 | 9 000,00 | 8 745,00 | 97,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | 5 505,00 | 5 504,60 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0480 | 21 862,00 | 23 261,28 | 106,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | 0,00 | 0,00 | | 787,00 | 787,00 | 0,00 |

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|------|-----------|---|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0910 | 0,00 | 0,00 | | 405,92 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 0,00 | 0,00 | | 3 194,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 8.745,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobywanie kopaliny) w kwocie 5.504,60 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 23.261,28 zł.

Na dzień 31.12.2011r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł., które nie uległy zmianie w porównaniu do 2010 roku. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości.

Niewykorzystana kwota środków, z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2011 roku w wysokości 1.400,00 zł., powiększy plan wydatków w roku 2012.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za 2011 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 887.947,00 zł., wykonanie – 903.079,80 zł., tj. 101,70 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0010 | 887 828,00 | 902 965,00 | 101,70% | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| 0020 | 119,00 | 114,80 | 96,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 902.965,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 114,80 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 3.201.577,00 zł., natomiast wykonanie 3.201.578,05 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.495.700,00 zł., wykonanie – 1.495.700,00 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|---------|------------|-------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2920 | 1 495 700,00 | 1 495 700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 209.019,00 zł., wykonanie – 209.019,00 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|---------|------------|-------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2750 | 209 019,00 | 209 019,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje wpływy środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 1.468.133,00 zł., wykonanie – 1.468.133,00 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|---------|------------|-------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2920 | 1 468 133,00 | 1 468 133,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 28.725,00 zł., wykonanie – 28.726,05 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0920 | 120,00 | 116,38 | 96,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 28 605,00 | 28 609,67 | 100,02% | 2 774,59 | 2 774,59 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

- zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie 22.819,70 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.,
- zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 31,00 zł.,
- zaległości za 2010 rok z tytułu pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 680,12 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 116,38 zł.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2011r. z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 2.774,59 zł. Są to zaległości 5 osób, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.625,00 zł., natomiast wykonanie 5.738,45 zł., co stanowi 102,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5.355,00 zł., wykonanie – 5.460,09 zł., tj. 101,96 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0750 | 4 365,00 | 4 378,92 | 100,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | 620,00 | 700,37 | 112,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 370,00 | 380,80 | 102,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 4.378,92 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 700,37 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 380,80 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 270,00 zł., wykonanie – 278,36 zł., tj. 103,10 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0920 | 200,00 | 199,44 | 99,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 70,00 | 78,92 | 112,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 199,44 zł.,
- należnych dochodów dla płatnika i zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 78,92 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1.956.534,00 zł., natomiast wykonanie 1.955.483,02 zł., co stanowi 99,95 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.497.752,00 zł., wykonanie – 1.496.463,98 zł., tj. 99,91 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0920 | 450,00 | 180,22 | 40,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 3 500,00 | 2 739,00 | 78,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 1 483 894,00 | 1 483 891,41 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | 9 908,00 | 9 653,35 | 97,43% | 277 459,09 | 277 459,09 | 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. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 12.01.2012r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 2,59 zł.

Na dzień 31.12.2011r. stan zaległości wynosi 277.459,09 zł. w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 108.507,42 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 168.951,67 zł.

W porównaniu do 2010 roku nastąpił wzrost zaległości o kwotę 51.532,96 zł., tj. o 22,81 %.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w 2011 roku wystawiono:

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

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 – 5.749 zł., wykonanie – 5.602,82 zł., tj. 97,46 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|----------|-----------|--------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2010 | 1 849,00 | 1 801,80 | 97,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 900,00 | 3 801,02 | 97,46% | 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. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 12.01.2012r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1,18 zł., w tym z zadań zleconych – 0,20 zł. i z zadań własnych – 0,98 zł.

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

Plan – 113.000,00 zł., wykonanie – 112.996,74 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|---------|------------|-------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2030 | 113 000,00 | 112 996,74 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 12.01.2012r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 3,26 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 49.369,00 zł., wykonanie – 49.368,06 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|-------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2030 | 49 369,00 | 49 368,06 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 12.01.2012r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,94 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 81.050,00 zł., wykonanie – 81.130,86 zł., tj. 100,10 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|-------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0920 | 2 700,00 | 2 780,86 | 102,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 78 350,00 | 78 350,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2.780,86 zł.,

- dotację celową w kwocie 78.350,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 76.500,00 zł., wykonanie – 76.807,37 zł., tj. 100,40 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0830 | 25 500,00 | 25 957,75 | 101,80% | 1 794,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 51 000,00 | 50 849,62 | 99,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 25.957,75 zł.,

- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 50.849,62 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 28.757,00 zł., wykonanie – 28.756,19 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2010 | 28 757,00 | 28 756,19 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 12.01.2012r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,81 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 104.357,00 zł., wykonanie – 104.357,00 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2010 | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 99 757,00 | 99 757,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na:

- realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”,
- 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”.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 94.050,00 zł., natomiast wykonanie 79.431,82 zł., co stanowi 84,46 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 94.050,00 zł., wykonanie – 79.431,82 zł., tj. 84,46 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|--------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 2030 | 94 050,00 | 79 431,82 | 84,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Pismem FB-II.3111.523.3011.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15.12.2011r. została zablokowana dotacja celowa w kwocie 14.000,00 zł. Dnia 12.01.2012r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 618,18 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 146.080,00 zł., natomiast wykonanie 147.731,15 zł., co stanowi 101,13 % planu i obejmuje:

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

Plan – 58.300,00 zł., wykonanie – 58.229,52 zł., tj. 99,88 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|--------|------------|-------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0690 | 58 300,00 | 58 229,52 | 99,88% | 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. Niewykorzystana kwota środków w 2011 roku w wysokości 154.258,27 zł., powiększy plan wydatków w roku 2012.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Gminie Sejny za 2011 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 87.780,00 zł., wykonanie – 89.501,63 zł., tj. 101,96 % planu.

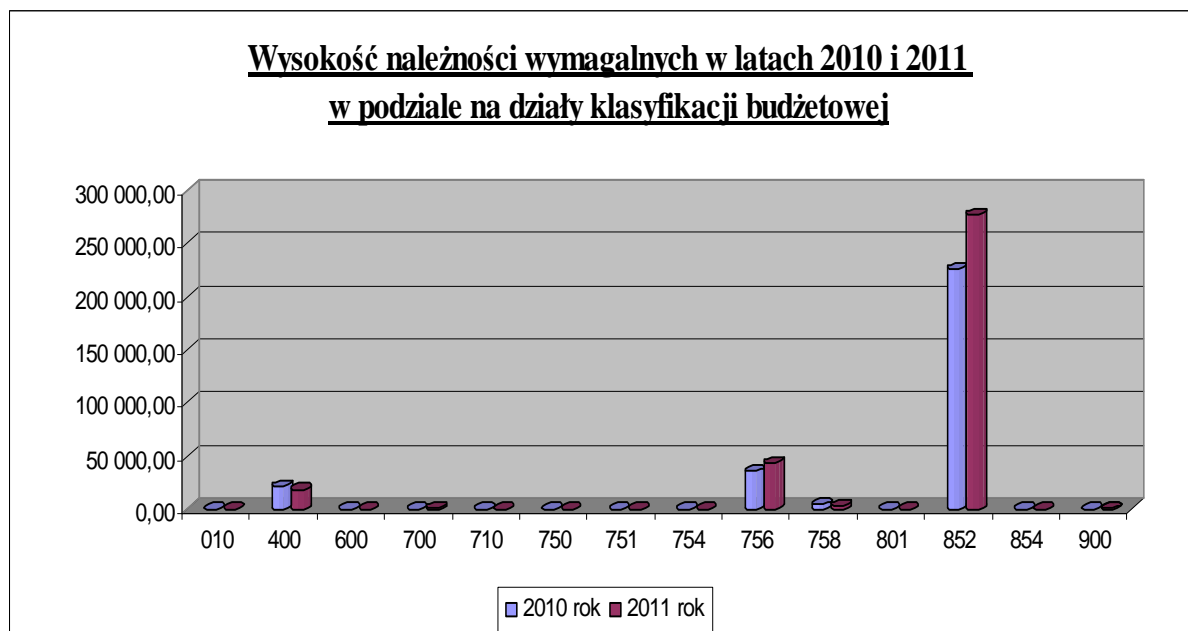
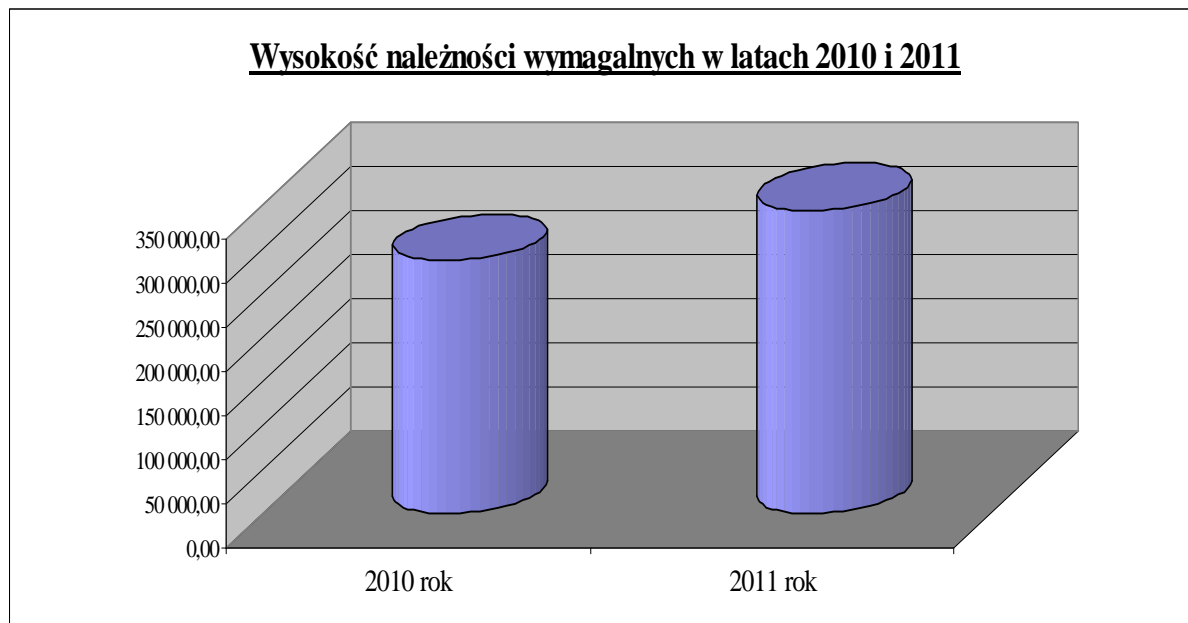
| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|-------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0830 | 15 000,00 | 14 613,89 | 97,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 72 780,00 | 74 887,74 | 102,90% | 810,74 | 810,74 | 0,00 |

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- wykonanych usług w kwocie 14.613,89 zł.,
- odszkodowania za szkodę w hydroforni Berzniki w kwocie 30.955,00 zł.,
- różnych dochodów (w większości refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych) w kwocie 43.932,74 zł.

Na dzień 31.12.2011r. odnotowano zaległości w kwocie 810,74 zł., które w porównaniu do 2010 roku, zmniejszyły się o kwotę 4.268,11 zł.. Są to zaległości z tytułu refundacji prac interwencyjnych za miesiąc październik 2011r.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 343.679,73 zł. W porównaniu do 2010 roku wzrosły o 57.320,94 zł. W 80,73 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody w 2011 roku to kwota 10.156.166,26 zł., w której 1.966.620,40 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 19,36 % dochodów budżetu ogółem.

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

Gmina realizowała również w 2011 roku dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 24.000,00 zł. wykonano 24.563,74 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.419,31 zł., dochody w kwocie 14.144,43 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 grudnia 2011r. Powyższe dochody na dzień 31.12.2011r. przedstawiają się następująco:

1) udostępnienie informacji:

- a) wpływy – 62,00 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 3,10 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 58,90 zł.,
- d) do przekazania zostało – 0,00 zł.,
- e) należności wymagalne – 0,00 zł.,

2) odsetki:

- a) wpływy – 986,46 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 0,00 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 986,46 zł.,
- d) do przekazania zostało – 0,00 zł.,
- e) należności wymagalne – 79.028,37 zł.,

3) zaliczka alimentacyjna:

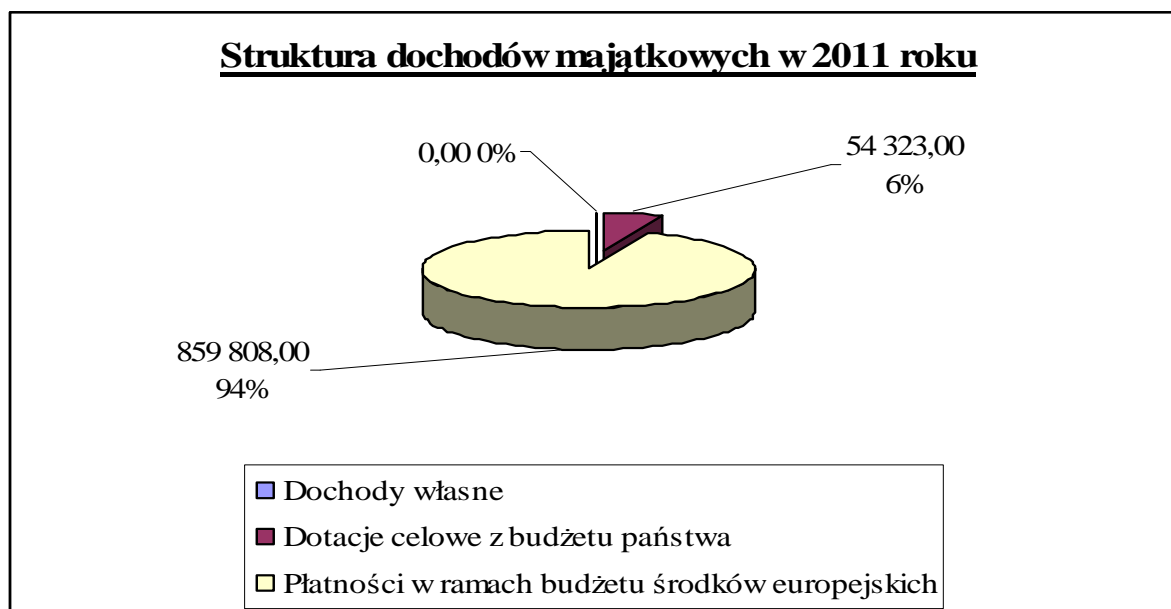
- a) wpływy – 10.101,00 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 5.050,50 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 5.050,50 zł.,
- d) do przekazania zostało – 0,00 zł.,
- e) należności wymagalne – 217.014,85 zł.,

4) fundusz alimentacyjny:

- a) wpływy – 13.414,28 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 5.365,71 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 8.048,57 zł.,
- d) do przekazania zostało – 0,00 zł.,
- e) należności wymagalne – 422.379,17 zł.,

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 914.131 zł. wykonano w kwocie 914.244,86 zł., tj. 100,01 %.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 859.808,00 zł., natomiast wykonanie 859.808,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi

Plan – 859.808,00 zł., wykonanie – 859.808,00 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|---------|------------|-------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 6207 | 859 808,00 | 859 808,00 | 100,00% | 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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast wykonanie 113,86 zł. i obejmuje:

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

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 113,86 zł.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|------|-----------|---|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 0870 | 0,00 | 113,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych tj. makulatury (księgozbioru).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 54.323,00 zł., natomiast wykonanie 54.323,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 54.323,00 zł., wykonanie – 54.323,00 zł., tj. 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|----------|
| | | | | Ogółem | w tym: zaległości | |
| 6630 | 54 323,00 | 54 323,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

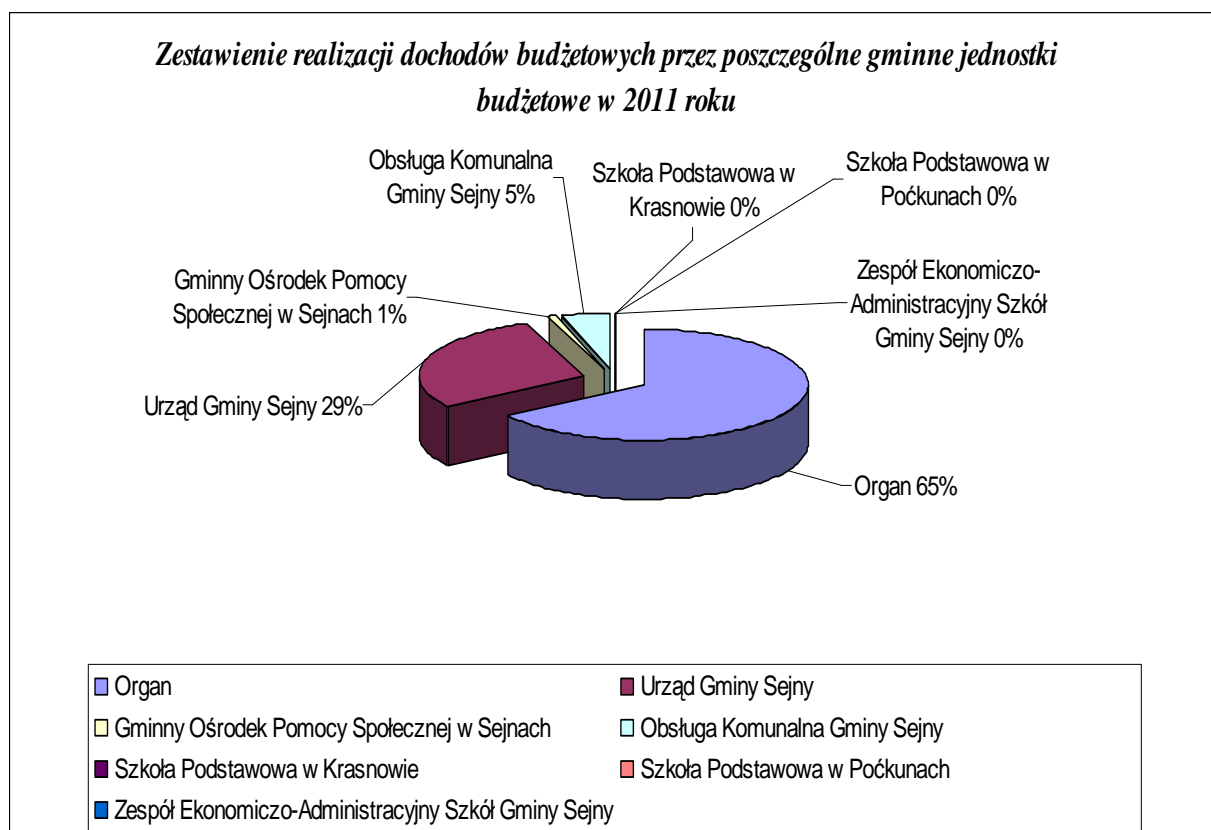
Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji przyznanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umów:

- Nr 3710/3389/2011 z dnia 13.09.2011r. w kwocie 47.175,00 zł.,
- Nr 3714/3301/2011 z dnia 13.09.2011r. w kwocie 3.558,00 zł.,
- Nr 3715/3294/2011 z dnia 13.09.2011r. w kwocie 3.590,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

| L.p. | Nazwa gminnej jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Organ | 6 634 229,00 | 6 637 203,17 | 100,04% |
| 2. | Urząd Gminy Sejny | 2 923 782,00 | 2 924 057,38 | 100,01% |
| 3. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach | 83 750,00 | 83 187,57 | 99,33% |
| 4. | Obsługa Komunalna Gminy Sejny | 482 000,00 | 505 979,69 | 104,98% |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Krasnowie | 1 962,00 | 2 011,48 | 102,52% |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Poćkunach | 3 393,00 | 3 448,61 | 101,64% |
| 7. | Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół Gminy Sejny | 270,00 | 278,36 | 103,10% |
| | RAZEM: | 10 129 386,00 | 10 156 166,26 | 100,26% |

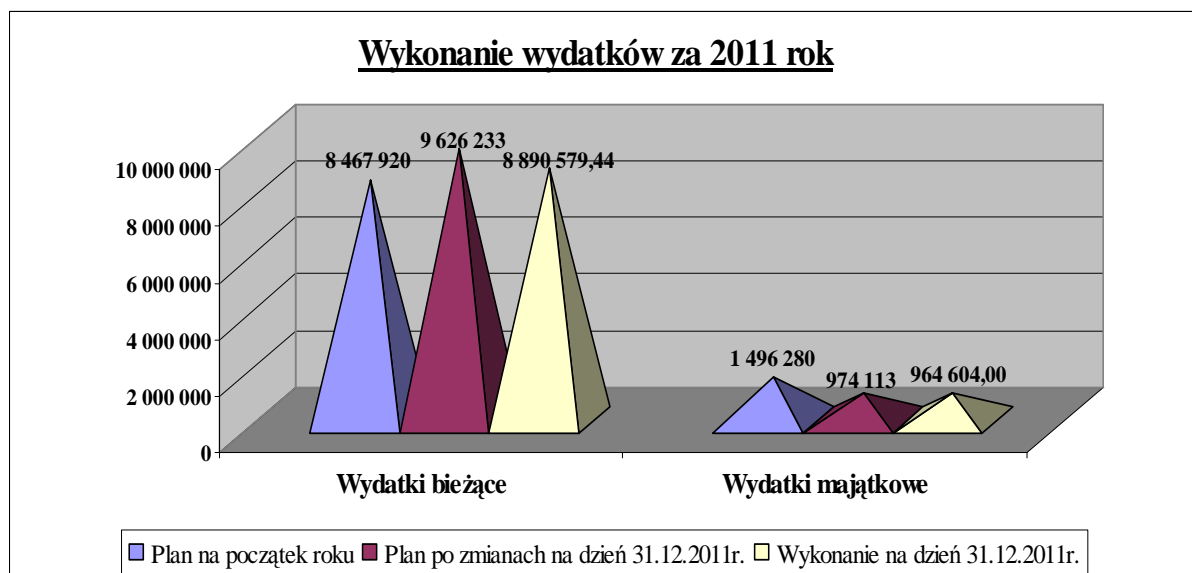


3. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2011 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 9.855.183,44 zł., co stanowi 92,97 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 9.626.233 zł. zrealizowano 8.890.579,44 zł., tj. 92,36 %,
- wydatki majątkowe, na plan 974.113 zł. zrealizowano 964.604,00 zł., tj. 99,02 %.

Wykonanie zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za 2011 rok przedstawia poniższy wykres.



Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Wszystkie zadania inwestycyjne, zaplanowane do realizacji w 2011 roku, zostały zrealizowane.

W wykonanych do dnia 31 grudnia 2011 r. wydatków:

- 1) dotacje i subwencje stanowią 1,04 %,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 21,52 %,
- 3) wydatki bieżące stanowią 66,55 %,
- 4) wydatki majątkowe stanowią 5,18 %,
- 5) obsługa długu publicznego stanowi 1,10 %,

6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 4,61 %.

Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

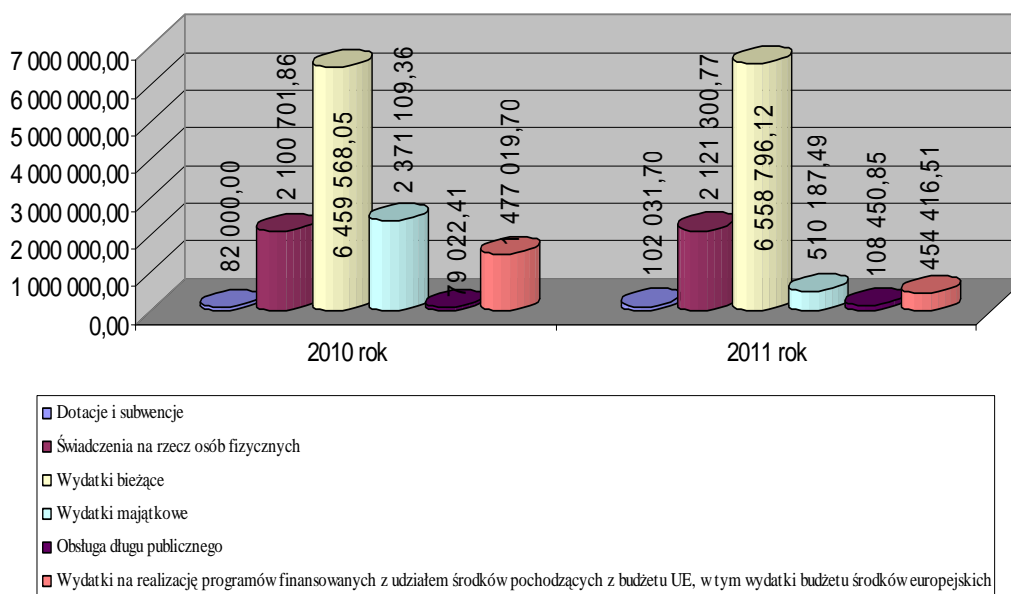
| Grupa wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| Dotacje i subwencje | 104 500,00 | 102 031,70 | 97,64% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 167 279,00 | 2 121 300,77 | 97,88% |
| Wydatki bieżące | 7 239 454,00 | 6 558 796,12 | 90,60% |
| Wydatki majątkowe | 519 696,00 | 510 187,49 | 98,17% |
| Obsługa długu publicznego | 115 000,00 | 108 450,85 | 94,31% |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 454 417,00 | 454 416,51 | 100,00% |
| RAZEM | 10 600 346,00 | 9 855 183,44 | 92,97% |

W porównaniu do 2010 roku obserwuje się:

- a) zmniejszenie wydatków ogółem o 2.714.237,94 zł.,
- b) wzrost dotacji i subwencji o 20.031,70 zł.,
- c) wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych o 20.598,91 zł.,
- d) wzrost wydatków bieżących o 99.228,07 zł.,
- e) zmniejszenie wydatków majątkowych o 1.860.921,87 zł.,
- f) wzrost wydatków na obsługę długu publicznego o 29.428,44 zł.,
- g) zmniejszenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 1.022.603,19 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za lata 2010 i 2011 przedstawiono poniżej.

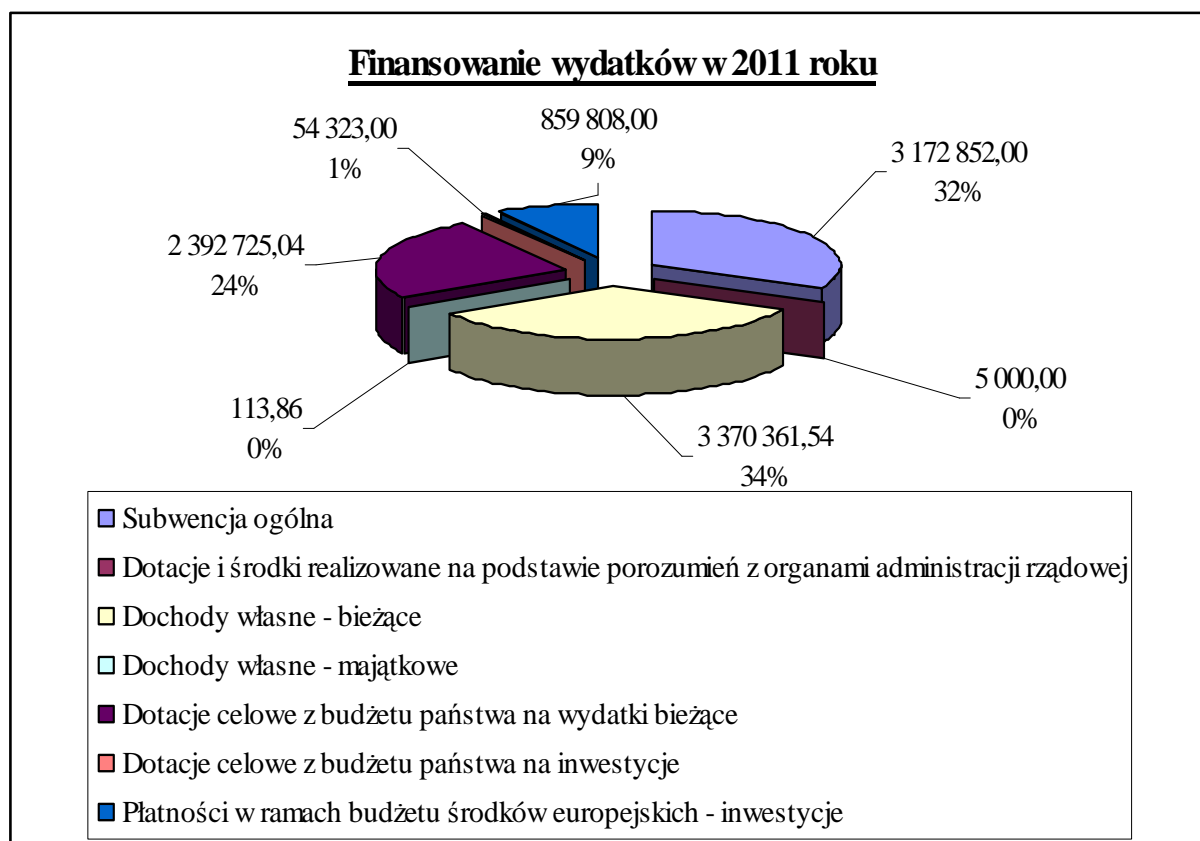
Wykonanie wydatków w latach 2010 i 2011



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--|------------------|--------------|---------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 945 957,00 | 944 241,72 | 99,82% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 477 470,00 | 436 793,34 | 91,48% |
| 600 | Transport i łączność | 659 870,00 | 650 501,70 | 98,58% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 900,00 | 30 066,75 | 97,30% |
| 710 | Działalność usługowa | 63 171,00 | 38 769,50 | 61,37% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 575 889,00 | 1 480 114,45 | 93,92% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 888,00 | 14 688,00 | 98,66% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260 290,00 | 237 805,89 | 91,36% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 52 740,00 | 49 466,52 | 93,79% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 115 000,00 | 108 450,85 | 94,31% |
| 758 | Różne rozliczenia | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 747 650,00 | 2 608 591,96 | 94,94% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 42 863,00 | 42 861,83 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 429 462,00 | 2 395 381,40 | 98,60% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 112 233,00 | 97 459,78 | 86,84% |

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 920 563,00 | 634 589,75 | 68,93% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 400,00 | 85 400,00 | 89,52% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 10 600 346,00 | 9 855 183,44 | 92,97% |

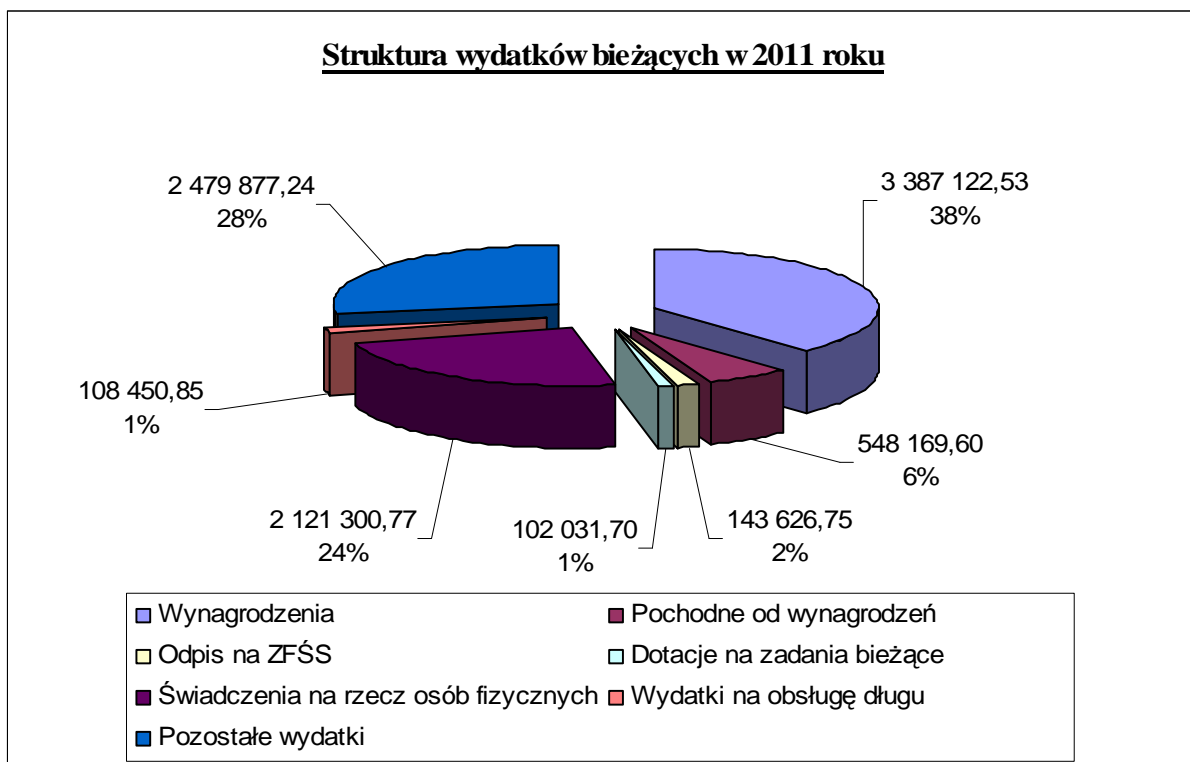


Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2011 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.626.233 zł. wykonano w kwocie 8.890.579,44 zł., tj. 92,36 %, w tym:

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Wynagrodzenia | 3 478 429,00 | 3 387 122,53 | 97,38% |
| Pochodne od wynagrodzeń | 569 159,00 | 548 169,60 | 96,31% |
| Odpis na ZFŚS | 146 231,00 | 143 626,75 | 98,22% |
| Dotacje na zadania bieżące | 104 500,00 | 102 031,70 | 97,64% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 167 279,00 | 2 121 300,77 | 97,88% |
| Wydatki na obsługę długu | 115 000,00 | 108 450,85 | 94,31% |
| Pozostałe wydatki | 3 045 635,00 | 2 479 877,24 | 81,42% |
| RAZEM | 9 626 233,00 | 8 890 579,44 | 92,36% |



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 369.476,00 zł., natomiast wykonanie 367.766,70 zł., co stanowi 99,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 8.292,70 zł., tj. 82,93 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. W 2011 roku przekazano kwotę 8.292,70 zł. Zobowiązania

wynikające z ostatecznego rozliczenia wpływów podatków za 2011 rok w wysokości 149,11 zł. przekazano w dniu 12.01.2012r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 359.476,00 zł., wykonanie – 359.474,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 359.474,00 zł.), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w kwocie 359.474,00 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 352.425,49 zł. Pozostałą kwotę 7.048,51 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 421.610,00 zł., natomiast wykonanie 380.940,80 zł., co stanowi 90,35 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 421.610,00 zł., wykonanie – 380.940,80 zł., tj. 90,35 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów, przepompowni oraz hydroforni na terenie Gminy. W wykonanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: zakup energii i podatek od nieruchomości, bo aż 55,69 %. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki na bieżącą eksploatację oraz zakup części do usuwania awarii w przepompowniach, hydroforni 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 599.180,00 zł., natomiast wykonanie 589.811,70 zł., co stanowi 98,44 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 169.600,00 zł., wykonanie – 160.238,70 zł., tj. 94,48 % 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. Wykonano profilowanie i zwirowanie drogi gminnej Marynowo – Sejny na odcinku 1,2 km, a także zwirowanie 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. Remontowano drogi we wsiach: Żegary – 1.100 m, Radziuciach, Półkotach, Bubelach, Kielczanach i Rynkojeziorach. Zakupiono mieszankę solno – piaskową do zimowego utrzymania dróg, masę ścierną do łatania dziur w powierzchniach asfaltowych oraz żwir do remontu dróg – 2.925 ton. Zakupiono i wmontowano 19 sztuk przepustów, wykonano przeglądy 2 mostów na drogach gminnych oraz wyremontowano most drewniany we wsi Posejny.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 429.580,00 zł., wykonanie – 429.573,00 zł., tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 30.900,00 zł., natomiast wykonanie 30.066,75 zł., co stanowi 97,30 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 30.900,00 zł., wykonanie – 30.066,75 zł., tj. 97,30 % 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 przekazanych w trwały zarząd dla własnej jednostki organizacyjnej – Obsługi Komunalnej Gminy Sejny,
- dokumentację geodezyjną dla nieruchomości będących drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność Gminy Sejny przekazanych 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,
- opłaty sądowe za wprowadzenie zmian w Księgach Wieczystych w związku z przekazaniem nieruchomości w trwały zarząd,
- wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną w wyniku dokonanego podziału nieruchomości,
- wypłatę odszkodowania za brak lokalu socjalnego dla 1 osoby.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 63.171,00 zł., natomiast wykonanie 38.769,50 zł., co stanowi 61,37 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 36.600,00 zł., wykonanie – 12.200,00 zł., tj. 33,33 % 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. Niskie wykonanie wynika z toczącego się postępowania odwoławczego w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W związku z tym, terminy płatności za zakończenie prac nad planem zagospodarowania wsi Sztabinki i Poćkuny, zostały przesunięte na 2012 rok.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 16.421,00 zł., wykonanie – 16.420,50 zł., tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na podział nieruchomości w miejscowości Berzniki, która została przeznaczona do sprzedaży w 2012 roku. Podział został dokonany przez uprawnionego geodetę.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 10.150,00 zł., wykonanie – 10.149,00 zł., tj. 99,99 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- renowację mogiły zbiorowej żołnierzy w miejscowości Berzniki,
- prace porządkowe na cmentarzu wojennym w miejscowości Berzniki,
- prace porządkowe przy mogile zbiorowej w miejscowości Babańce,
- remont mogiły zbiorowej żołnierzy w miejscowości Krasnowo (wykonanie ogrodzenia, wykonanie schodów, prace porządkowe, oczyszczenie płyty).

Zadanie wykonania prac remontowych mogiły w miejscowości Krasnowo zostało dofinansowane na podstawie porozumienia Nr 8 z Wojewodą Podlaskim z dnia 03.03.2011r. w kwocie 5.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w całości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.531.594,00 zł., natomiast wykonanie 1.437.811,67 zł., co stanowi 93,88 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 50.500,00 zł., wykonanie – 50.500,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 50.400,00 zł.), tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone w 99,01 % 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 (zadania zlecone) oraz z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (zadania

własne). Zadanie własne zostało sfinansowane w 80 % z dotacji celowej, a w 20% ze środków własnych, co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

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

Plan – 57.500,00 zł., wykonanie – 45.347,18 zł., tj. 78,86 % 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 44.300,00 zł. oraz zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi pracy Rady Gminy.

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

Plan – 1.340.185,00 zł., wykonanie – 1.276.180,56 zł., tj. 95,22 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp i zapytaniem o niekaralność, 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 – 23.409,00 zł., wykonanie – 23.409,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 23.409,00 zł.), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją celową przekazaną w kwocie 23.409,00 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 oraz nagrody związane z funkcjonowaniem Gminnych Biur Spisowych. Zadanie zostało wykonane i w całości sfinansowane z dotacji celowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 14.000,00 zł., wykonanie – 9.156,31 zł., tj. 65,40 % planu.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 46.000,00 zł., wykonanie – 33.218,62 zł., tj. 72,21 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 21.000,00 zł., zakup materiałów biurowych wykorzystanych na obsługę sołtysów, zakup tablic informacyjnych oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 11.327,50 zł. jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalna Grupa Działania „SEJNEŃSZCZYŻNA”, Samorządów Ziemi Sejneńskiej.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 14.888,00 zł., natomiast wykonanie 14.688,00 zł., co stanowi 98,66 % planu i obejmuje:

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

Plan – 704,00 zł., wykonanie – 704,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 704,00 zł.), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane w całości dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 12.114,00 zł., wykonanie – 12.114,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 12.114,00 zł.), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane w całości dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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 w całości 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 173.020,00 zł., natomiast wykonanie 157.736,47 zł., co stanowi 91,17 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan – 8.000,00 zł., wykonanie – 8.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację jako wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu monitoringu dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, pismem z dnia 17.11.2011r., dokonała rozliczenia dotacji. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z porozumieniem Nr 15/2011 z dnia 01.08.2011r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2011 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 163.020,00 zł., wykonanie – 149.736,47 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 2.000,00 zł.), tj. 91,85 % 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. Zgodnie z umową Nr 3710/3389/2011 z dnia 13.09.2011r. otrzymano dotacje na zadania bieżące, w ramach którego dofinansowano remont strażnicy OSP Ogrodniki oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. Zadanie własne zrealizowano w całości i zostało ono sfinansowane w 20 % z dotacji celowej (w kwocie 2.000,00 zł.), a w 80% ze środków własnych (w kwocie 8.001,98 zł.), co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i zawartą umową.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

W 2011 roku 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 49.050,00 zł., natomiast wykonanie 45.776,52 zł., co stanowi 93,33 % planu i obejmuje:

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan – 49.050,00 zł., wykonanie – 45.776,52 zł., tj. 93,33 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysom za pobór podatków w kwocie 30.550,00, zakup materiałów biurowych, publikacji i usług (w tym koszty egzekucji) w celu realizacji poboru podatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 115.000,00 zł., natomiast wykonanie 108.450,85 zł., co stanowi 94,31 % planu i obejmuje:

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

Plan – 115.000,00 zł., wykonanie – 108.450,85 zł., tj. 94,31 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętego w 2010 roku kredytu w kwocie 106.553,07 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 2.605.650,00 zł., natomiast wykonanie 2.466.894,25 zł., co stanowi 94,67 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1.798.781,00 zł., wykonanie – 1.698.202,82 zł., tj. 94,41 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w 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 1.469.136,39 zł., co stanowi 86,51 % 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 147.781,10 zł., co stanowi 8,70 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup energii w kwocie 14.648,70 zł., co stanowi 0,87 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług w kwocie 51.824,01 zł., co stanowi 3,05 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników w kwocie 14.812,62 zł., co stanowi 0,87 % wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 144.169,00 zł., wykonanie – 131.957,16 zł., tj. 91,53 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 2 szkołach podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w 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 – 487.870,00 zł., wykonanie – 475.101,97 zł., tj. 97,38 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem dzieci do szkół gminnych i stanowią:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 237.169,42 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie a także zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie) w kwocie 237.932,55 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 163.530,00 zł., wykonanie – 158.277,50 zł., tj. 96,79 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 143.760,97 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji na programy komputerowe, zakup usług remontowych, informatycznych, zdrowotnych i pozostałych, podróże krajowe służbowe oraz szkolenia merytoryczne pracowników) w kwocie 14.516,53 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 11.300,00 zł., wykonanie – 3.354,80 zł., tj. 29,69 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: szkolenia oraz podróże krajowe służbowe. Planowane są zgodnie z art. 70a Karty nauczyciela w wysokości 1 % planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 42.863,00 zł., natomiast wykonanie 42.861,83 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 21.001,00 zł., wykonanie – 21.000,55 zł., tj. 100,00 % 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 – Zwalczenie narkomanii

Plan – 1.200,00 zł., wykonanie – 1.200,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdział ten obejmuje wydatki na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 20.662,00 zł., wykonanie – 20.661,28 zł., tj. 100,00 % 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,
- opłaty za szkolenie oraz delegacje członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tytułu z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2011 roku. Niewykorzystane środki w wysokości 1.400,00 zł., powiększą plan wydatków w roku 2012.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2011 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.429.462 zł., natomiast wykonanie 2.395.381,40 zł., co stanowi 98,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 35.000,00 zł., wykonanie – 34.465,19 zł., tj. 98,47 % 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 2011 roku w domach pomocy społecznej przebywały 2 osoby w miesiącach: styczeń – lipiec i 1 osoba w miesiącach: sierpień - grudzień. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.100,00 zł., wykonanie – 870,00 zł., tj. 41,43 % planu.

W 2011 roku, w rozdziale tym wydatki zostały poniesione na organizację kursu i szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. Ze względu na późny termin powołania ww. Zespołu oraz brak zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiary przemocy w placówkach, wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w niskim procencie.

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

Plan – 1.493.244,00 zł., wykonanie – 1.490.440,55 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.483.891,41 zł.), tj. 99,81 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych dla 378 osób i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 24 osób w łącznej kwocie 1.432.141,42 zł. oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 8.293,76 zł. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące m.in. zakup usług (bankowych, pocztowych i przedłużenia licencji), szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wypłacone w terminie. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 12.01.2012r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 2,59 zł.

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 2.919,22 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 – 6.724,00 zł., wykonanie – 6.553,08 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 5.602,82 zł.), tj. 97,46 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, łącznie 40 świadczeń za 4 osoby, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 1.801,80 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 72 świadczenia dla 12 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 3.801,02 zł. oraz środkami własnymi w wysokości 950,26 zł. Zadanie własne zostało sfinansowane w 80 % z dotacji celowej, a w 20% ze środków własnych, co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wszystkie należne składki zostały opłacone w terminach i przysługujących wysokościach.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 12.01.2012r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1,18 zł., w tym z zadań zleconych – 0,20 zł. i z zadań własnych – 0,98 zł.

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

Plan – 183.000,00 zł., wykonanie – 175.057,74 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 112.996,74 zł.), tj. 95,66 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 430 świadczeń dla 61 rodzin, w tym 172 osoby w tych rodzinach, w kwocie 112.996,74 zł.,
- zasiłki celowe – 138 świadczeń dla 58 rodzin, w tym dla 154 osób w tych rodzinach, w kwocie 34.940,00 zł.,

- specjalne zasiłki celowe – 89 świadczeń dla 44 rodzin, w tym dla 111 osób w tych rodzinach, w kwocie 13.870,00 zł.,
- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia celowego – 8 świadczeń w 8 rodzinach, w tym dla 28 osób w tych rodzinach, na kwotę 8.000,00 zł.,
- refundację za podopiecznego dla OPS w Warszawie w kwocie 1.191,00 zł.,
- zorganizowanie wigilii dla najbiedniejszych i samotnych z terenu Gminy Sejny w kwocie 4.060,00 zł.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i świadczenia wypłacone w terminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 12.01.2012r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 3,26 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 4.239,00 zł., wykonanie – 4.238,79 zł., tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W 2011 roku wypłacono 37 dodatków mieszkaniowych dla 4 uprawnionych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 61.711,00 zł., wykonanie – 61.710,08 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 49.368,06 zł.), tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wypłatę zasiłków stałych. W 2011 roku wypłacono 186 świadczeń dla 16 rodzin, w tym 28 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone. Zadanie zostało sfinansowane w 80 % z dotacji celowej (49.368,06 zł.), a w 20% ze środków własnych (12.342,02 zł.), co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 12.01.2012r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,94 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 261.600,00 zł., wykonanie – 242.693,82 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 78.350,00 zł.), tj. 92,77 % 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, ubezpieczenie mienia i badania lekarskie).

Zadanie zostało sfinansowane w 32,28 % z dotacji celowej (78.350,00 zł.), a w 67,72 % ze środków własnych (164.343,82 zł.), co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 218.730,00 zł., wykonanie – 216.238,96 zł., tj. 98,86 % 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 29 osób z 27 rodzin.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 28.757,00 zł., wykonanie – 28.756,19 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 28.756,19 zł.), tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zasiłki celowe dla rodzin, których:

- budynki mieszkalne uległy zniszczeniu na skutek huraganu (2 rodziny) w kwocie 12.000,00 zł.,
- gospodarstwa rolne zostały poszkodowane w wyniku huraganu (4 rodziny) w kwocie 16.756,19 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 12.01.2012r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,81 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 134.357,00 zł., wykonanie – 134.357,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 104.357,00 zł.), tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”, w ramach którego udzielono pomocy dla 23 osób na łączną kwotę 4.600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i w całości sfinansowane dotacją celową.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki 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”. Z posiłków korzystało 255 uczniów ze 130 rodzin w ośmiu szkołach. Wszystkie wnioski osób ubiegających się o w/w pomoc zostały rozpatrzone pozytywnie i przyznane świadczenia zostały opłacone. Zadanie zostało sfinansowane w 76,88 % z dotacji celowej (99.757,00 zł.), a w 13,12 % ze środków własnych (30.000,00 zł.), co jest zgodne z zawartym porozumieniem. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 112.233,00 zł., natomiast wykonanie 97.459,78 zł., co stanowi 86,84 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 112.233,00 zł., wykonanie – 97.459,78 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 79.431,82 zł.), tj. 86,84 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”, sfinansowane w całości dotacją w kwocie 4.320,00 zł. Dofinansowano zakup podręczników uczniom Szkoły Podstawowej w Krasnowie na kwotę 2.340,00 zł. i Szkoły Podstawowej w Poćkunach na kwotę 1.980,00 zł.,
- wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne

w 2011r., sfinansowane w całości dotacją w kwocie 3.000,00 zł. Wyplacono zasiłek losowy dla 1 rodziny na 3 uczniów.,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 90.139,78 zł. Wyplacono zasiłek szkolny w kwocie 300,00 zł. i stypendia socjalne dla 296 uczniów na kwotę 89.839,78 zł. Stypendia wyplacono wszystkim uczniom, którzy przedlozyli faktury zakupu podręczników i pomocy szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie zostało sfinansowane w 80 % z dotacji celowej (72.111,82 zł.), a w 20 % ze środków własnych (18.027,96 zł.), co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Pismem FB-II.3111.523.3011.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15.12.2011r. została zablokowana dotacja celowa w kwocie 14.000,00 zł. Dnia 12.01.2012r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 618,18 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 916.736,00 zł., natomiast wykonanie 630.763,22 zł., co stanowi 68,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 60.900,00 zł., wykonanie – 7.780,00 zł., tj. 12,78 % 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 – 114.984,00 zł., wykonanie – 21.979,12 zł., tj. 19,11 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w 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 – 66.652,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W tym rozdziale w 2011 roku wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 42.000,00 zł., wykonanie – 37.705,53 zł., tj. 89,78 % 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 – 3.400,00 zł., wykonanie – 2.574,84 zł., tj. 75,73 % 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 – 45.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W tym rozdziale w 2011 roku wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 583.800,00 zł., wykonanie – 560.723,73 zł., tj. 96,05 % 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 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.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2011 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 95.400,00 zł., natomiast wykonanie 85.400,00 zł., co stanowi 89,52 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

W tym rozdziale w 2011 roku wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 83.000,00 zł., wykonanie – 83.000,00 zł., tj. 52,50 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, dnia 28.02.2012r., złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2011 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 2.400,00 zł., wykonanie – 2.400,00 zł., tj. 100,00 % 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 2011 roku wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki w 2011 roku to kwota 8.890.579,44 zł., w której 1.966.620,40 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 19,96 % wydatków budżetu ogółem.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2011 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 974.113 zł. wykonano w kwocie 964.604,00 zł., tj. 99,02 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 576.481,00 zł., natomiast wykonanie 576.475,02 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi

Plan – 576.481,00 zł., wykonanie – 576.475,02 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych:

1) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Sztabinki” – wydatki w kwocie: 80.325,25 zł. – inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 350 mb w miejscowości Sztabinki. Sieć wykonano z rur PCV dn 110 mm wraz z armaturą, zasuwami, hydrantami.

Wybudowano również 11 szt. przyłączy domowych. Wykonano przepięcie sieci wodociągowej do nowo wybudowanej pompowni wody i przebudowę instalacji przy istniejącej hydroforni, montaż zasuw wodociagowych, odkrywki i odcięcia instalacji przy hydroforni w Sztabinkach. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” – wydatki w kwocie 454.049,73 zł. - inwestycja planowana na lata 2010-2012

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 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. W 2011 roku została zakończona budowa pompowni wody i oczyszczalni ścieków. Budowle te zostały odebrane komisyjnie i przyjęte na stan środków trwałych.

Wniosek o płatność na kwotę 337.854,00 zł. został złożony w IV kwartale 2011 roku. Dnia 13.02.2012r. Gmina Sejny otrzymała pismo potwierdzające zlecenie płatności na ww. kwotę. Wpływ ww. środków nastąpił dnia 29.02.2012r.

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 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. |

d) wykonanie inwestycji

| | |
|--------------------------|----------------|
| - wydatki całkowite: | 443.128,39 zł. |
| - wydatki kwalifikowane: | 360.266,98 zł. |
| - refundacja: | 270.200,24 zł. |
| - wkład własny: | 90.066,75 zł. |
| - VAT: | 82.861,41 zł. |
| - Razem własne: | 172.928,16 zł. |

e) nadzór inwestycji

| | |
|--------------------------|--------------|
| - wydatki całkowite: | 8.862,56 zł. |
| - wydatki kwalifikowane: | 7.205,33 zł. |
| - refundacja: | 5.404,00 zł. |
| - wkład własny: | 1.801,33 zł. |
| - VAT: | 1.657,23 zł. |
| - Razem własne: | 3.458,56 zł. |

f) podłączenie do sieci energetycznej

| | |
|--------------------------|--------------|
| - wydatki całkowite: | 2.024,33 zł. |
| - wydatki kwalifikowane: | 0,00 zł. |
| - refundacja: | 0,00 zł. |
| - wkład własny: | 2.024,33 zł. |
| - VAT: | 0,00 zł. |

- Razem własne: 2.024,33 zł.

RAZEM:

| | |
|--------------------------|----------------|
| - wydatki całkowite: | 557.219,89 zł. |
| - wydatki kwalifikowane: | 450.472,31 zł. |
| - refundacja: | 337.854,24 zł. |
| - wkład własny: | 116.587,02 zł. |
| - VAT: | 102.778,64 zł. |
| - Razem własne: | 219.365,66 zł. |

Stopień zaawansowania programu wieloletniego.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji: 2012 rok. W 2012 roku planowana jest budowa wodociągu w miejscowościach Żegary, Krasnogruda i Dusznica.

Zmiany w planie wydatków w 2011 roku na realizację programu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Sejny Nr IV/26/2011 z dnia 28.02.2011r. plan wydatków projektu, zakładał w 2011 roku wydatki w wysokości ogółem 561.280,00 zł. (w tym środki z budżetu UE: 282.798,00 zł.). Plan ten był zmieniany dwukrotnie i na dzień 31.12.2011r. wyniósł ogółem 454.050,00 zł. (w tym środki z budżetu UE: 275.604,00 zł.). Powodem zmian było rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie inwestycji, w wyniku którego koszt uległ zmniejszeniu oraz przeniesienia na rok 2012 zabezpieczenia wykonania inwestycji ze środków własnych (nieprzewidziane wydatki) niewykorzystanych w 2011 roku.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za 2011 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

3) „Rozbudowa wodociągu „Berżniki” – wydatki w kwocie 36.900,00 zł - inwestycja planowana na lata 2011-2013

Zadanie to obejmuje wydatki na wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych dla planowanej inwestycji. Celem Projektu jest rozbudowa sieci wodociągowej „Berżniki” obejmująca następujące miejscowości: Berżniki, Folwark Berżniki, Berżałowce i Dubowo oraz budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wody nadziemnych, ocieplanych o pojemności 50 m³. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na obszarze Gminy Sejny

w latach 2011-2013. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Całkowity koszt projektu planuje się na kwotę 1.429.520 zł., z czego 557.862 zł. stanowi wkład własny.

Stopień zaawansowania programu wieloletniego.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji: 2013 rok. W 2012 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, budowa zbiorników wyrównawczych i indywidualnej oczyszczalni ścieków w Berżnikach.

Inne wydatki majątkowe w rozdziale poza zadaniami inwestycyjnymi.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 5.200,04 zł. Jest to zwrot środków unijnych z zakończonego w 2010 roku projektu pn. „Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sejny”

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 55.860,00 zł., natomiast wykonanie 55.852,54 zł., co stanowi 99,99 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 55.860,00 zł., wykonanie – 55.852,54 zł., tj. 99,99 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup agregatu prądowórczego do hydroforni Burbiszki” – inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku. W ramach planu tego rozdziału zakupiono nowy agregat prądowórczy model SMG-80 JCA-S, nr zespołu 11-27307 do hydroforni Burbiszki. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 60.690,00 zł., natomiast wykonanie 60.690,0 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 60.690,00 zł., wykonanie – 60.690,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup równiarki” – inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku. W ramach planu tego rozdziału zakupiono równiarkę drogową DZ 122 wraz z szuflą przednią. Rok produkcji 1989. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 44.295,00 zł., natomiast wykonanie 42.302,78 zł., co stanowi 95,50 % planu i obejmuje:

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

Plan – 25.369,00 zł., wykonanie – 25.365,06 zł., tj. 99,98 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1) „Zakup zestawów komputerowych” – wydatki w kwocie 7.579,26 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku

W ramach planu tego rozdziału zakupiono dwa zestawy komputerowe składające się z: jednostki centralnej, monitora i ups-a. Zestawy zostały zamontowane, są zdadne do użytku i przyjęte na stan środków trwałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2) „Zakup niszczarek” – wydatki w kwocie 17.785,80 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku

W ramach planu tego rozdziału zakupiono trzy nowe niszczarki do dokumentów biurowych firmy HSM Classic 225.2. Niszczarki zostały zamontowane, są zdadne do użytku i przyjęte na stan środków trwałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 16.500,00 zł., wykonanie – 14.512,16 zł., tj. 87,95 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup tablic informacyjnych – zewnętrznych i wewnętrznych” – inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku. W ramach planu tego rozdziału zakupiono gablotę zewnętrzną zamykaną, gablotę zewnętrzną otwartą, pylon zewnętrzny i dwie tablice informacyjne. Tablice zostały zamontowane, są zdadne do użytku i przyjęte na stan środków trwałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 2.426,00 zł., wykonanie – 2.425,56 zł., tj. 99,98 % 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 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.

Stopień zaawansowania programu wieloletniego.

Gmina Sejny, porozumieniem z dnia 29.11.2011r., rozwiązała z dniem 31.12.2011r. umowę o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz .

Zmiany w planie wydatków w 2011 roku na realizację programu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Sejny Nr IV/26/2011 z dnia 28.02.2011r. plan wydatków projektu, zakładał w 2011 roku wydatki w wysokości ogółem 3.000,00 zł. (środki własne) Plan ten był zmieniany raz i na dzień 31.12.2011r. wyniósł ogółem 2.426,00 zł. (środki własne). Powodem zmian było dostosowanie planu do wydatków.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2011 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za 2011 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 87.270,00 zł., natomiast wykonanie 80.069,42 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie 54.323,00), co stanowi 91,75 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 87.270,00 zł., wykonanie – 80.069,42 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie 54.323,00), tj. 91,75 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1) „Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary” – wydatki w kwocie 19.869,42 zł - inwestycja planowana na lata 2011-2012

Wydatki tego zadania przeznaczone są na modernizację strażnicy OSP w Żegarach. W 2011 roku zakupiono kostkę polbrukową do utwardzenia placu oraz materiały do ogrodzenia placu OSP (bramę, furtkę ogrodzeniową, panele, itp.). Ze względu na nawal prac w 2011 roku, dokończenie realizacji zadania nastąpi w 2012 roku i prowadzone będzie przez jednostkę organizacyjną Obsługa Komunalna Gminy Sejny.

2) „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego” – wydatki w kwocie 60.200,00 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku.

Wydatki tego zadania obejmują zakup dwóch nowych aparatów powietrznych FENZY AERIS II z kompletem dwóch butli po 3.600,00 zł. każdy, dla OSP Berżniki i Bubele. Zakupiono również nowy zestaw narzędzi hydraulicznych na kwotę 53.000,00, w skład którego wchodzi rozpieracz SP 4240C, pompa Duo DPV 60 Pc, dwa węże COREC 10 i narzędzia CU4035c NCTII. . Zadanie zostało zrealizowane w całości i dofinansowane dotacją celową w kwocie 54.323,00 zł. przyznaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umów:

- Nr 3710/3389/2011 z dnia 13.09.2011r. w kwocie 47.175,00 zł.,

- Nr 3714/3301/2011 z dnia 13.09.2011r. w kwocie 3.558,00 zł.,
- Nr 3715/3294/2011 z dnia 13.09.2011r. w kwocie 3.590,00 zł.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 3.690,00 zł., natomiast wykonanie 3.690,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan – 3.690,00 zł., wykonanie – 3.690,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup programu komputerowego do rozliczeń z tytułu podatku od środków transportowych” – inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku. W ramach planu tego rozdziału zakupiono nowy program Xpertis Podatek od środków transportowych. Program został zainstalowany, jest zdatny do użytku i przyjęty na stan środków trwałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 142.000,00 zł., natomiast wykonanie 141.697,71 zł., co stanowi 99,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 48.000,00 zł., wykonanie – 47.707,59 zł., tj. 99,39 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1) „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Poćkuny – wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły” – wydatki w kwocie 39.712,59 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku.

Wydatki tego zadania obejmują wymianę instalacji elektrycznej w części budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2) „Zakup zestawu komputerowego” – wydatki w kwocie 3.997,50 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku.

Wydatki tego zadania obejmują zakup nowego zestawu komputerowego na wyposażenie gabinetu dyrektora Szkoły Podstawowej w Krasnowie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

3) „Zakup zestawu komputerowego” – wydatki w kwocie 3.997,50 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku.

Wydatki tego zadania obejmują zakup nowego zestawu komputerowego na wyposażenie gabinetu dyrektora Szkoły Podstawowej w Poćkunach. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 90.000,00 zł., wykonanie – 90.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup autobusu” – inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku. W ramach planu tego rozdziału zakupiono używany autobus, AUTOSAN H9-21 rok produkcji 2001. Autobus posiada 43 miejsca siedzące i służyć będzie do dowozu dzieci do szkół. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 3.990,12 zł., tj. 99,75 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup zestawu komputerowego” – inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku. W ramach planu tego rozdziału zakupiono zestaw komputerowy dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Sejny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 3.827,00 zł., natomiast wykonanie 3.826,53 zł., co stanowi 99,99 % planu i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

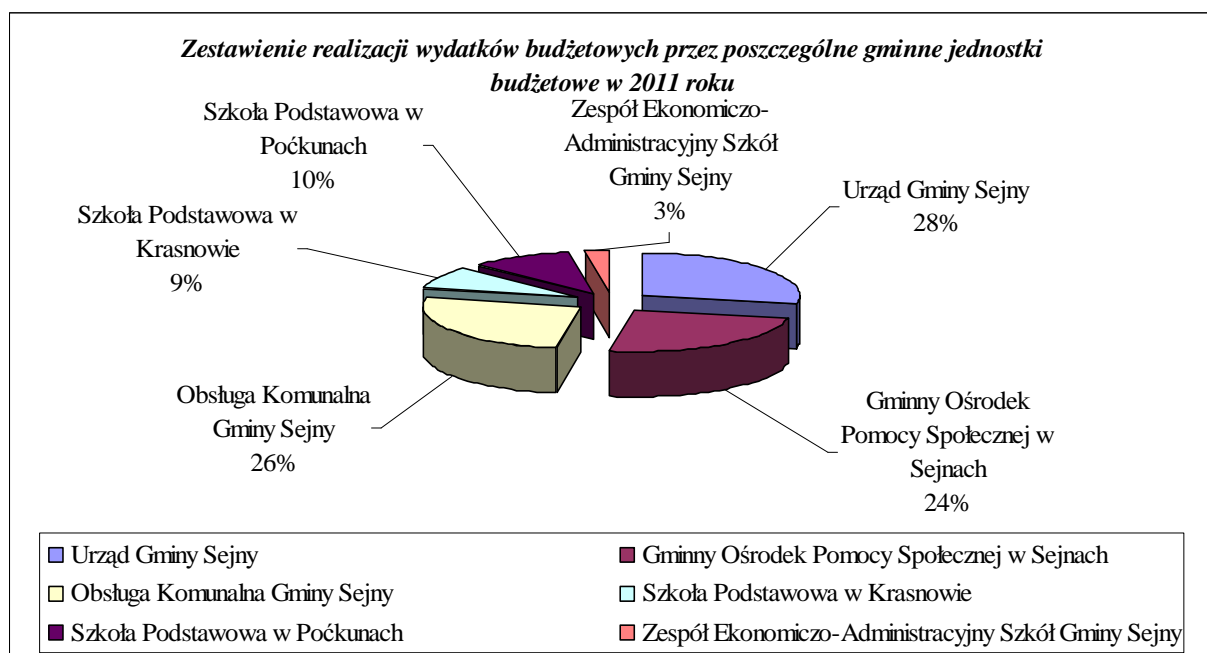
Plan – 3.827,00 zł., wykonanie – 3.826,53 zł., tj. 99,99 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup zestawu komputerowego” – inwestycja planowana i wykonana w 2011 roku. W ramach planu tego rozdziału zakupiono zestaw komputerowy, w którego skład wchodzi jednostka centralna, monitor i ups. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2011 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

| L.p. | Nazwa gminnej jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Urząd Gminy Sejny | 3 239 203,00 | 2 778 875,50 | 85,79% |
| 2. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach | 2 421 273,00 | 2 388 223,39 | 98,64% |
| 3. | Obsługa Komunalna Gminy Sejny | 2 657 857,00 | 2 547 134,78 | 95,83% |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Krasnowie | 919 104,00 | 852 821,68 | 92,79% |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Poćkunach | 1 087 466,00 | 1 032 720,69 | 94,97% |
| 6. | Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół Gminy Sejny | 275 443,00 | 255 407,40 | 92,73% |
| | RAZEM: | 10 600 346,00 | 9 855 183,44 | 92,97% |



Na koniec 2011 roku Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. PROGRAMY WIELOLETNIE

W 2011 roku Gmina Sejny realizowała następujące programy wieloletnie:

1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” – wydatki w kwocie 454.049,73 zł. - inwestycja planowana na lata 2010-2012

Realizacja zadania została opisana wyżej w punkcie 3. Wydatki budżetowe, 3.2 Wydatki majątkowe w dziale 010 rozdziale 01010.

2) „Rozbudowa wodociągu „Berzniki” – wydatki w kwocie 36.900,00 zł - inwestycja planowana na lata 2011-2013

Realizacja zadania została opisana wyżej w punkcie 3. Wydatki budżetowe, 3.2 Wydatki majątkowe w dziale 010 rozdziale 01010.

3) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” - inwestycja planowana na lata 2012-2013

Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Sejny w latach 2012-2013. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w wysokości 85% całkowitej wartości projektu.

W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego: Lider – Województwo Podlaskie oraz Partnerzy (Gminy i Powiaty) wraz z Jednostkami Podległymi, w tym również Gmina Sejny. Wartość udziału Gminy Sejny w całkowitym koszcie projektu wynosi 132.563,25 zł., z czego 19.884,49 zł. stanowi wkład własny (planowany na 2013 rok).

Celem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy Sejny i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy Sejny. Rada Gminy Sejny uchwałą Nr XII/57/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku wyraziła wolę przystąpienia przez Gminę Sejny do ww. projektu.

4) „Utrzymanie porządku i czystości w gminie” - inwestycja planowana na lata 2011-2013

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Gminy Sejny w latach 2011-2013. Polega ono na usługach doradczych przy wprowadzaniu na terenie Gminy Sejny systemu gospodarki

odpadami. Całkowity koszt przedsięwzięcia planuje się na kwotę 63.222 zł. i finansowany będzie ze środków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Celem Projektu jest wdrożenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

5. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 1.728.215,00 zł. (w tym na pokrycie deficytu 470.960,00 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.

6. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.257.255,00 zł. realizacja wyniosła **1.257.254,25 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 **420.000,00 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 2011 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

7. 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 2011 roku spłacono zadłużenie w wysokości **1.257.254,25 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 31.12.2011r. |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | KREDYTY | 2 450 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 2 030 000,00 |
| 2. | POŻYCZKI | 837 254,25 | 0,00 | 837 254,25 | 0,00 |
| RAZEM | | 3 287 254,25 | 0,00 | 1 257 254,25 | 2 030 000,00 |

8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2011r. | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | Dochody | 10 129 386,00 | 10 156 166,26 | 100,26% |
| 2. | Wydatki | 10 600 346,00 | 9 855 183,44 | 92,97% |
| 3. | DEFICYT/NADWYŻKA (1-2) | -470 960,00 | 300 982,82 | |
| 4. | Przychody | 1 728 215,00 | 2 277 425,05 | 131,78% |
| 5. | Rozchody | 1 257 255,00 | 1 257 254,25 | 100,00% |
| 6. | WYNIK | | 1 321 153,62 | |

Na koniec 2011 roku Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 300.982,82 zł.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 1.321.153,62 zł.

Wójt

Jan Skindzier