



WÓJT GMINY SEJNY

ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16 – 500 SEJNY
tel. 87 516 20 45, 516 20 48



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2019
Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 lipca 2019 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SEJNY

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Sejny, lipiec 2019 r.

SPIS TREŚCI

Część I – Informacje ogólne

1. Zmiany w budżecie Gminy	str. 3
2. Dochody budżetowe	str. 4
Dochody bieżące	str. 6
Dochody majątkowe	str. 21
3. Wydatki budżetowe	str. 22
Wydatki bieżące	str. 24
Wydatki majątkowe	str. 44
4. Przychody budżetu	str. 45
5. Rozchody budżetu	str. 46
6. Kredyty i pożyczki	str. 46
7. Wynik finansowy budżetu	str. 46

Część II – Informacja w układzie tabelarycznym

Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 3	Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 6	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 7	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 8	Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2019 roku
Załącznik Nr 9	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2019 roku

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Sejny na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr III/12/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | 15.879.398,00 zł. , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 15.877.313,00 zł., |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 2.085,00 zł.; |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | 15.879.398,00 zł. , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 15.497.398,00 zł., |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 382.000,00 zł. |

W I półroczu 2019 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian budżetu Gminy, podjęte zostały 2 uchwały Rady Gminy oraz wydanych zostało 5 zarządzeń Wójta Gminy:

- Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 1 marca 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 marca 2019 r.,
- Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 16 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 maja 2019 r.,
- Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 czerwca 2019 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2019 r., przedstawia się następująco:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | 16.740.829,04 zł. , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 16.536.308,04 zł., |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 204.521,00 zł.; |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | 16.881.134,04 zł. , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 16.208.045,04 zł., |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 673.089,00 zł. |

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 140.305,00 zł., planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2019 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 8.995.126,93 zł. co stanowi 53,73 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 16.536.308,04 zł. zrealizowano 8.961.542,53 zł., tj. 54,19 %,
- dochody majątkowe, na plan 204.521,00 zł. zrealizowano 33.584,40 zł., tj. 16,42 %.

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	16 740 829,04	8 995 126,93	53,73%
1. Dochody własne	5 824 871,00	3 179 026,19	54,58%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 018 129,00	944 269,00	46,79%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118,00	85,59	72,53%
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 724 133,00	936 336,60	54,31%
- wpływy z podatku rolnego	634 667,00	412 497,31	64,99%
- wpływy z podatku leśnego	208 343,00	118 322,02	56,79%
- wpływy z podatku od środków transportowych	89 623,00	63 219,90	70,54%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 990,00	69 649,75	79,16%
- wpływy z opłaty skarbowej	5 771,00	7 357,00	127,48%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 774,00	13 066,55	192,89%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 291,00	748,00	32,65%
- wpływy z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycie prawa własności nieruchomości	49 396,00	64 889,04	131,36%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 600,00	16 946,57	74,98%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 817,00	5 816,40	99,99%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	385 000,00	216 008,12	56,11%
- pozostałe dochody	584 219,00	309 814,34	53,03%
2. Dotacje celowe	5 849 358,04	3 109 925,84	53,17%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej zleconych gminie ustawami	5 335 717,04	2 799 110,84	52,46%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	504 241,00	301 415,00	59,78%
- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400,00	4 400,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3. Subwencja	4 859 779,00	2 677 578,00	55,10%
- część oświatowa	2 146 595,00	1 320 984,00	61,54%
- część wyrównawcza	2 701 518,00	1 350 762,00	50,00%
- część równoważąca	11 666,00	5 832,00	49,99%
4. Środki na dofinansowanie zadań	206 821,00	28 596,90	13,83%
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	206 821,00	28 596,90	13,83%

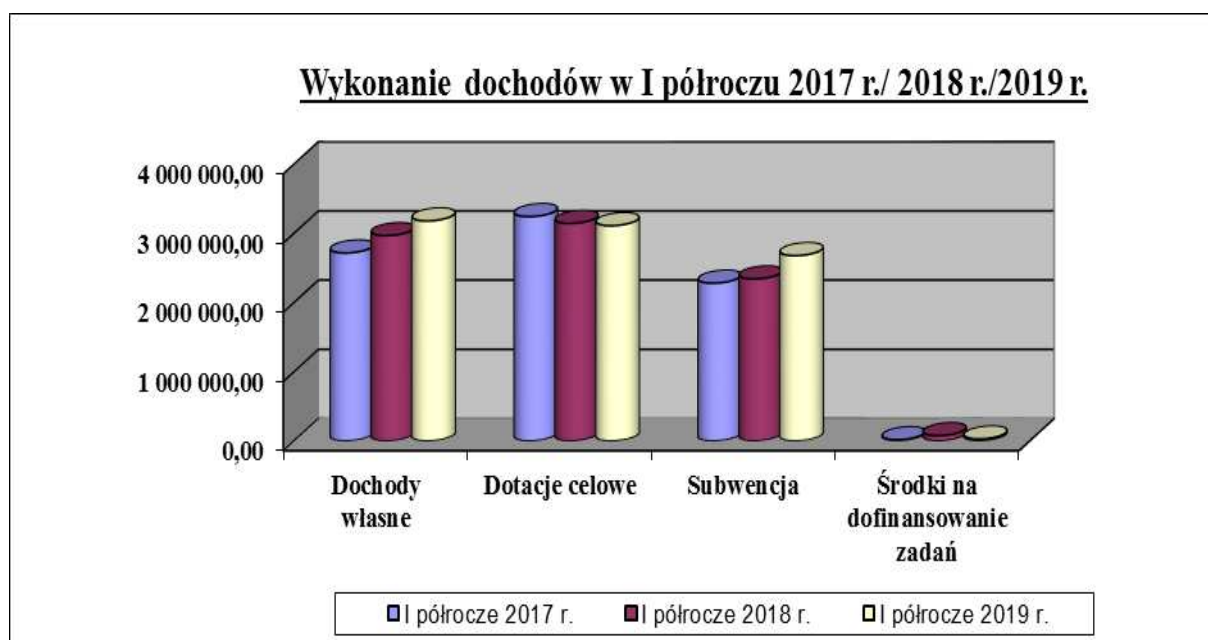
W wykonanych do dnia 30 czerwca 2019 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 35,34 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 34,57 %,
- 3) subwencja stanowi 29,77 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 0,32 %.

W porównaniu do I półrocza 2018 r. obserwuje się:

- a) wzrost dochodów ogółem o 469.061,12 zł.,
- b) wzrost dochodów własnych o 212.921,83 zł.,
- c) zmniejszenie dotacji celowych o 33.039,33 zł.,
- d) wzrost subwencji o 336.780,00 zł.,
- e) zmniejszenie środków na dofinansowanie zadań o 47.601,38 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za I półrocze 2017 r., 2018 r. i 2019 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	512 984,73	513 068,81	100,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 100,00	260 460,75	50,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 814,00	58 112,00	149,72%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	35 000,00	32 288,24	92,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 348,00	23 916,00	98,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 385,00	28 596,90	652,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 823 717,00	2 612 692,99	54,16%
758	Różne rozliczenia	4 859 799,00	2 678 849,68	55,12%
801	Oświata i wychowanie	87 031,00	55 978,21	64,32%
852	Pomoc społeczna	415 749,31	224 614,25	54,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 073,00	44 073,00	100,00%
855	Rodzina	4 789 381,00	2 248 573,33	46,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 447,00	208 902,77	35,44%
	RAZEM:	16 740 829,04	8 995 126,93	53,73%

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2019 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do informacji.

2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 16.536.308,04 zł. wykonano w kwocie 8.961.542,53 zł., tj. 54,19 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	5 822 786,00	3 145 441,79	54,02%
Dotacje celowe	5 849 358,04	3 109 925,84	53,17%
Subwencja ogólna	4 859 779,00	2 677 578,00	55,10%
Środki na dofinansowanie zadań	4 385,00	28 596,90	652,15%
RAZEM	16 536 308,04	8 961 542,53	54,19%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 512.984,73 zł., natomiast wykonanie 513.068,81 zł., co stanowi 100,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 512.984,73 zł., wykonanie – 513.068,81 zł., tj. 100,02 % planu.

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

Na najbliższej sesji zostaną przyjęte dochody z tytułu czynszu dzierżawnego.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 511.100,00 zł., natomiast wykonanie 260.460,75 zł., co stanowi 50,96 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 511.100,00 zł., wykonanie – 260.460,75 zł., tj. 50,96 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,44 zł.,
- różnych opłat w kwocie 842,00 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 259.036,89 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 474,42 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 42.019,14 zł. oraz nadpłaty w kwocie 311,22 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 368 kontrahentów, przy czym u 236 z nich są tylko niedopłaty nie przekraczające kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 116 szt. upomnień, a 27 osób otrzymało przesądowe wezwania do zapłaty. W stosunku do 10 odbiorców wody wszczęto postępowanie sądowe. U jednego dłużnika dokonano odcięcia dostawy wody z wodociągu gminnego do czasu uregulowania zaległości.

Nadpłaty należności na 30.06.2019 r. powstały na skutek mylnych wpłat 118 kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

Na dzień sporządzania informacji wpłynęły zaległości na kwotę 5.113,41 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 36.729,00 zł., natomiast wykonanie 24.527,60 zł., co stanowi 66,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 36.729,00 zł., wykonanie – 24.527,60 zł., tj. 66,78 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwałe zarząd w kwocie 1.462,27 zł.,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.253,67 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 117,72 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 18.448,92 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w kwocie 242,29 zł.,
- zaokrążeń podatku VAT w kwocie 2,73 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości z tytułu odsetek od zaległości z tytułu najmu lokali w kwocie 0,47 zł. Nadpłaty z tytułu najmu lokali zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności w kwocie 0,11 zł.

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.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Sejny zawarte z Wojewodą Podlaskim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 35.000,00 zł., natomiast wykonanie 32.288,24 zł., co stanowi 92,25 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 8.145,00 zł., tj. 54,30 % planu.

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

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

Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 24.143,24 zł., tj. 120,72 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 16.414,63 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 7.728,61 zł.

W następnej uchwale zostanie przyjęty plan dochodów z tytułu różnych dochodów.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 24.348,00 zł., natomiast wykonanie 23.916,00 zł., co stanowi 98,23 % planu i obejmuje:

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

Plan – 865,00 zł., wykonanie – 433,00 zł., tj. 50,06 % planu.

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 23.483,00 zł., wykonanie – 23.483,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.385,00 zł., natomiast wykonanie 28.596,90 zł., co stanowi 652,15 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 4.385,00 zł., wykonanie – 28.596,90 zł., tj. 652,15 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z refundacji wydatków z roku ubiegłego z tytułu:

- realizacji projektu pn.: „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” w kwocie 14.533,86 zł.,
- realizacji projektu pn.: „Poprawa zasobów przeciwpożarowych Ukmerge – Sejny LT-PL - 2S-160” w kwocie 14.063,04 zł.

W następnej uchwale zostanie przyjęty plan dochodów z ww. tytułów.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.823.717,00 zł., natomiast wykonanie 2.612.692,99 zł., co stanowi 54,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2.291,00 zł., wykonanie – 748,00 zł., tj. 32,65 % planu.

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

Na koniec I półrocza 2019 r. w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 1.060,00 zł. Kwoty te wynikają ze sprawozdania o dochodach za II kwartał 2019 r. Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

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

Plan – 1.480.620,00 zł., wykonanie – 752.195,00 zł., tj. 50,80 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 679.180,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.168,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 69.349,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 2.228,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 270,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. odnotowano zaległości w kwocie 20.886,54 zł., co w porównaniu do I półrocza 2018 r. stanowi zmniejszenie o 3,00 zł. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2019 r. stanowią 2,79 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2019 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.568,15 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2019 r. wyniosły ogółem 66.604,80 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 60.380,95 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 6.223,85 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 – 1.273.371,00 zł., wykonanie – 864.521,72 zł., tj. 67,89 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 257.156,60 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 411.329,31 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 48.973,02 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 60.991,90 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 13.066,55 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 69.379,75 zł.,

- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 2.732,10 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 892,49 zł.
Na dzień 30.06.2019 r. odnotowano zaległości w kwocie 66.907,34 zł., co w porównaniu do I półrocza 2018 r. stanowi zmniejszenie o 35.267,13 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości wystawiono 292 upomnienia i 97 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2019 r. stanowią 7,89 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2019 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 6.451,99 zł. Wpłynęło 8 podań o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 8 podań o przeksięgowanie nadpłaty z jednego konta podatkowego na inne oraz 6 podań o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy.

Na dzień sporządzenia informacji wpłacono zaległości w kwocie 1.503,60 zł. oraz odsetki w kwocie 30,12 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2019 r. wyniosły ogółem 102.017,94 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 44.580,48 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 57.437,46 zł.

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

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostanie przyjęty plan dochodów w §§ 0360, 0640 i 0910.

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

Plan – 49.188,00 zł., wykonanie – 50.873,68 zł., tj. 103,43 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 7.357,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) w kwocie 5.816,40 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16.946,57 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 20.753,71 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł., które nie uległy zmianie w porównaniu do I półrocza 2018 r. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostanie przyjęty plan dochodów w §§ 0410 i 0490.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za I półrocze 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 2.018.247,00 zł., wykonanie – 944.354,59 zł., tj. 46,79 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 944.269,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 85,59 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.859.799,00 zł., natomiast wykonanie 2.678.849,68 zł., co stanowi 55,12 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2.146.595,00 zł., wykonanie – 1.320.984,00 zł., tj. 61,54 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2.701.518,00 zł., wykonanie – 1.350.762,00 zł., tj. 50,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 20,00 zł., wykonanie – 1.271,68 zł., tj. 6358,40 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2018 rok.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 55,36 zł. Zalega 1 dłużnik, wobec wszczęto postępowanie egzekucyjne, a później komornicze.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 11.666,00 zł., wykonanie – 5.832,00 zł., tj. 49,99 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części równoważącej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 87.031,00 zł., natomiast wykonanie 55.978,21 zł., co stanowi 64,32 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 22.513,00 zł., wykonanie – 17.920,71 zł., tj. 79,60 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 3.678,78 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 241,93 zł.,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na zakup pomocy dydaktycznych (umowa nr 44/2019 program „Aktywna tablica”) w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 55.075,00 zł., wykonanie – 28.614,50 zł., tj. 51,96 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminę Sejny na uczniów niebędących jej mieszkańcami (art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) – 3.360,50 zł.,

- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 25.254,00 zł.

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

Plan – 9.443,00 zł., wykonanie – 9.443,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 415.749,31 zł., natomiast wykonanie 224.614,25 zł., co stanowi 54,03 % planu i obejmuje:

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

Plan – 11.000,00 zł., wykonanie – 6.186,00 zł., tj. 56,24 % planu.

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

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

Plan – 139.000,00 zł., wykonanie – 55.000,00 zł., tj. 39,57 % planu.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 70,31 zł., wykonanie – 70,31 zł., tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 89.000,00 zł., wykonanie – 71.900,00 zł., tj. 80,79 % planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 51.167,00 zł., wykonanie – 25.980,91 zł., tj. 50,78 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 978,91 zł.,
- dotację celową w kwocie 25.002,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 18.852,00 zł., wykonanie – 5.477,03 zł., tj. 29,05 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 106.660,00 zł., wykonanie – 60.000,00 zł., tj. 56,25 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2019 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 19.03.2019 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 44.073,00 zł., natomiast wykonanie 44.073,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 44.073,00 zł., wykonanie – 44.073,00 zł., tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.789.381,00 zł., natomiast wykonanie 2.248.573,33 zł., co stanowi 46,95 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 2.763.000,00 zł., wykonanie – 1.391.500,00 zł., tj. 50,34 % planu.

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

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

Plan – 1.878.281,00 zł., wykonanie – 850.762,33 zł., tj. 45,29 % planu.

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

Na dzień 30.06.2019 r. stan zaległości wynosi 608.696,09 zł. w tym z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 107.111,58 zł.,
- funduszu alimentacyjnego w kwocie 501.584,51 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w I półroczu 2019 r. wszczęto postępowanie wobec 25 dłużników alimentacyjnych. Wystawiono także 37 aktualizacji do biura informacji gospodarczej dotyczących należności z funduszu alimentacyjnego.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 105,82 zł.,
- odsetki od zaległości: 10.113,94 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Dochody w tym rozdziale nie wystąpiły w I półroczu 2019 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 17.000,00 zł., wykonanie – 6.711,00 zł., tj. 39,48 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 387.011,00 zł., natomiast wykonanie 208.902,77 zł., co stanowi 53,98 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 371.844,00 zł., wykonanie – 198.022,34 zł., tj. 53,25 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 195.254,41 zł.,
- zwroty kosztów upomnienia i różne opłaty w kwocie 2.244,70 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz różnych dochodów w kwocie 522,56 zł.,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych w kwocie 0,67 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. odnotowano zaległości w kwocie 28.818,63 zł., które zmniejszyły się w porównaniu do I półrocza 2018 r. o kwotę 872,30 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na powyższe zaległości wystawiono 226 upomnień oraz 90 tytułów wykonawczych.

Na dzień sporządzania informacji wpłacono zaległości w kwocie 3.769,30 zł. i odsetki w kwocie 2,62 zł.

Nadpłaty w tym rozdziale zostały zarachowane na poczet przyszłych należności zgodnie ze wskazaniem na dowodach wpłat w kwocie 31.419,29 zł.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w §§ 0640, 0910 i 2700.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sejny za I półrocze 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do informacji.

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

Plan – 3.847,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale nie wystąpiły w I półroczu 2019 r.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do informacji.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 4.400,00 zł., wykonanie – 4.400,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody tego rozdziału to dotacja (refundacja wydatków z roku ubiegłego) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie umowy z dnia 18 października 2018 r. na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny”.

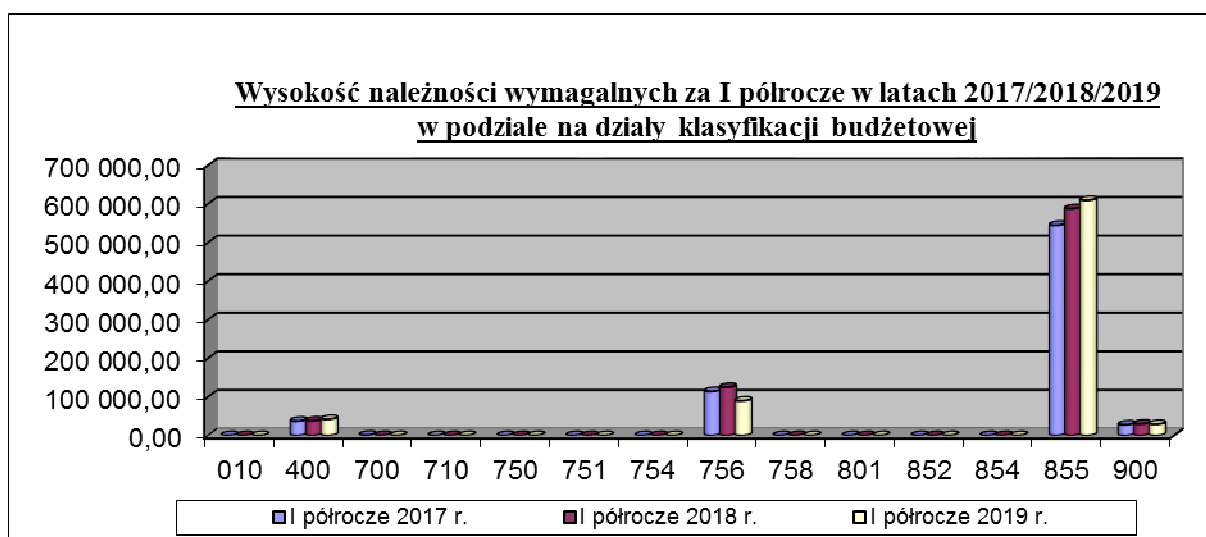
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 6.920,00 zł., wykonanie – 6.480,43 zł., tj. 93,65 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- wykonanych usług (wynajem samochodu) w kwocie 243,90 zł.,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 365,22 zł.,
- odsetek od należności opłaconych po terminie w kwocie 0,60 zł.,
- rozliczeń z lat ubiegłych (korekta faktury za 2018 rok) w kwocie 0,01 zł.,
- różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń) w kwocie 5.870,70 zł.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 769.710,57 zł. W porównaniu do I półrocza 2018 r. zmniejszyły się o 10.502,90 zł. W 79,14 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody bieżące w I półroczu 2019 r. to kwota 8.961.542,53 zł., w której 2.799.110,84 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 30,90 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2019 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do informacji.

Gmina realizowała również w I półroczu 2019 r. dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 16.000,00 zł. wykonano 10.219,76 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42,33 zł., dochody w kwocie 9.063,84zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 30 czerwca 2019 r., zaś w lipcu 2019 r. przekazano 1.113,59 zł.

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 204.521,00 zł. wykonano w kwocie 33.584,40 zł., tj. 16,42 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	2 085,00	33 584,40	1610,76%
Środki na dofinansowanie zadań	202 436,00	0,00	0,00%
RAZEM	204 521,00	33 584,40	16,42%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 2.085,00 zł., natomiast wykonanie 33.584,40 zł., co stanowi 1610,76 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.085,00 zł., wykonanie – 33.584,40 zł., tj. 1610,76 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.084,40 zł.,
- sprzedaży mienia w kwocie 31.500,00 zł.,

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody z tytułu sprzedaży mienia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 202.436,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 202.436,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale nie wystąpiły w I półroczu 2019 r. Ich wpływ jest planowany w II półroczu i są to dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy „Domu Kultury” w Berżnikach”, którego realizacja zostanie zakończona w II półroczu 2019 roku.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2019 r. plan wydatków został zrealizowany w kwocie 7.892.196,03 zł., co stanowi 46,75 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 16.208.045,04 zł. zrealizowano 7.764.245,69 zł., tj. 47,90 %,
- wydatki majątkowe, na plan 673.089,00 zł. zrealizowano 127.950,34 zł., tj. 19,01 %.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Wydatki majątkowe w większości wystąpią w II półroczu 2019 r., gdyż zadania teraz są w fazie realizacji, a zapłata nastąpi po ich zakończeniu.

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 36,18 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 30,20 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,51 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 31,44 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 0,58 %,
- 7) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 1,09 %.

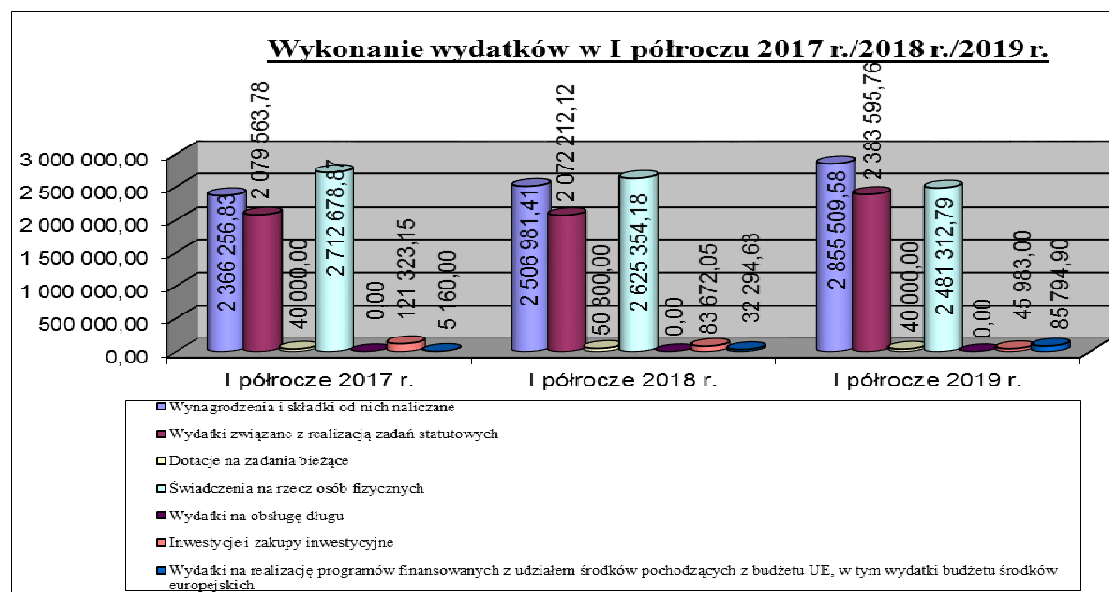
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 835 298,64	2 855 509,58	48,94%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 889 702,48	2 383 595,76	48,75%
Dotacje na zadania bieżące	106 400,00	40 000,00	37,59%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 371 486,92	2 481 312,79	46,19%
Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 429,00	45 983,00	13,08%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	326 817,00	85 794,90	26,25%
RAZEM	16 881 134,04	7 892 196,03	46,75%

W porównaniu do I półrocza 2018 r. obserwuje się:

- wzrost wydatków ogółem o 520.881,64 zł.,
- wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 348.528,17 zł.,
- wzrost wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 311.383,64 zł.,
- zmniejszenie dotacji na zadania bieżące o 10.800,00 zł.,
- zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 144.041,39 zł.,
- zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 37.689,05 zł.,
- wzrost wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 53.500,27 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za I półrocze 2017 r., 2018 r. i 2019 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	524 755,73	517 981,99	98,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 349,00	290 384,21	49,44%
600	Transport i łączność	814 983,00	467 169,86	57,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 910,00	18 461,09	23,10%
710	Działalność usługowa	223 150,00	44 047,35	19,74%
750	Administracja publiczna	2 079 374,00	898 284,25	43,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 355,00	23 483,90	96,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 232,00	106 009,44	47,28%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	2 296,67	1,53%
801	Oświata i wychowanie	4 429 585,00	2 020 313,44	45,61%
851	Ochrona zdrowia	28 542,00	8 248,04	28,90%
852	Pomoc społeczna	1 249 340,31	595 884,29	47,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 073,00	46 680,00	72,85%
855	Rodzina	4 805 600,00	2 217 631,10	46,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 885,00	595 320,40	39,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	40 000,00	40,82%
926	Kultura fizyczna i sport	9 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	16 881 134,04	7 892 196,03	46,75%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2019 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do informacji.

3.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 16.208.045,04 zł. wykonano w kwocie 7.764.245,69 zł., tj. 47,90 %, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 524.755,73 zł., natomiast wykonanie 517.981,99 zł., co stanowi 98,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 8.256,46 zł., tj. 55,04 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 509.755,73 zł., wykonanie – 509.725,53 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 509.725,53 zł.), tj. 99,99 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny w kwocie 499.760,52 zł. Pozostałą kwotę 9.965,01 zł. wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dnia 31 maja 2019 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 30,20 zł.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 587.349,00 zł., natomiast wykonanie 290.384,21 zł., co stanowi 49,44 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 587.349,00 zł., wykonanie – 290.384,21 zł., tj. 49,44 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy. W wykonanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: podatek od nieruchomości i zakup usług remontowych, bo aż 53,93 %. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki na bieżącą eksploatację oraz badania próbek wody

i popłuczyn, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 696.740,00 zł., natomiast wykonanie 348.959,52 zł., co stanowi 50,08 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 256.440,00 zł., wykonanie – 130.292,69 zł., tj. 50,81 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką, częściowo wycięto krzewy oraz skoszono trawę na poboczach wszystkich dróg asfaltowych. Zakupiono podsypkę drogową z domieszką 50 % kruszywa łamanego wraz z transportem na drogi: Radziuszki (51,5 t), Łumbie (156,5 t), Klejwy (104,2t), Bosse (132,1 t), Bubele (105,2 t), Zaleskie (79,3 t), Posejny (52,5 t) i Sztabinki (53t). Zakupiono żwir wraz z transportem do żwirowania dróg gminnych na kwotę 59.040,00 zł. Dokonano żwirowania dróg: Klejwy - Kielczany (160 t), Kielczany - Wiłkopedzie (120 t), Klejwy - Babańce (40 t), Burbiszki przez wieś (200 t), Łumbie przez wieś (200 t), Gawieniańce przez wieś (120 t), Krejwińce - Berżałowce (160 t), Hołny Wolmera - Półkoty (80 t), Hołny Mejera (80 t), Dubowo przez wieś (240 t), Krasnogruda (140 t), Żegary - Dworczyso (100 t), Gryszkańce - Gawieniańce (100 t), Półkoty - Bosse (360 t), Posejanka przez wieś (100 t), Babańce - Stabięszczyzna (140 t) i Berżniki - Dubowo (100 t). Zakupiono i zamontowano przepusty na drogach we wsi Konstantynówka, Radziucie i Nowosady.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 440.300,00 zł., wykonanie – 218.666,83 zł., tj. 49,66 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne oraz opłat za trwałą zarząd nieruchomości i za emisję zanieczyszczeń.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 79.910,00 zł., natomiast wykonanie 18.461,09 zł., co stanowi 23,10 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 79.910,00 zł., wykonanie – 18.461,09 zł., tj. 23,10 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- podatek leśny,
- podatek VAT, opłaty za wnioski złożone do ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy oraz usługi notarialne – zamiana nieruchomości we wsi Żegary,
- wycena nieruchomości i ogłoszenie o sprzedaży,
- przegląd stanu technicznego sprawności budynków częściowo zamieszkałych, a także kominów i przewodów wentylacyjnych tych budynków.

Niskie wykonanie działu powodowane jest planowaniem do wykonania wydatków i niektórych prac w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 223.150,00 zł., natomiast wykonanie 44.047,35 zł., co stanowi 19,74 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 213.000,00 zł., wykonanie – 41.995,86 zł., tj. 19,72 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapewnienia publikacji danych wektorowych zasobu planistycznego gminy na portalu mapowym oraz publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sumowo. Poniesiono także wydatki na prace wstępne wykonane w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. W II półroczu 2019r. planowane są dalsze wydatki w związku z rozpoczętymi pracami.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 5.150,00 zł., wykonanie – 2.051,49 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 2.051,49 zł.), tj. 39,83 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki za przeprowadzenie prac porządkowych na mogile zbiorowej w Krasnowie. W ramach porozumienia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powierzenia

obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Sejny zawarte z Wojewodą Podlaskim wykonano ogrodzenie mogiły.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

W I półroczu 2019 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.079.374,00 zł., natomiast wykonanie 898.284,25 zł., co stanowi 43,20 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 45.942,00 zł., wykonanie – 21.672,31 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 8.145,00 zł.), tj. 47,17 % planu.

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

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

Plan – 76.900,00 zł., wykonanie – 30.587,61 zł., tj. 39,78 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na miesięczne ryczałty dla radnych Gminy Sejny oraz drobne zakupy dla biura obsługi Rady Gminy.

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

Plan – 1.840.482,00 zł., wykonanie – 815.784,98 zł., tj. 44,32 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, zakup

usług dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, podróże krajowe służbowe pracowników oraz wyrób pieczęci. Wydatki tego rozdziału to również wypłata wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysom za pobór podatków w kwocie 18.008,00 zł., zakup materiałów biurowych, publikacji i usług (w tym koszty egzekucji) w celu realizacji poboru podatków.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 250,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2019 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 3.537,49 zł., tj. 11,79 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy. Zakupiono publikację reklamową na temat walorów turystycznych Gminy Sejny i usług utrzymania domen.

W II półroczu 2019 r. zaplanowano większość wydatków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 85.800,00 zł., wykonanie – 26.701,86 zł., tj. 31,12 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki m.in. na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 11.300,00 zł. oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 14.338,80 zł. jako członka Stowarzyszeń: Lokalna Grupa Rybacka, Euroregion Niemen, Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 24.355,00 zł., natomiast wykonanie 23.483,90 zł., co stanowi 96,42 % planu i obejmuje:

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

Plan – 872,00 zł., wykonanie – 350,90 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 350,90 zł.), tj. 40,24 % planu.

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 23.483,00 zł., wykonanie – 23.133,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 23.133,00zł.), tj. 98,51 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 224.232,00 zł., natomiast wykonanie 106.009,44 zł., co stanowi 47,28 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Wydatki tego rozdziału to wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 220.232,00 zł., wykonanie – 106.009,44 zł., tj. 48,14 % 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, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP. W I półroczu 2019 r. dokonano przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych w OSP Berżniki i Bubele oraz zestawu ratowniczego OSP Żegary. Zakupiono buty strażackie taktyczne do OSP Ogrodniki oraz tłumice metalowe po 3 szt. do OSP Berżniki, OSP Bubele i OSP Ogrodniki.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników zajmujących się realizacją projektu nr LT-PL-1R-070 pn.: „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” dofinansowanego w 85% ze środków unijnych w ramach Interreg V – A Polska – Litwa. Zakończenie realizacji projektu odbyło się z dniem 31 stycznia 2019 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Wydatki tego rozdziału planowane są w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 150.000,00 zł., natomiast wykonanie 2.296,67 zł., co stanowi 1,53 % planu i obejmuje:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 2.300,00 zł., wykonanie – 2.296,67 zł., tj. 99,86 % planu.

Wydatki tego rozdziału to zwrot dotacji z pomocy społecznej za lata ubiegłe, która została pobrana w nadmiernej wysokości. Zwrotu dokonano na podstawie zaleceń pokontrolnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 147.700,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w I półroczu w kwocie 2.300,00 zł., zaś rezerwa celowa w kwocie 50.000,00zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 4.129.585,00 zł., natomiast wykonanie 2.015.513,44 zł., co stanowi 45,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2.762.073,00 zł., wykonanie – 1.380.455,27 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 23.443,00 zł.), tj. 49,98 % planu.

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

- nauczyciel dyplomowany – 21,72 etatów,
- nauczyciel mianowany – 1,3 etatu,
- nauczyciel kontraktowy – 0,39 etatu,
- administracja – 3 osoby,
- obsługa – 3 osoby.

W skład poniesionych w I półroczu 2019 r. wydatków wchodzi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.306.702,81 zł., co stanowi 94,66 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów oraz książek) w kwocie 38.943,83 zł., co stanowi 2,82 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup energii w kwocie 7.678,53 zł., co stanowi 0,56 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług w kwocie 19.956,50 zł., co stanowi 1,44 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- podróże krajowe służbowe, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów i szkolenia pracowników w kwocie 7.173,60 zł., co stanowi 0,52 % wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 321.215,00 zł., wykonanie – 132.335,79 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 25.254,00 zł.), tj. 41,20 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy. W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są nauczyciele dyplomowani w wymiarze 3,26 etatu.

W skład poniesionych w I półroczu 2019 r. wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 280.021,00 zł., wykonanie – 174.025,71 zł., tj. 62,15 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na pokrycie kosztów dotacji i wydatków na uczniów będących mieszkańcami Gminy Sejny a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innej gminy. W I półroczu 2019 roku opłacono pokrycie kosztów ww. dotacji za dzieci uczęszczające do 2 niepublicznych i 1 publicznego przedszkola dla Miasta Sejny, 1 publicznego przedszkola dla Gminy Puńsk i 1 oddziału przedszkolnego Gminy Giby. Łącznie do przedszkoli w innych gminach uczęszczało w I półroczu 2019 r. 48 dzieci z terenu Gminy Sejny.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 662.070,00 zł., wykonanie – 311.644,76 zł., tj. 47,07 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców autobusów oraz opiekunów dowożących dzieci do szkoły i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 157.442,35 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne oraz zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie) w kwocie 154.202,41 zł.

W I półroczu 2019 r. dokonano napraw autobusów: amortyzatora, układu wydechowego, drążka kierowniczego i wtryskiwaczy ogółem na kwotę 9.337,47 zł. Zakupiono sprzężarkę, wkład nagrzewnicy i 4 szt. opon do autobusów.

Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych wyniosły 41.721,47 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16.467,00 zł., wykonanie – 1.260,00 zł., tj. 7,65 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkolenia. Powodem niskiego wykonania jest brak chętnych do korzystania z doksztalcania.

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

Plan – 43.967,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są w II półroczu 2019 r.

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

Plan – 32.329,00 zł., wykonanie – 15.791,91 zł., tj. 48,85 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej na dwóch uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym jeden z nauczaniem indywidualnym.

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

Plan – 9.443,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie zadania planowane jest w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Wydatki tego rozdziału planowane są w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 28.542,00 zł., natomiast wykonanie 8.248,04 zł., co stanowi 28,90 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan –1.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale wystąpią w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 24.542,00 zł., wykonanie – 8.248,04 zł., tj. 33,61 % planu.

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

- udzielenie konsultacji i poradnictwa prawnego,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego – terapeutycznego,
- realizacja programu profilaktycznego „DEBATA” dla uczniów szkół podstawowych Gminy Sejny,
- opłatę sądową za jedną osobę skierowaną na poddanie się leczeniu odwykowemu,
- diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dofinansowanie działania z zakresu profilaktyki realizowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Wydatki w tym rozdziale wystąpią w II półroczu 2019 roku.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do informacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.249.340,31 zł., natomiast wykonanie 595.884,29 zł., co stanowi 47,70 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 220.000,00 zł., wykonanie – 109.938,08 zł., tj. 49,97 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę. W I półroczu 2019 r. w domu pomocy społecznej przebywało 9 osób (DPS „BARKA” w Janowie Lubelskim – 1 osoba, DPS „KALINA” w Suwałkach – 3 osoby, DPS dla Dorosłych w Sejnach – 1 osoba oraz 2 osoby w DPS „JAWOR” w Makowskich). Opłacono także pobyt 2 osób w Schronisku dla Bezdomnych w Garbasie Drugim.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3.778,00 zł., wykonanie – 98,80 zł., tj. 2,62 % planu.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na usługi pocztowe. Niskie wykonanie wydatków powodowane jest brakiem zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiar przemocy w jakichkolwiek placówkach.

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

Plan – 11.000,00 zł., wykonanie – 6.185,78 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 6.185,78 zł.), tj. 56,23 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - łącznie za 20 osób, 117 świadczeń, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne.

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

Plan – 189.000,00 zł., wykonanie – 72.332,03 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 54.112,03zł.), tj. 38,27 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 150 świadczeń dla 36 rodzin, w tym 73 osoby w tych rodzinach, w kwocie 54.112,03 zł.,
- specjalne zasiłki celowe – 35 świadczeń,
- zasiłki celowe – 82 świadczenia dla 28 rodzin,
- pochówek – 1 świadczenie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 2.070,31 zł., wykonanie – 439,54 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 68,14 zł.), tj. 21,23 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W I półroczu 2019 r. wypłacono 6 dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny na kwotę 371,40 zł i 6 dodatków energetycznych dla 1 rodziny na kwotę 68,14 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 89.000,00 zł., wykonanie – 71.899,28 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 71.899,28 zł.), tj. 80,79 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2019 r. wypłacono 123 świadczenia dla 21 rodzin, w tym 24 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 300.106,00 zł., wykonanie – 166.230,43 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 25.002,00 zł.), tj. 55,39 % 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 oraz zakup szkoleń).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 300.476,00 zł., wykonanie – 93.835,85 zł., tj. 31,23 % planu.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi oraz pochodne od wynagrodzeń. Z usług opiekuńczych skorzystało 12 osób z 18 rodzin, 2.225 świadczeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 133.910,00 zł., wykonanie – 74.924,50 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 60.000,00 zł.), tj. 55,95 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2019 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 19.03.2019 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłków korzystało 143 uczniów z 81 rodzin, 12.158 świadczeń w 10 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności (6 świadczeń dla 2 rodzin, w tym 10 osób w tych rodzinach) oraz pomoc w formie posiłków na wniosek dyrektora szkoły (106 świadczeń dla 2 uczniów). Zadanie zostało sfinansowane w 80,08 % z dotacji celowej (60.000,00 zł.), a w 19,92 % ze środków własnych (14.924,50 zł.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 64.073,00 zł., natomiast wykonanie 46.680,00 zł., co stanowi 72,85 % planu i obejmuje:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Wydatki w tym rozdziale planowane są w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 59.073,00 zł., wykonanie – 46.680,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 42.012,00 zł.), tj. 79,02 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Stypendia wypłacono 73 uczniom. Zadanie zostało sfinansowane w 90,00 % z dotacji celowej (42.012,00 zł.), a w 10,00 % ze środków własnych (4.668,00 zł.)

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 4.805.600,00 zł., natomiast wykonanie 2.217.631,10 zł., co stanowi 46,15 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 2.763.000,00 zł., wykonanie – 1.359.002,77 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.359.002,77 zł.), tj. 49,19 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+”. Skorzystały 294 rodziny, dla których wypłacono 2.666 świadczeń. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług i szkolenia.

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

Plan – 1.876.500,00 zł., wykonanie – 842.120,27 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 841.045,17 zł.), tj. 44,88 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Wypłacono świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna oraz „Za życiem” dla 245 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 30 rodzin.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 720,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 100,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu rozpatrzono 2 wnioski nowej rodziny na wydanie karty. Łącznie zamówiono i otrzymano 10 kart. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 149.000,00 zł., wykonanie – 9.996,02 zł., tj. 6,71 % planu.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatek na pięcioro dzieci z 3 rodzin umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 17.000,00 zł., wykonanie – 6.512,04 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 6.512,04 zł.), tj. 38,31 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - łącznie za 12 osób, 117 świadczeń, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.234.039,00 zł., natomiast wykonanie 590.380,40 zł., co stanowi 47,84 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 471.120,00 zł., wykonanie – 196.155,85 zł., tj. 41,64 % planu.

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

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do informacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 6.500,00 zł., wykonanie – 2.401,88 zł., tj. 36,95 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w I półroczu 2019 r. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 32.449,82 zł., tj. 64,90 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych zwierząt wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt. W I półroczu zostało odłowionych 17 psów a 20 zostało adoptowanych. Na dzień 30.06.2019 r. w pensjonacie przebywały 22 psy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 25.500,00 zł., wykonanie – 16.805,64 zł., tj. 65,90 % planu.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan – 4.536,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane są w II półroczu 2019 r.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do informacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 676.383,00 zł., wykonanie – 342.567,21 zł., tj. 50,65 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt działalności i utrzymania jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych, pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono środki czystości, paliwo i części do sprzętu, energię elektryczną, abonamenty telefoniczne, wodę w budynkach gminnych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów oraz opał. Zapłacono podatki od nieruchomości i środków transportu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 98.000,00 zł., natomiast wykonanie 40.000,00 zł., co stanowi 40,82 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 13.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W tym rozdziale w I półroczu 2019 r. wydatki nie wystąpiły.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 85.000,00 zł., wykonanie – 40.000,00 zł., tj. 47,06 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do informacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 9.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 7.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W tym rozdziale w I półroczu 2019 r. wydatki nie wystąpiły.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do informacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

W tym rozdziale w I półroczu 2019 r. wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki bieżące w I półroczu 2019 r. to kwota 7.764.245,69 zł., w której 2.747.982,55 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 34,82 % wykonanych wydatków budżetu ogółem.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2019 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do informacji.

3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 673.089,00 zł. wykonano w kwocie 127.950,34 zł., tj. 19,01 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 118.243,00 zł., natomiast wykonanie 118.210,34 zł., co stanowi 99,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 118.243,00 zł., wykonanie – 118.210,34 zł., tj. 99,97 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Nr 10205B Głuszyn - Sumowo” - inwestycja planowana na 2019 r. Plan – 36.243,00 zł., wykonanie – 36.243,00 zł., tj. 100,00 % planu. W ramach realizacji zadania wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę.

W rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu dotacji celowej dla Gminy Krasnopol z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Nr 10205B Głuszyn - Sumowo” w kwocie 81.967,34 zł.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do informacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 300.000,00 zł., natomiast wykonanie 4.800,00 zł., co stanowi 1,60 % i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 300.000,00 zł., wykonanie – 4.800,00 zł., tj. 1,60 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach” - inwestycja planowana na lata 2018-2019 r. W I półroczu 2019r. sporządzono dokumentację aplikacyjną oraz studium wykonalności a także złożono wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w ramach naboru „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019”. Na dzień sporządzania informacji nie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 254.846,00 zł., natomiast wykonanie 4.940,00 zł., co stanowi 1,94 % i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 254.846,00 zł., wykonanie – 4.940,00 zł., tj. 1,94 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy „Domu Kultury” w Berżnikach” - inwestycja planowana na 2019 r. W I półroczu 2019 r. zamontowano szambo betonowe, zakupiono dzienniki budowy i rozpoczęto realizację projektu, która ma się zakończyć w II półroczu 2019 r. Projekt jest dofinansowany w 85 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Na koniec I półrocza 2019 r. Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 140.305,00 zł. realizacja wyniosła **3.181.475,73 zł.** Sumę tą stanowi nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów budżetu na 2019 r. jest zerowy.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2019 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do informacji.

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2019 r. i 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Na koniec I półrocza 2019 r. Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 1.102.930,90 zł., na którą składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 1.197.296,84 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 94.366,94 zł.

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

W 2019 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2019 r. daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	16 740 829,04	8 995 126,93	53,73%
2.	Wydatki	16 881 134,04	7 892 196,03	46,75%
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	-140 305,00	1 102 930,90	
4.	Przychody	140 305,00	3 181 475,73	2267,54%
5.	Rozchody	0,00	0,00	
6.	WYNIK		4 284 406,63	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 4.284.406,63 zł.

Wójt

Dariusz Adam Łostowski