



WÓJT GMINY SEJNY

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



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 164/2020
Wójta Gminy Sejny
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SEJNY

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Sejny, sierpień 2020 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. 19
3. Wydatki budżetowe	str. 20
Wydatki bieżące	str. 23
Wydatki majątkowe	str. 40
4. Przychody budżetu	str. 43
5. Rozchody budżetu	str. 43
6. Kredyty i pożyczki	str. 43
7. Wynik finansowy budżetu	str. 43

Część II – Informacja w układzie tabelarycznym

Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2020 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2020 roku
Załącznik Nr 3	Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2020 roku
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z unii europejskiej w Gminie Sejny za I półrocze 2020 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2020 roku
Załącznik Nr 6	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2020 roku
Załącznik Nr 7	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2020 roku
Załącznik Nr 8	Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2020 roku
Załącznik Nr 9	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2020 roku

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Sejny na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr X/90/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

1) Dochody budżetu Gminy	-	17.913.689,00 zł. , z tego:
➤ bieżące w kwocie	-	16.911.604,00 zł.,
➤ majątkowe w kwocie	-	1.002.085,00 zł.;
2) Wydatki budżetu Gminy	-	22.608.841,00 zł. , z tego:
➤ bieżące w kwocie	-	16.828.841,00 zł.,
➤ majątkowe w kwocie	-	5.780.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian budżetu Gminy, podjęte zostały 2 uchwały Rady Gminy oraz wydane zostały 3 zarządzenia Wójta Gminy:

- Uchwała Nr XI/102/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 11 lutego 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Nr XII/111/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 5 maja 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 czerwca 2020 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2020 r., przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu Gminy	-	20.337.953,74 zł. , z tego:
➤ bieżące w kwocie	-	17.989.094,74 zł.,
➤ majątkowe w kwocie	-	2.348.859,00 zł.;
2) Wydatki budżetu Gminy	-	24.709.292,74 zł. , z tego:
➤ bieżące w kwocie	-	18.249.682,74 zł.,
➤ majątkowe w kwocie	-	6.459.610,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 4.371.339,00 zł., planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w kwocie 4.368.687,00 zł.,

- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 2.652,00zł.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2020 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 9.795.749,00 zł. co stanowi 48,16 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 17.989.094,74 zł. zrealizowano 9.793.664,60 zł., tj. 54,44 %,
- dochody majątkowe, na plan 2.348.859,00 zł. zrealizowano 2.084,40 zł., tj. 0,09 %.

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	20 337 953,74	9 795 749,00	48,16%
1. Dochody własne	6 138 464,00	3 306 478,99	53,86%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 970 333,00	843 005,00	42,78%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118,00	44,86	38,02%
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 810 173,00	957 959,33	52,92%
- wpływy z podatku rolnego	688 263,00	446 927,24	64,94%
- wpływy z podatku leśnego	215 305,00	119 343,97	55,43%
- wpływy z podatku od środków transportowych	117 314,00	67 164,99	57,25%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 009,00	66 223,80	66,89%
- wpływy z opłaty skarbowej	8 055,00	3 529,00	43,81%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 745,00	4 890,00	41,63%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 590,00	7,00	0,27%
- wpływy z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycie prawa własności nieruchomości	51 803,00	38 360,34	74,05%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 771,00	102 408,46	194,06%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 314,00	11 313,60	100,00%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	460 000,00	239 766,48	52,12%
- pozostałe dochody	639 671,00	405 534,92	63,40%
2. Dotacje celowe	7 596 772,74	3 571 664,53	47,02%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej zleconych gminie ustawami	6 105 907,74	3 292 780,53	53,93%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	483 865,00	271 884,00	56,19%
- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00%
3. Subwencja	5 210 420,00	2 872 606,00	55,13%
- część oświatowa	2 317 450,00	1 426 120,00	61,54%
- część wyrównawcza	2 888 052,00	1 444 026,00	50,00%
- część równoważąca	4 918,00	2 460,00	50,02%
4. Środki na dofinansowanie zadań	1 392 297,00	44 999,48	3,23%
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	922 923,00	44 999,48	4,88%
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	469 374,00	0,00	0,00%

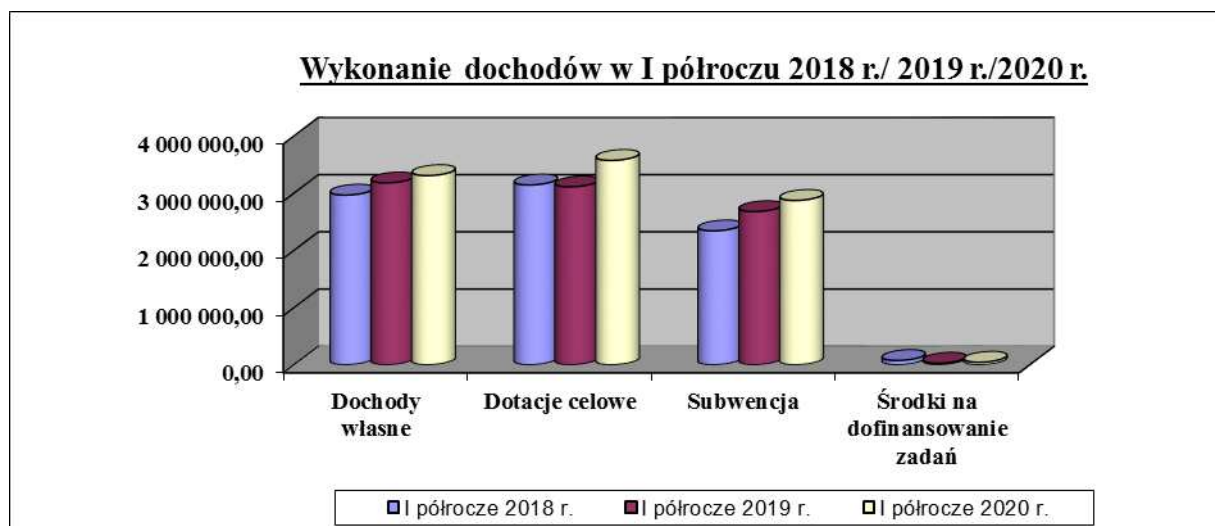
W wykonanych do dnia 30 czerwca 2020 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 33,75 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 36,46 %,
- 3) subwencja stanowi 29,33 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 0,46 %.

W porównaniu do I półrocza 2019 r. obserwuje się:

- a) wzrost dochodów ogółem o 800.622,07 zł.,
- b) wzrost dochodów własnych o 127.452,80 zł.,
- c) zwiększenie dotacji celowych o 461.738,69 zł.,
- d) wzrost subwencji o 195.028,00 zł.,
- e) zwiększenie środków na dofinansowanie zadań o 16.402,58 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za I półrocze 2018 r., 2019 r. i 2020 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	544 824,24	545 135,72	100,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 100,00	301 986,17	56,86%
600	Transport i łączność	469 374,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 440,00	31 232,72	75,37%
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
720	Informatyka	877 923,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	41 697,00	40 204,98	96,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 241,00	25 809,00	98,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 023 525,00	2 650 957,00	52,77%
758	Różne rozliczenia	5 210 446,00	2 872 642,15	55,13%
801	Oświata i wychowanie	125 056,00	103 011,73	82,37%
852	Pomoc społeczna	414 005,79	224 395,34	54,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 371,00	36 371,00	100,00%
855	Rodzina	5 514 504,71	2 700 692,18	48,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 446,00	256 311,01	54,02%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	20 337 953,74	9 795 749,00	48,16%

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2020 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 17.989.094,74 zł. wykonano w kwocie 9.793.664,60 zł., tj. 54,44 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	6 136 379,00	3 304 394,59	53,85%
Dotacje celowe	6 596 772,74	3 571 664,53	54,14%
Subwencja ogólna	5 210 420,00	2 872 606,00	55,13%
Środki na dofinansowanie zadań	45 523,00	44 999,48	98,85%
RAZEM	17 989 094,74	9 793 664,60	54,44%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 544.824,24 zł., natomiast wykonanie 545.135,72 zł., co stanowi 100,06 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 544.824,24 zł., wykonanie – 545.135,72 zł., tj. 100,06 % 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 531.100,00 zł., natomiast wykonanie 301.986,17 zł., co stanowi 56,86 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 531.100,00 zł., wykonanie – 301.986,17 zł., tj. 56,86 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 174,22 zł.,
- różnych opłat w kwocie 180,00 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 298.196,85 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 475,10 zł.,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.500,00 zł.,
- różnych dochodów w kwocie 460,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 36.744,14 zł. oraz nadpłaty w kwocie 715,68 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 352 kontrahentów, przy czym u 232 z nich są tylko niedopłaty nie przekraczające kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 113 szt. upomnień, a 27 osób otrzymało przesądowe wezwania do zapłaty.

Nadpłaty należności na 30.06.2020 r. powstały na skutek mylnych wpłat 76 kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

Na dzień sporządzania informacji wpłynęły zaległości na kwotę 4.412,80 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 39.355,00 zł., natomiast wykonanie 29.148,32 zł., co stanowi 74,07 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 39.355,00 zł., wykonanie – 29.148,32 zł., tj. 74,07 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwały 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 1.557,52 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 21.540,84 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w kwocie 334,02 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości z tytułu najmu lokali w kwocie 0,09 zł. i odsetek od zaległości z tytułu najmu lokali w kwocie 1,19 zł. Nadpłaty z tytułu najmu lokali zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności w kwocie 17,44 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 7.000,00 zł., natomiast wykonanie 7.000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 7.000,00 zł., wykonanie – 7.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Sejny zawarte z Wojewodą Podlaskim.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 523,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 523,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale dot. realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”. Ze względu na pandemię

COVID-19 wydłużeniu uległ termin realizacji wszystkich projektów i planuje się (za zgodą Instytucji Zarządzającej) przełożenie realizacji na rok następny.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 41.697,00 zł., natomiast wykonanie 40.204,98 zł., co stanowi 96,42 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 21.000,00 zł., wykonanie – 11.364,00 zł., tj. 54,11 % 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 – 20.697,00 zł., wykonanie – 28.840,98 zł., tj. 139,35 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 22.162,88 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 6.678,10 zł.

W następnej uchwale zostanie przyjęty plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek i różnych dochodów.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 26.241,00 zł., natomiast wykonanie 25.809,00 zł., co stanowi 98,35 % planu i obejmuje:

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

Plan – 862,00 zł., wykonanie – 430,00 zł., tj. 49,88 % planu.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 25.379,00 zł., wykonanie – 25.379,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku.

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 5.023.525,00 zł., natomiast wykonanie 2.650.957,00 zł., co stanowi 52,77 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2.590,00 zł., wykonanie – 7,00 zł., tj. 0,27 % 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 2020 r. w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 864,00 zł. Kwoty te wynikają ze sprawozdania o dochodach za II kwartał 2020 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 – 1.529.711,00 zł., wykonanie – 766.272,00 zł., tj. 50,09 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 692.350,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.225,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 70.469,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 2.228,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. odnotowano zaległości w kwocie 27.810,54 zł., co w porównaniu do I półrocza 2019 r. uległo zwiększeniu o 6.924,00 zł. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2020 r. stanowią 3,64 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2020 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 5.075,15 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2020 r. wyniosły ogółem 72.398,19 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 66.022,18 zł.,

- w podatku od środków transportowych – 6.376,01 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 – 1.420.633,00 zł., wykonanie – 898.450,49 zł., tj. 63,24 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 265.609,33 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 445.702,24 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 48.874,97 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 64.936,99 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 4.890,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 66.223,80 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 934,40 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 1.278,76 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. odnotowano zaległości w kwocie 120.194,03 zł., co w porównaniu do I półrocza 2019 r. uległo zwiększeniu o 53.286,69 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości nie wystawiono upomnień ani tytułów wykonawczych ze względu, iż w związku z pandemią COVID-19 została wstrzymana egzekucja należności. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2020 r. stanowią 13,48 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2020 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 6.439,64 zł. Wpłynęło 10 podań o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 3 podań o przeksięgowanie nadpłaty z jednego konta podatkowego na inne oraz 3 podania o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy. Na dzień sporządzenia informacji wpłacono zaległości w kwocie 560,43 zł. oraz odsetki w kwocie 353,30 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2020 r. wyniosły ogółem 138.285,40 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 57.821,45 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 80.463,95 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 § 0910.

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

Plan – 100.140,00 zł., wykonanie – 143.177,65 zł., tj. 142,98 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 3.529,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) w kwocie 11.313,60 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.408,46 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 25.926,57 zł.,
- pozostałych odsetek w kwocie 0,02 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł., które nie uległy zmianie w porównaniu do I półrocza 2019 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 § 0480.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za I półrocze 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 1.970.451,00 zł., wykonanie – 843.049,86 zł., tj. 42,78 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 843.005,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 44,86 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.210.446,00 zł., natomiast wykonanie 2.872.642,15 zł., co stanowi 55,13 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2.317.450,00 zł., wykonanie – 1.426.120,00 zł., tj. 61,54 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2.888.052,00 zł., wykonanie – 1.444.026,00 zł., tj. 50,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 26,00 zł., wykonanie – 36,15 zł., tj. 139,04 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych za 2019 rok.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 55,36 zł. Zalega 1 dłużnik, wobec którego wszczęto postępowanie egzekucyjne, a później komornicze.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4.918,00 zł., wykonanie – 2.460,00 zł., tj. 50,02 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części równoważącej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 125.056,00 zł., natomiast wykonanie 103.011,73 zł., co stanowi 82,37 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 7.918,00 zł., wykonanie – 3.931,49 zł., tj. 49,65 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 3.806,16 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 125,33 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 57.255,00 zł., wykonanie – 39.197,76 zł., tj. 68,46 % 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) – 14.093,76 zł.,

- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 25.104,00 zł.

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

Plan – 14.883,00 zł., wykonanie – 14.883,00 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 45.000,00 zł., wykonanie – 44.999,48 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zgodnie z umową nr 2654/2020 z dnia 4 maja 2020 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 414.005,79 zł., natomiast wykonanie 224.395,34 zł., co stanowi 54,20 % 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 – 12.000,00 zł., wykonanie – 5.430,00 zł., tj. 45,25 % planu.

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

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

Plan – 108.000,00 zł., wykonanie – 67.500,00 zł., tj. 62,50 % planu.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 109.000,00 zł., wykonanie – 65.977,00 zł., tj. 60,53 % planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 78.167,00 zł., wykonanie – 39.092,20 zł., tj. 50,01 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 590,20 zł.,
- dotację celową w kwocie 38.502,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 15.475,00 zł., wykonanie – 13.316,35 zł., tj. 86,05 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy za usługi opiekuńcze i refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostanie przyjęty plan dochodów w § 0970.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 91.284,00 zł., wykonanie – 33.000,00 zł., tj. 36,15 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2020 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 23.03.2020 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 36.371,00 zł., natomiast wykonanie 36.371,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 36.371,00 zł., wykonanie – 36.371,00 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 5.514.504,71 zł., natomiast wykonanie 2.700.692,18 zł., co stanowi 48,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 3.562.000,00 zł., wykonanie – 1.908.000,00 zł., tj. 53,57 % planu.

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

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

Plan – 1.782.692,71 zł., wykonanie – 787.151,39 zł., tj. 44,16 % 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 30.06.2020 r. stan zaległości wynosi 645.920,27 zł. w tym z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 107.111,58 zł.,
- funduszu alimentacyjnego w kwocie 538.808,69 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w I półroczu 2020 r. wszczęto postępowanie wobec 1 dłużnika alimentacyjnego. Przekazano także komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 1.229,56 zł.,
- odsetki od zaległości: 8.767,99 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 100,00 zł., wykonanie – 53,79 zł., tj. 53,79 % planu.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 157.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale nie wystąpiły w I półroczu 2020 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 – 12.712,00 zł., wykonanie – 5.487,00 zł., tj. 43,16 % 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 474.446,00 zł., natomiast wykonanie 256.311,01 zł., co stanowi 54,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 462.654,00 zł., wykonanie – 241.850,99 zł., tj. 52,27 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 239.766,48 zł.,
- zwroty kosztów upomnienia i różne opłaty w kwocie 1.366,20 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz różnych dochodów w kwocie 718,16 zł.,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych w kwocie 0,15 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. odnotowano zaległości w kwocie 50.272,34 zł., które zwiększyły się w porównaniu do I półrocza 2019 r. o kwotę 21.453,71 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na powyższe zaległości wystawiono 136 upomnień. W II półroczu nie wystawiono tytułów wykonawczych ze względu, iż w związku z pandemią COVID-19 została wstrzymana egzekucja należności.

Na dzień sporządzania informacji wpłacono zaległości w kwocie 13.845,41 zł.

Nadpłaty w tym rozdziale zostały zarachowane na poczet przyszłych należności zgodnie ze wskazaniem na dowodach wpłat w kwocie 40.217,95 zł.

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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sejny za I półrocze 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do informacji.

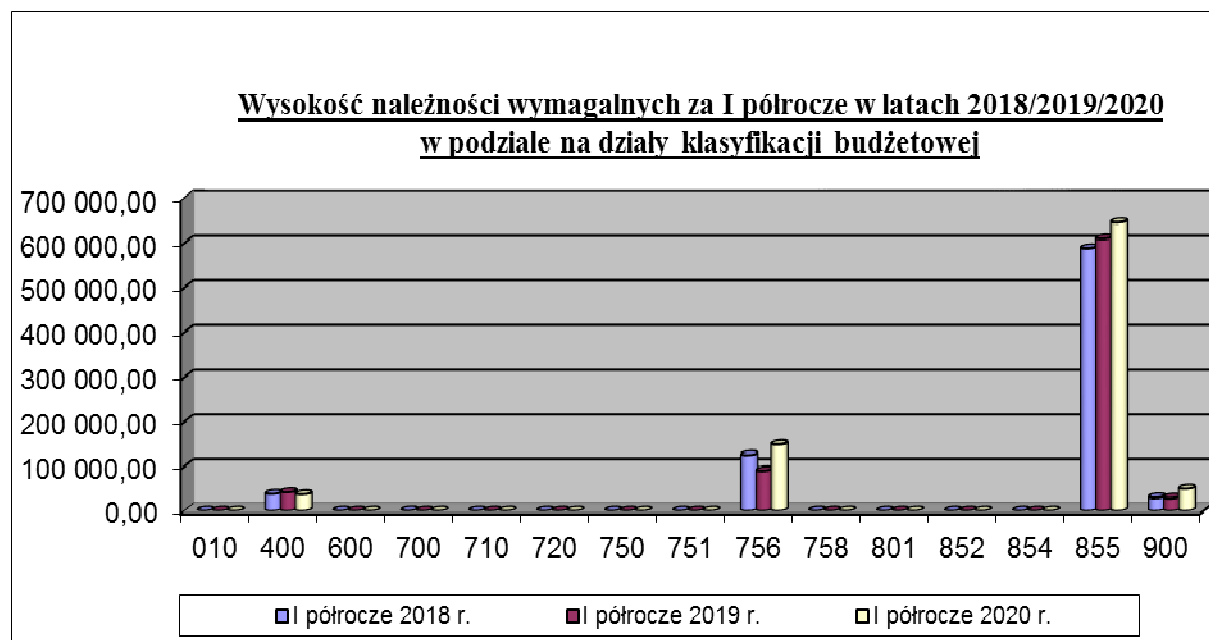
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 11.792,00 zł., wykonanie – 14.460,02 zł., tj. 122,63 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 232,68 zł.,
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składki ubezpieczeniowej) w kwocie 282,00 zł.,
- różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń) w kwocie 13.945,34 zł.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 882.648,96 zł. W porównaniu do I półrocza 2019 r. zwiększyły się o 112.938,39 zł. W 73,18 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody bieżące w I półroczu 2020 r. to kwota 9.793.664,60 zł., w której 3.292.780,53 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 33,61 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2020 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do informacji.

Gmina realizowała również w I półroczu 2020 r. dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 32.000,00 zł. wykonano 9.997,55 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 491,82 zł., dochody w kwocie 9.505,73 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 30 czerwca 2020 r.

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.348.859,00 zł. wykonano w kwocie 2.084,40 zł., tj. 0,09 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	2 085,00	2 084,40	99,97%
Dotacje celowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie zadań	1 346 774,00	0,00	0,00%
RAZEM	2 348 859,00	2 084,40	0,09%

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 469.374,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 469.374,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale nie wystąpiły w I półroczu 2020 r. Ich wpływ jest planowany w II półroczu i są to dochody z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Posejny – Posejanka nr 102261 B w km 1+240 w miejscowości Posejny gmina Sejny”, którego realizacja planowana jest w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 2.085,00 zł., natomiast wykonanie 2.084,40 zł., co stanowi 99,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.085,00 zł., wykonanie – 2.084,40 zł., tj. 99,97 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 877.400,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 877.400,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale dot. realizacji projektu pn. „Wdrożenie usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”. Ze względu na pandemię COVID-19 wydłużeniu uległ termin realizacji wszystkich projektów i planuje się (za zgodą Instytucji Zarządzającej) przełożenie realizacji na rok następny.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 1.000.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1.000.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”. Dochody w tym rozdziale nie wystąpiły ze względu na planowaną realizację zadania w II półroczu 2020 r.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2020 r. plan wydatków został zrealizowany w kwocie 8.242.425,99 zł., co stanowi 33,36 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 18.249.682,74 zł. zrealizowano 8.242.395,99 zł., tj. 45,16 %,
- wydatki majątkowe, na plan 6.459.610,00 zł. zrealizowano 30,00 zł., tj. 0,00 %.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Duży wpływ na realizację wydatków, a właściwie ich brak, ma pandemia COVID-19, która wystąpiła w I półroczu 2020 r. Zamknięcie szkół spowodowało

zmniejszenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół, a zwiększenie na środki ochronne dla pracowników i interesantów. Wydatki majątkowe w większości wystąpią w II półroczu 2020 r., gdyż zadania teraz są w fazie realizacji, a zapłata nastąpi po ich zakończeniu.

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2020 r. wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 35,87 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 28,14 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,48 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 34,96 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 0,00 %,
- 7) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 0,55 %.

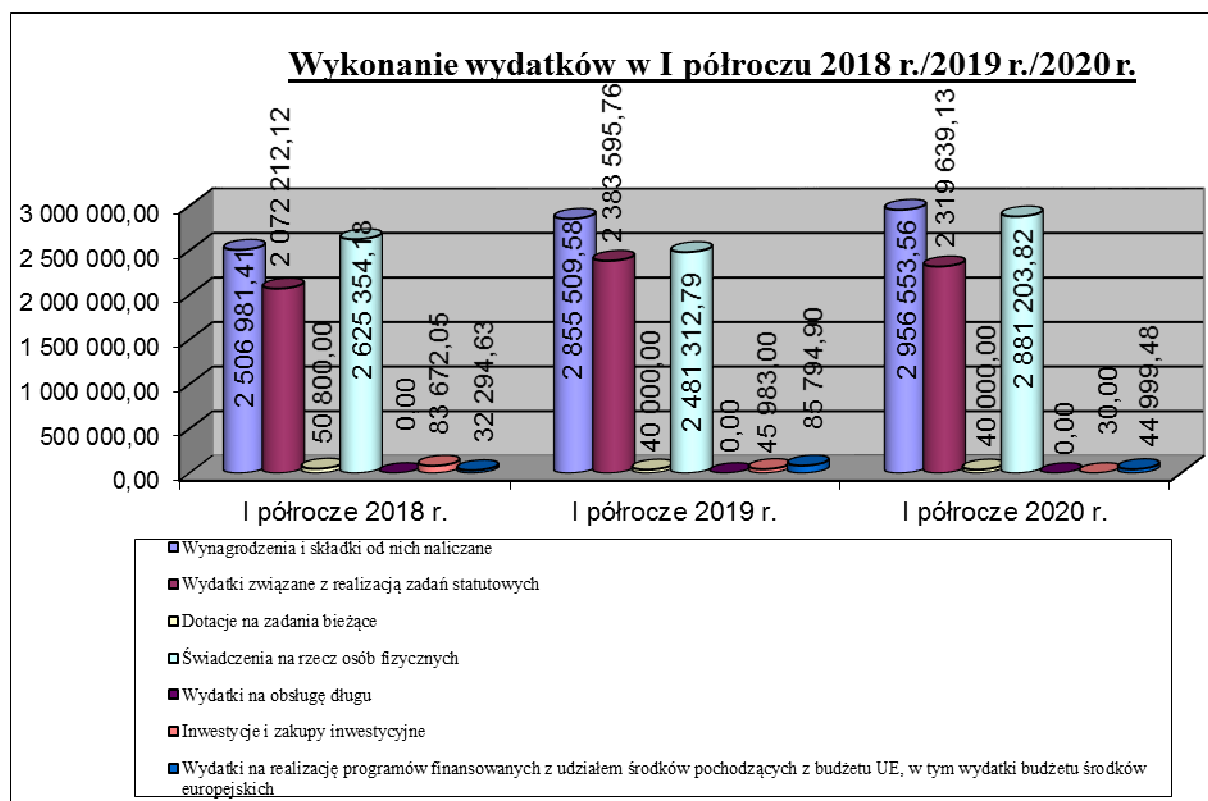
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 455 858,55	2 956 553,56	45,80%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 054 816,30	2 319 639,13	45,89%
Dotacje na zadania bieżące	102 000,00	40 000,00	39,22%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 081 679,89	2 881 203,82	47,38%
Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 211 429,00	30,00	0,00%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 803 509,00	44 999,48	2,50%
RAZEM	24 709 292,74	8 242 425,99	33,36%

W porównaniu do I półrocza 2019 r. obserwuje się:

- a) wzrost wydatków ogółem o 350.229,96 zł.,
- b) wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 101.043,98 zł.,
- c) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 63.956,63 zł.,
- d) wzrost wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 399.891,03 zł.,
- e) zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 45.953,00 zł.,
- f) zmniejszenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 40.795,42 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za I półrocze 2018 r., 2019 r. i 2020 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	786 480,24	550 539,01	70,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 600,00	295 946,89	49,94%
600	Transport i łączność	3 912 250,00	319 195,56	8,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 710,00	19 924,98	28,18%
710	Działalność usługowa	115 150,00	30 702,03	26,66%
720	Informatyka	1 586 314,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 185 329,00	881 742,26	40,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 251,00	10 246,13	39,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 900,00	79 520,93	33,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 034 941,00	2 084 424,81	41,40%
851	Ochrona zdrowia	58 423,00	6 195,50	10,60%
852	Pomoc społeczna	1 283 841,79	557 313,76	43,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 371,00	36 960,00	63,32%
855	Rodzina	5 562 371,71	2 684 332,92	48,26%

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 360,00	645 351,21	48,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	40 030,00	33,92%
926	Kultura fizyczna	1 609 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	24 709 292,74	8 242 425,99	33,36%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2020 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 18.249.682,74 zł. wykonano w kwocie 8.242.395,99 zł., tj. 45,16 %, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 556.480,24 zł., natomiast wykonanie 550.539,01 zł., co stanowi 98,93 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 9.058,77 zł., tj. 60,39 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 541.480,24 zł., wykonanie – 541.480,24 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 541.480,24 zł.), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny w kwocie 530.862,98 zł. Pozostałą kwotę 10.617,26 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 592.600,00 zł., natomiast wykonanie 295.946,89 zł., co stanowi 49,94 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 592.600,00 zł., wykonanie – 295.946,89 zł., tj. 49,94 % 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 53,71 %. 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. Poniesiono wydatki z tytułu opłat za pobór wód dla Wód Polskich w kwocie 12.837,00 zł. Dużym wydatkiem była wymiana złóż filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w Berżnikach na kwotę 53.542,83 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 662.250,00 zł., natomiast wykonanie 319.195,56 zł., co stanowi 48,20 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 222.350,00 zł., wykonanie – 99.486,56 zł., tj. 44,74 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Zakupiono części potrzebne do naprawy równiarek. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką, częściowo wycięto krzewy oraz skoszono pobocza wszystkich dróg asfaltowych. Zakupiona została masa asfaltowa na zimno oraz zwykła do naprawy dróg w ilości 24,5 tony. Zakupiono także podbudowę do remontu dróg w ilości 80 ton, którą wbudowano na drodze Posejny przez wieś. Zakupiono żwir do żwirowania dróg gminnych na kwotę 61.500,00 zł. Dokonano żwirowania dróg: Łumbie przez wieś I – 360 t, Łumbie Bubele – 120 t, Gryszkańce Gawieniańce – 180 t, Łumbie przez wieś II - 120 t, Klejwy Kielczany – 180 t, Kielczany przez wieś – 60 t, Radziuszki - Stabieńszczyzna – 40 t, Marynowo przez wieś – 160 t, Lasanka - Iwanówka – 120 t, Sumowo - Żłobin – 40 t, Markiszki - Hołny Wolmera -120 t, Półkoty - Folwark Berżniki – 120 t, Sztabinki - Półkoty – 100 t, Sankury - Burbiszki - granica państwa – 120 t, Żegary - Dworczyko – 120 t, Hołny Wolmera przez wieś – 80 t, Hołny Mejera - Rachelany – 220 t,

Zaleskie przez wieś – 120 t, Nowosady przez wieś – 120 t. Zakupiono przepusty i wydano na drogi we wsi Kielczany – 2 szt. Dokonano przeglądu okresowego dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 439.900,00 zł., wykonanie – 219.709,00 zł., tj. 49,95 % planu.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 70.710,00 zł., natomiast wykonanie 19.924,98 zł., co stanowi 28,18 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 70.710,00 zł., wykonanie – 19.924,98 zł., tj. 28,18 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów w miejscowości Bosse oraz okazanie granic tych działek,
- ubezpieczenie mienia komunalnego (budynek po szkole podstawowej w Berżnikach),
- podatek VAT, opłaty za wnioski złożone do ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy oraz usługi notarialne.

Niskie wykonanie działu powodowane jest planowaniem do wykonania wydatków i niektórych prac w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 115.150,00 zł., natomiast wykonanie 30.702,03 zł., co stanowi 26,66 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 103.000,00 zł., wykonanie – 30.702,03 zł., tj. 29,81 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapewnienia publikacji danych wektorowych zasobu planistycznego gminy na portalu mapowym oraz wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sumowo. W II półroczu 2020 r. planowane są dalsze wydatki w związku z rozpoczętymi pracami.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 7.150,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki na przeprowadzenie prac porządkowych na grobach i cmentarzach wojennych planuje się w II półroczu 2020 r. zgodnie z porozumieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. z Wojewodą Podlaskim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

W I półroczu 2020 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 546.078,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 546.078,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dot. realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”. Ze względu na pandemię COVID-19 wydłużeniu uległ termin realizacji wszystkich projektów i planuje się (za zgodą Instytucji Zarządzającej) przełożenie realizacji na rok następny.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.185.329,00 zł., natomiast wykonanie 881.742,26 zł., co stanowi 40,35 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 45.374,00 zł., wykonanie – 22.249,45 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 11.271,00 zł.), tj. 49,04 % 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 – 81.200,00 zł., wykonanie – 33.259,52 zł., tj. 40,96 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na miesięczne ryczałty dla radnych Gminy Sejny (30.125,00 zł.) oraz drobne zakupy dla biura obsługi Rady Gminy.

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

Plan – 1.936.200,00 zł., wykonanie – 808.847,35 zł., tj. 41,77 % 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 17.918,00 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 2020 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 40.805,00 zł., wykonanie – 301,99 zł., tj. 0,74 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy. Zakupiono usługę utrzymania domen.

W II półroczu 2020 r. zaplanowano większość wydatków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 81.500,00 zł., wykonanie – 17.083,95 zł., tj. 20,96 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki m.in. na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 3.800,00 zł. oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 13.283,95 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 26.251,00 zł., natomiast wykonanie 10.246,13 zł., co stanowi 39,03 % planu i obejmuje:

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

Plan – 872,00 zł., wykonanie – 427,10 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 424,50 zł.), tj. 48,98 % planu.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 25.379,00 zł., wykonanie – 9.819,03 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 9.819,03 zł.), tj. 38,69 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 240.900,00 zł., natomiast wykonanie 79.520,93 zł., co stanowi 33,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Wydatki tego rozdziału to wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 225.900,00 zł., wykonanie – 77.302,33 zł., tj. 34,22 % 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 2020 r.

dokonano przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych w OSP Berżniki i Bubele oraz zestawu ratowniczego OSP Żegary. Zakupiono oprogramowanie dla straży pożarnych (licencja wieczysta).

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do informacji.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 2.218,60 zł., tj. 18,49 % planu.

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały w związku z pandemią COVID-19. Zakupiono rękawice i maseczki ochronne, dozownik do płynu dezynfekcyjnego oraz osłony ochronne dla pracowników obsługujących interesantów a także dla samych interesantów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 130.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 130.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 87.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki nie została rozdysponowana, zaś rezerwa celowa w kwocie 53.000,00zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w I półroczu w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 4.715.567,00 zł., natomiast wykonanie 2.084.424,81 zł., co stanowi 44,20 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3.032.896,00 zł., wykonanie – 1.431.629,30 zł., tj. 47,20 % planu.

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

- nauczyciel dyplomowany – 21,89 etatów,
- nauczyciel mianowany – 0,56 etatu,
- nauczyciel kontraktowy – 0,33 etatu,
- administracja – 1,88 etatu,

- obsługa – 5,5 etatu.

W skład poniesionych w I półroczu 2020 r. wydatków wchodzi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.369.171,57 zł., co stanowi 95,64 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów oraz książek) w kwocie 32.748,30 zł., co stanowi 2,29 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup energii w kwocie 5.889,48 zł., co stanowi 0,41 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług w kwocie 18.465,55 zł., co stanowi 1,29 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- podróże krajowe służbowe, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów i szkolenia pracowników w kwocie 5.354,40 zł., co stanowi 0,37 % wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 419.034,00 zł., wykonanie – 147.436,63 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 25.104,00 zł.), tj. 35,18 % 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 3,54 etatu.

W skład poniesionych w I półroczu 2020 r. wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na pokrycie kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sejny a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy (11.559,84 zł.). W I półroczu 2020 roku opłacono pokrycie kosztów za 4 dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego dla Miasta Sejny.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 420.000,00 zł., wykonanie – 196.745,23 zł., tj. 46,84 % 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 2020 roku opłacono pokrycie kosztów ww. dotacji za dzieci uczęszczające do 2 niepublicznych i 1 publicznego przedszkola dla Miasta Sejny. Łącznie do przedszkoli w innych gminach uczęszczało w I półroczu 2020 r. 39 dzieci z terenu Gminy Sejny.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 643.822,00 zł., wykonanie – 246.000,61 zł., tj. 38,21 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców autobusów oraz opiekunów dowożących dzieci do szkół i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 165.503,36 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 80.497,25 zł.

W I półroczu 2020 r. dokonano napraw autobusów: kalibracja tachografu, naprawa silnika, ogółem na kwotę 10.656,98 zł. Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych wyniosły 26.458,08 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 25.500,00 zł., wykonanie – 500,00 zł., tj. 1,96 % 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 – 52.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są w II półroczu 2020 r.

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

Plan – 60.432,00 zł., wykonanie – 17.113,56 zł., tj. 28,32 % 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 – 14.883,00 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 2020 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 47.000,00 zł., wykonanie – 44.999,48 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 44.999,48 zł.), tj. 95,74 % planu.

Wydatki tego rozdziału są związane z realizacją projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach projektu zakupiono 16 laptopów i 4 routery, które przekazano dla 2 szkół podstawowych, a szkoły – dla rodziców uczniów zgodnie ze wcześniejszym zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 58.423,00 zł., natomiast wykonanie 6.195,50 zł., co stanowi 10,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Wydatki w tym rozdziale wystąpią w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 54.423,00 zł., wykonanie – 6.195,50 zł., tj. 11,38 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niska realizacja wydatków tego rozdziału wynika z faktu zaistnienia pandemii COVID-19.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2020 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 2020 roku.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do informacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.283.841,79 zł., natomiast wykonanie 557.313,76 zł., co stanowi 43,41 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 230.000,00 zł., wykonanie – 99.477,69 zł., tj. 43,25 % 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 2020 r. w domu pomocy społecznej przebywało 7 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). Udzielono także pomocy w formie skierowania 1 osoby do Schroniska dla Bezdomnych w Garbasie Drugim.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3.778,00 zł., wykonanie – 103,20 zł., tj. 2,73 % planu.

W I półroczu 2020 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 – 12.000,00 zł., wykonanie – 4.609,61 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 4.609,61 zł.), tj. 38,41 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - łącznie za 18 osób, 104 świadczenia, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne.

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

Plan – 158.000,00 zł., wykonanie – 90.585,38 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 66.775,38 zł.), tj. 57,33 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 176 świadczeń dla 44 rodzin, w tym 85 osób w tych rodzinach, w kwocie 66.775,38 zł.,
- zasiłki celowe – 108 świadczeń dla 46 rodzin, w tym dla 82 osób w tych rodzinach,
- zdarzenie losowe – 4 świadczenia dla 4 rodzin,
- pochówek – 1 świadczenie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 2.079,79 zł., wykonanie – 445,18 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 67,36 zł.), tj. 21,41 % 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 2020 r. wypłacono 6 dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny na kwotę 377,82 zł i 6 dodatków energetycznych dla 1 rodziny na kwotę 67,36 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 109.000,00 zł., wykonanie – 65.820,51 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 65.820,51 zł.), tj. 60,39 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2020 r. wypłacono 116 świadczeń dla 20 rodzin, w tym 23 osoby w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 349.850,00 zł., wykonanie – 170.781,38 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 38.502,00 zł.), tj. 48,82 % 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).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 237.850,00 zł., wykonanie – 105.274,81 zł., tj. 44,26 % 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 10 osób z 10 rodzin, 1.759 świadczeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 131.284,00 zł., wykonanie – 20.216,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 15.600,00 zł.), tj. 15,40 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2020 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 23.03.2020 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłków korzystało 109 uczniów z 62 rodzin, 2.932 świadczenia w 7 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności (3 świadczenia dla 2 rodzin, w tym 11 osób w tych rodzinach) oraz pomoc w formie posiłków na wniosek dyrektora szkoły (84 świadczenia dla 3 uczniów). Zadanie zostało sfinansowane w 77,17 % z dotacji celowej (15.600,00 zł.), a w 22,83 % ze środków własnych (4.616,00 zł.). Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest okresem pandemii, w którym nie świadczy się pomocy w zakresie dożywiania ze względu na zamknięcie szkół.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

W rozdziale tym wydatki w I półroczu nie wystąpiły ze względu na okres pandemii (powszechną izolację), w którym nie zorganizowano wyjazdu dzieci do Holandii.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 58.371,00 zł., natomiast wykonanie 36.960,00 zł., co stanowi 63,32 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 58.371,00 zł., wykonanie – 36.960,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 33.264,00 zł.), tj. 63,32 % 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 58 uczniom. Zadanie zostało sfinansowane w 90,00 % z dotacji celowej (33.264,00 zł.), a w 10,00 % ze środków własnych (3.696,00 zł.)

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 5.562.371,71 zł., natomiast wykonanie 2.684.332,92 zł., co stanowi 48,26 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 3.578.906,00 zł., wykonanie – 1.902.781,33 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.902.727,63 zł.), tj. 53,17 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+”. Skorzystały 373 rodziny, dla których wypłacono 3.758 świadczeń. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług.

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

Plan – 1.796.153,71 zł., wykonanie – 773.222,30 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 769.486,94 zł.), tj. 43,05 % 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 243 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 14 osób uprawnionych.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 1.035,86 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

W I półroczu rozpatrzono 3 wnioski na wydanie karty. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 174.500,00 zł., wykonanie – 3.724,89 zł., tj. 2,13 % planu.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatek na pięcioro dzieci umieszczonych w 4 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 – 12.712,00 zł., wykonanie – 4.604,40 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 4.604,40 zł.), tj. 36,22 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - łącznie za 10 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.338.360,00 zł., natomiast wykonanie 645.351,21 zł., co stanowi 48,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 489.360,00 zł., wykonanie – 209.354,22 zł., tj. 42,78 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Na te wydatki składają się: płace pracownika zatrudnionego do obsługi gospodarki odpadami oraz pochodne od tych płac, zakup publikacji. Opłacono również wynagrodzenie dla PGK Sejny za odbiór i zagospodarowanie odpadów (35.265,64 zł. miesięcznie), za utylizację przeterminowanych leków, zakupiono znaczki pocztowe i prowizje bankowe.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do informacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5.950,00 zł., wykonanie – 1.713,69 zł., tj. 28,80 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w I półroczu 2020 r. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 85.000,00 zł., wykonanie – 20.824,85 zł., tj. 24,50 % 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 9 psów a 12 zostało adoptowanych. Na dzień 30.06.2020 r. w pensjonacie przebywało 14 psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 30.600,00 zł., wykonanie – 12.483,87 zł., tj. 40,80 % planu.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 1.350,00 zł., tj. 6,75 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny. Większe wydatki w tym rozdziale planowane są w II półroczu 2020 r.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do informacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 707.450,00 zł., wykonanie – 399.624,58 zł., tj. 56,49 % 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. Wykonano remont komina dymowego w budynku Urzędu Gminy oraz poniesiono wydatki na zwalczanie pandemii COVID-19.

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 2020 r. wydatki nie wystąpiły.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2020 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 2020 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 2020 r. wydatki nie wystąpiły.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2020 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 2020 r. wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki bieżące w I półroczu 2020 r. to kwota 8.242.395,99 zł., w której 3.239.881,10 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 39,31 % wykonanych wydatków budżetu ogółem.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2020 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do informacji.

3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 6.459.610,00 zł. wykonano w kwocie 30,00 zł., tj. 0,00 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 230.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 230.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berzniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny” - inwestycja planowana na lata 2019 - 2022 r. Wydatki na zadanie planowane są w II półroczu 2020 r. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. Projekt dofinansowany jest środkami unijnymi w 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 3.250.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 600.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki w II półroczu 2020 r. z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sejneńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1178 B Ogrodniki - Berżniki” realizowanego w ramach projektu transgranicznego „Improvement of road infrastructure in Poviats and Grodno District” zgodnie z umową nr 23/2020 z dnia 12 marca 2020 r.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do informacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2.650.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworzysko – Hołny Wolmera” - inwestycja planowana na lata 2015 - 2020 r. Plan – 2.000.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. Wydatki na zadanie planuje się w II półroczu 2020 r. Projekt dofinansowany jest z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.169.783,31 zł., która wpłynęła w 2019 roku.,

2) „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Posejny – Posejanka nr 102261 B w km 1+240 w miejscowości Posejny gmina Sejny” - inwestycja planowana na 2020 r. Plan – 650.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. W I półroczu złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Wydatki na zadanie planuje się w II półroczu 2020 r. Projekt dofinansowany jest z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 469.374,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1.040.236,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 1.040.236,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” - inwestycja planowana na lata 2020 - 2021 r. Wydatki na zadanie planowane są w II półroczu 2020 r. W I półroczu podpisano umowę z doradcą projektu. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. Projekt dofinansowany jest środkami unijnymi w 85 % kosztów kwalifikowalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 319.374,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 319.374,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie” - inwestycja planowana na 2020 r. Wydatki na zadanie planowane są w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 20.000,00 zł., natomiast wykonanie 30,00 zł., co stanowi 0,15 % planu i obejmuje:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 30,00 zł., tj. 0,15 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” - inwestycja planowana na lata 2015 - 2020 r. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na odpis księgi wieczystej niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków programu INTERREG LIETUVA – POLSKA. Aktualnie trwa analiza i procesowanie złożonego wniosku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1.600.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1.600.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach” - inwestycja planowana na lata 2018 - 2021 r. Trwa przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu. Zadanie jest dofinansowane w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2020” w kwocie 2.531.500,00 zł.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Na koniec I półrocza 2020 r. Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 4.371.339,00 zł. realizacja wyniosła **5.718.748,69 zł.** Sumę tą stanowi nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.716.097,22 zł. i niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z opłatami za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz realizacją programów profilaktyki uzależnień w kwocie 2.651,47 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów budżetu na 2020 r. jest zerowy.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do informacji.

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2020 r. i 30.06.2020 r. wynosi 0,00 zł.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Na koniec I półrocza 2020 r. Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 1.553.323,01 zł., na którą składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 1.551.268,61 zł. i nadwyżka inwestycyjna (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 2.054,40 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 2020 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2020 r. daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	20 337 953,74	9 795 749,00	48,16%
2.	Wydatki	24 709 292,74	8 242 425,99	33,36%
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	-4 371 339,00	1 553 323,01	
4.	Przychody	4 371 339,00	5 718 748,69	130,82%
5.	Rozchody	0,00	0,00	
6.	WYNIK		7 272 071,70	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 7.272.071,70 zł.

Wójt

Dariusz Adam Łostowski