



WÓJT GMINY SEJNY

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



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 235/2021
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SEJNY

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Sejny, sierpień 2021 r.

SPIS TREŚCI

Część I – Informacje ogólne

1. Zmiany w budżecie Gminy	str. 3
2. Dochody budżetowe	str. 4
Dochody bieżące	str. 7
Dochody majątkowe	str. 20
3. Wydatki budżetowe	str. 22
Wydatki bieżące	str. 24
Wydatki majątkowe	str. 42
4. Przychody budżetu	str. 46
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 2021 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2021 roku
Załącznik Nr 3	Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2021 roku
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z unii europejskiej w Gminie Sejny za I półrocze 2021 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2021 roku
Załącznik Nr 6	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2021 roku
Załącznik Nr 7	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2021 roku
Załącznik Nr 8	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2021 roku
Załącznik Nr 9	Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2021 roku

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Sejny na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr XVI/138/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

1) Dochody budżetu Gminy	-	21.582.597,00 zł. , z tego:
➤ bieżące w kwocie	-	19.233.738,00 zł.,
➤ majątkowe w kwocie	-	2.348.859,00 zł.;
2) Wydatki budżetu Gminy	-	24.995.632,00 zł. , z tego:
➤ bieżące w kwocie	-	19.060.882,00 zł.,
➤ majątkowe w kwocie	-	5.934.750,00 zł.

W I półroczu 2021 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 6 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 194/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 201/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 11 marca 2021 r.,
- Uchwała Nr XVIII/152/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 25 marca 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 208/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 marca 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 211/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 215/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 maja 2021 r.,
- Uchwała Nr XIX/162/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 225/2021 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 czerwca 2021 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2021 r., przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu Gminy	-	22.359.409,08 zł. , z tego:
➤ bieżące w kwocie	-	20.012.199,08 zł.,
➤ majątkowe w kwocie	-	2.347.210,00 zł.;
2) Wydatki budżetu Gminy	-	27.458.162,08 zł. , z tego:
➤ bieżące w kwocie	-	19.901.094,08 zł.,
➤ majątkowe w kwocie	-	7.557.068,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 5.098.753,00 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 5.034.782,00 zł.,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 56.276,00zł.
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 7.695,00zł.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2021 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 11.682.704,97 zł. co stanowi 52,25 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 20.012.199,08 zł. zrealizowano 11.180.620,16 zł., tj. 55,87 %,
- dochody majątkowe, na plan 2.347.210,00 zł. zrealizowano 502.084,81 zł., tj. 21,39 %.

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	22 359 409,08	11 682 704,97	52,25%
1. Dochody własne	6 466 242,00	3 806 026,97	58,86%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 017 753,00	985 029,00	48,82%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60,00	99,85	166,42%
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 255,00	1 031 923,98	57,16%
- wpływy z podatku rolnego	678 116,00	468 288,12	69,06%
- wpływy z podatku leśnego	216 396,00	128 118,69	59,21%
- wpływy z podatku od środków transportowych	140 334,00	87 649,01	62,46%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 097,00	155 649,00	105,10%
- wpływy z opłaty skarbowej	9 572,00	11 080,00	115,75%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 096,00	27 337,00	97,30%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 122,00	12 645,11	124,93%
- wpływy z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycie prawa własności nieruchomości	51 515,00	40 367,37	78,36%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	90 135,79	85,84%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 854,00	1 854,00	100,00%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	582 264,00	358 210,13	61,52%
- pozostałe dochody	671 808,00	407 639,92	60,68%
2. Dotacje celowe	6 618 011,08	3 613 937,47	54,61%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej zleconych gminie ustawami	6 124 896,08	3 363 070,43	54,91%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	487 128,00	242 880,00	49,86%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5 987,00	5 987,04	100,00%
- otrzymane z tytułu na pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	
3. Subwencja	5 622 755,00	3 097 010,00	55,08%
- część oświatowa	2 475 415,00	1 523 336,00	61,54%
- część wyrównawcza	3 118 378,00	1 559 190,00	50,00%
- część równoważąca	28 962,00	14 484,00	50,01%
4. Środki na dofinansowanie zadań	3 652 401,00	1 165 730,53	31,92%
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 137 401,00	665 730,53	31,15%
- 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%
- otrzymane z tytułu na pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	515 000,00	500 000,00	97,09%

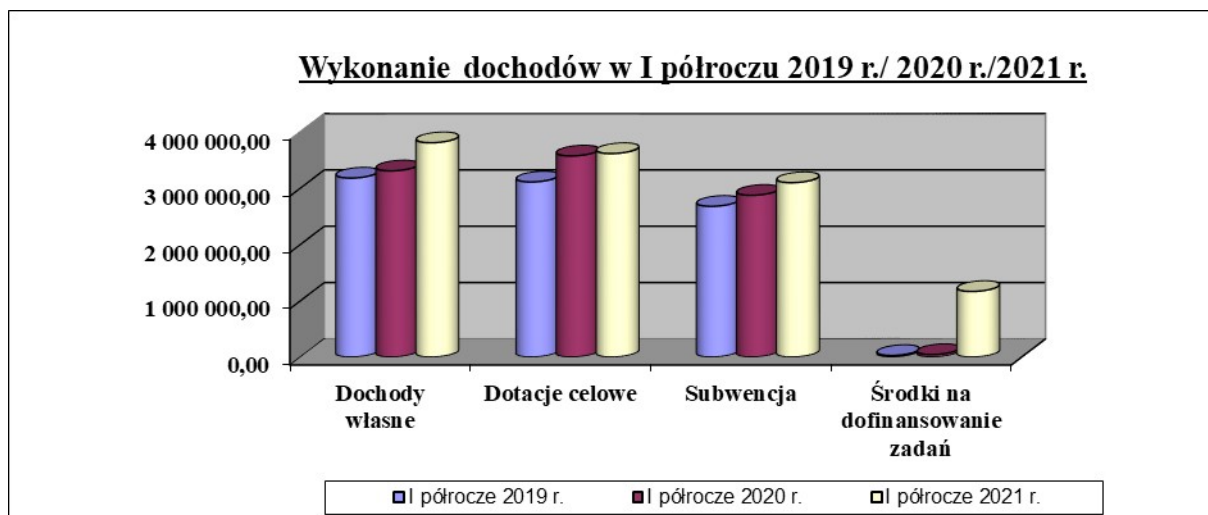
W wykonanych do dnia 30 czerwca 2021 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 32,58 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 30,93 %,
- 3) subwencja stanowi 26,51 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 9,98 %.

W porównaniu do I półrocza 2020 r. obserwuje się:

- a) wzrost dochodów ogółem o 1.886.955,97 zł.,
- b) wzrost dochodów własnych o 499.547,98 zł.,
- c) zwiększenie dotacji celowych o 42.272,94 zł.,
- d) wzrost subwencji o 224.404,00 zł.,
- e) zwiększenie środków na dofinansowanie zadań o 1.120.731,05 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za I półrocze 2019 r., 2020 r. i 2021 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	574 631,60	575 357,84	100,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 650,00	304 391,74	53,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 288,00	34 212,82	80,90%
720	Informatyka	1 345 870,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	36 221,00	34 573,74	95,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873,00	435,00	49,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	2 000,00	13,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 196 692,00	3 030 854,96	58,32%
758	Różne rozliczenia	5 624 454,00	3 099 102,59	55,10%
801	Oświata i wychowanie	2 370 725,00	1 224 030,12	51,63%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	4 688,35	23,44%
852	Pomoc społeczna	433 672,48	205 191,92	47,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 326,00	30 326,00	100,00%
855	Rodzina	5 493 990,00	2 754 011,01	50,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 016,00	383 528,88	63,18%
	RAZEM:	22 359 409,08	11 682 704,97	52,25%

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2021 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 20.012.199,08 zł. wykonano w kwocie 11.180.620,16 zł., tj. 55,87 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	6 464 157,00	3 803 942,16	58,85%
Dotacje celowe	6 618 011,08	3 613 937,47	54,61%
Subwencja ogólna	5 622 755,00	3 097 010,00	55,08%
Środki na dofinansowanie zadań	1 307 276,00	665 730,53	50,93%
RAZEM	20 012 199,08	11 180 620,16	55,87%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 574.631,60 zł., natomiast wykonanie 575.357,84 zł., co stanowi 100,13 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 574.631,60 zł., wykonanie – 575.357,84 zł., tj. 100,13 % 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 567.650,00 zł., natomiast wykonanie 304.391,74 zł., co stanowi 53,62 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 567.650,00 zł., wykonanie – 304.391,74 zł., tj. 53,62 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- różnych opłat w kwocie 56,88 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 303.288,52 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.046,34 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 34.815,42 zł. oraz nadpłaty w kwocie 639,16 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 229 kontrahentów, przy czym u 132 z nich są tylko niedopłaty nie przekraczające kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 114 szt. upomnień, a 19 osób otrzymało przedsądowe wezwania do zapłaty.

Nadpłaty należności na 30.06.2021 r. powstały na skutek mylnych wpłat 62 kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

Na dzień sporządzania informacji wpłynęły zaległości na kwotę 5.811,10 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 40.203,00 zł., natomiast wykonanie 32.128,01 zł., co stanowi 79,91 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 40.203,00 zł., wykonanie – 32.128,01 zł., tj. 79,91 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwały zarząd w kwocie 1.462,33 zł.,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.253,67 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 1.843,93 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 22.534,23 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w kwocie 33,85 zł.,
- różnych dochodów (zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości) w kwocie 2.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości z tytułu odsetek od zaległości z tytułu najmu lokali w kwocie 3,40 zł. od 4 kontrahentów. Nadpłaty z tytułu najmu lokali i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności w kwocie 1.000,78 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 515.745,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 515.745,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale dot. realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” dofinansowanego środkami unijnymi. Planuje się wpływ ww. środków w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 36.221,00 zł., natomiast wykonanie 34.573,74 zł., co stanowi 95,45 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 20.900,00 zł., wykonanie – 12.343,00 zł., tj. 59,06 % 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 – 9.436,00 zł., wykonanie – 16.345,74 zł., tj. 173,23 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.990,90 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 14.354,84 zł.

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 5.885,00 zł., wykonanie – 5.885,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 873,00 zł., natomiast wykonanie 435,00 zł., co stanowi 49,83 % planu i obejmuje:

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

Plan – 873,00 zł., wykonanie – 435,00 zł., tj. 49,83 % planu.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Rozdział ten obejmuje pomoc finansową otrzymaną z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP, zgodnie z umową DIT-I.3031.30.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.

W następnej uchwale zostanie przyjęty plan dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej.

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 5.196.692,00 zł., natomiast wykonanie 3.030.854,96 zł., co stanowi 58,32 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 10.157,00 zł., wykonanie – 12.680,00 zł., tj. 124,84 % 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 2021 r. w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 1.056,49 zł. Kwoty te wynikają ze sprawozdania o dochodach za II kwartał 2021 r. Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

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

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

Plan – 1.534.478,00 zł., wykonanie – 795.933,40 zł., tj. 51,87 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 717.434,20 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.202,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 71.931,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 2.228,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 380,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 23,20 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 2.735,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. odnotowano zaległości w kwocie 20.180,54 zł., co w porównaniu do I półrocza 2020 r. uległo zmniejszeniu o 7.630,00 zł. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2021 r. stanowią 2,81 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na powyższe zaległości wystawiono 1 upomnienie. Tytułów wykonawczych nie wystawiono.

Na dzień 30.06.2021 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.366,15 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Na dzień sporządzenia informacji przeksięgowano nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na kwotę 3,00 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2021 r. wyniosły ogółem 84.442,19 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 77.730,57 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 6.711,62 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 – 1.493.818,00 zł., wykonanie – 1.110.700,92 zł., tj. 74,35 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 314.489,78 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 467.086,12 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 56.187,69 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 85.421,01 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 27.337,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 155.269,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 3.105,96 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 1.804,36 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. odnotowano zaległości w kwocie 110.302,88 zł., co w porównaniu do I półrocza 2020 r. uległo zmniejszeniu o 9.891,15 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości wystawiono

310 upomnień i 36 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2021 r. stanowią 9,98 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia informacji wpłacono zaległości w kwocie 1.975,32 zł. oraz odsetki w kwocie 324,13 zł. Na dzień 30.06.2021 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 8.676,12 zł. Wpłynęły 3 podania o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 4 podania o przeksięgowanie nadpłaty z jednego konta podatkowego na inne oraz 6 podań o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy. Na dzień sporządzenia informacji przeksięgowano nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na kwotę 163,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2021 r. wyniosły ogółem 174.660,03 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 76.342,66 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 98.317,37 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 §§ 0500, 0640 i 0910.

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

Plan – 140.426,00 zł., wykonanie – 126.411,79 zł., tj. 90,02 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 11.080,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopaliny) w kwocie 1.854,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.135,79 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 23.342,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,01 zł., które uległy zwiększeniu w porównaniu do I półrocza 2020 r. o 0,01 zł. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości oraz z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0,01 zł.).

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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za I półrocze 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do informacji.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 2.017.813,00 zł., wykonanie – 985.128,85 zł., tj. 48,82 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 985.029,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 99,85 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowane są przez Ministerstwo Finansów, zaś z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.624.454,00 zł., natomiast wykonanie 3.099.102,59 zł., co stanowi 55,10 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2.475.415,00 zł., wykonanie – 1.523.336,00 zł., tj. 61,54 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 3.118.378,00 zł., wykonanie – 1.559.190,00 zł., tj. 50,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 1.289,00 zł., wykonanie – 1.268,05 zł., tj. 98,37 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych za 2020 rok oraz zwrotu poniesionych kosztów w 2020 roku na zadania zlecone.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 55,36 zł. Zalega 1 dłużnik, wobec którego wszczęto postępowanie egzekucyjne, a później komornicze.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan – 410,00 zł., wykonanie – 824,54 zł., tj. 201,11 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu odsetek od środków przekazanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację następujących projektów:

- „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny” w kwocie 6,24 zł.,

- „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” w kwocie 818,30 zł.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostanie przyjęty plan dochodów z ww. tytułu.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 28.962,00 zł., wykonanie – 14.484,00 zł., tj. 50,01 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części równoważącej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 870.725,00 zł., natomiast wykonanie 724.030,12 zł., co stanowi 83,15 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 7.657,00 zł., wykonanie – 3.828,43 zł., tj. 50,00 % 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 22,27 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 53.674,00 zł., wykonanie – 36.608,16 zł., tj. 68,20 % 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) – 16.748,16 zł.,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 19.860,00 zł.

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

Plan – 17.863,00 zł., wykonanie – 17.863,00 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 – 791.531,00 zł., wykonanie – 665.730,53 zł., tj. 84,11 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 20.000,00 zł., natomiast wykonanie 4.688,35 zł., co stanowi 23,44 % planu i obejmuje:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 4.688,35 zł., tj. 23,44 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują środki pozabudżetowe, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 433.672,48 zł., natomiast wykonanie 205.191,92 zł., co stanowi 47,31 % 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 – 10.000,00 zł., wykonanie – 5.051,00 zł., tj. 50,51 % planu.

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

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

Plan – 135.000,00 zł., wykonanie – 72.583,00 zł., tj. 53,77 % planu.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 117.000,00 zł., wykonanie – 61.560,00 zł., tj. 52,62 % planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 81.500,00 zł., wykonanie – 40.560,18 zł., tj. 49,77 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 60,18 zł.,
- dotację celową w kwocie 40.500,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 6.350,26 zł., tj. 63,50 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 74.085,00 zł., wykonanie – 13.000,00 zł., tj. 17,55 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2021 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 15.03.2021 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 5.987,00 zł., wykonanie – 5.987,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj seniora”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 30.326,00 zł., natomiast wykonanie 30.326,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 30.326,00 zł., wykonanie – 30.326,00 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 5.493.990,00 zł., natomiast wykonanie 2.754.011,01 zł., co stanowi 50,13 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 3.817.000,00 zł., wykonanie – 1.908.000,00 zł., tj. 49,99 % 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 – 1.536.294,00 zł., wykonanie – 837.186,01 zł., tj. 54,49 % 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 30.06.2021 r. stan zaległości wynosi 643.802,88 zł. w tym z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 97.845,33 zł.,
- funduszu alimentacyjnego w kwocie 545.957,55 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w I półroczu 2021 r. wszczęto postępowanie wobec 4 dłużników alimentacyjnych oraz wystawiono 4 informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przekazano także komornikowi sądowemu 3 informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego. Poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 5 dłużników oraz złożono 1 zawiadomienie do KPP w Sejnach o ściganie za przestępstwo nie alimentacji wobec dłużnika. Wystawiono 34 aktualizacje do 6 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 8.627,03 zł.,
- odsetki od zaległości: 15.318,46 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 37,00 zł., wykonanie – 37,00 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 – 132.000,00 zł., wykonanie – 307,00 zł., tj. 0,23 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 8.659,00 zł., wykonanie – 8.481,00 zł., tj. 97,94 % 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 607.016,00 zł., natomiast wykonanie 383.528,88 zł., co stanowi 63,18 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 585.583,00 zł., wykonanie – 361.934,02 zł., tj. 61,81 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 358.210,13 zł.,

- zwroty kosztów upomnienia i różne opłaty w kwocie 2.668,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz różnych dochodów w kwocie 1.055,85 zł.,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych w kwocie 0,04 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. odnotowano zaległości w kwocie 62.502,98 zł., które zwiększyły się w porównaniu do I półrocza 2020 r. o kwotę 12.230,64 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na powyższe zaległości wystawiono 273 upomnienia i 120 tytułów wykonawczych.

Na dzień sporządzania informacji wpłacono zaległości w kwocie 24.227,78 zł. i odsetki w kwocie 596,14 zł.

Nadpłaty w tym rozdziale zostały zarachowane na poczet przyszłych należności zgodnie ze wskazaniem na dowodach wpłat w kwocie 58.125,51 zł.

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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sejny za I półrocze 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do informacji.

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

Plan – 13,00 zł., wykonanie – 12,51 zł., tj. 96,23 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do informacji.

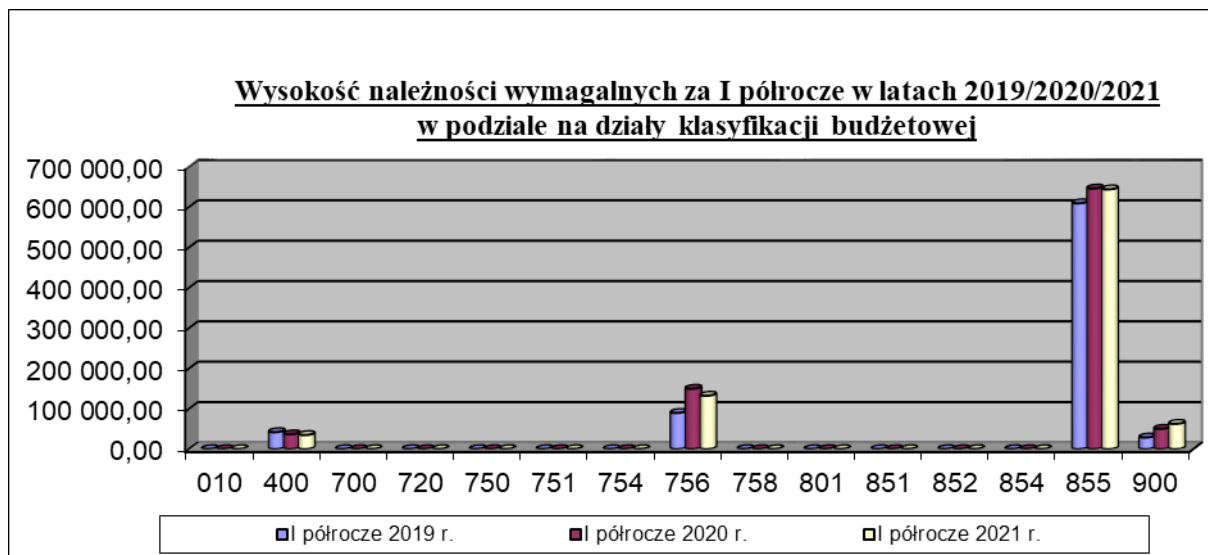
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 21.420,00 zł., wykonanie – 21.582,35 zł., tj. 100,76 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 30,05 zł.,
- różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń) w kwocie 21.552,30 zł.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 873.506,96 zł. W porównaniu do I półrocza 2020 r. zmniejszyły się o 9.142,00 zł. W 73,70 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody bieżące w I półroczu 2021 r. to kwota 11.180.620,16 zł., w której 3.363.070,43 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 28,79 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2021 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do informacji.

Gmina realizowała również w I półroczu 2021 r. dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 26.000,00 zł. wykonano 23.945,49 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.450,81 zł., dochody w kwocie 20.028,96 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 30 czerwca 2021 r.

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.347.210,00 zł. wykonano w kwocie 502.084,81 zł., tj. 21,39 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	2 085,00	2 084,81	99,99%
Środki na dofinansowanie zadań	2 345 125,00	500 000,00	21,32%
RAZEM	2 347 210,00	502 084,81	21,39%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 2.085,00 zł., natomiast wykonanie 2.084,81 zł., co stanowi 99,99 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.085,00 zł., wykonanie – 2.084,81 zł., tj. 99,99 % planu.

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 830.125,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 830.125,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale dot. realizacji projektu pn. „Wdrożenie usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”. Planuje się wpływ ww. środków w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 15.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Planowane dochody w tym rozdziale dot. realizacji zadania pn. „Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Berżniki” dofinansowanego w 50% z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Planuje się wpływ ww. środków w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 1.500.000,00 zł., natomiast wykonanie 500.000,00 zł., co stanowi 33,33 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1.500.000,00 zł., wykonanie – 500.000,00 zł., tj. 33,33 % planu.

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” oraz pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego. Dochody tego rozdziału to pomoc finansowa, zaś pozostałe dochody wpłyną w II półroczu 2021 r.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2021 r. plan wydatków został zrealizowany w kwocie 9.384.120,10 zł., co stanowi 34,18 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 19.901.094,08 zł. zrealizowano 8.835.537,22 zł., tj. 44,40 %,
- wydatki majątkowe, na plan 7.557.068,00 zł. zrealizowano 548.582,88 zł., tj. 7,26 %.

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 2021 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 2021 r., gdyż zadania teraz są w fazie realizacji, a zapłata nastąpi po ich zakończeniu.

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 35,66 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 25,07 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,50 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 30,67 %,
- 5) wydatki na obsługę długu stanowią 0,00 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 0,81 %,
- 7) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 7,29 %.

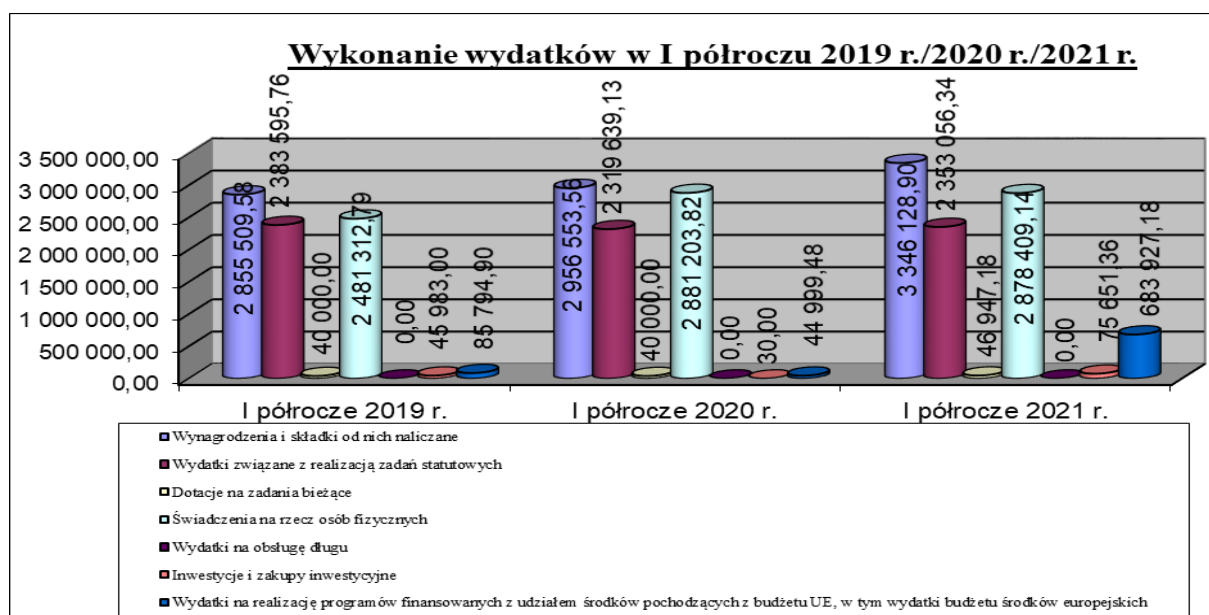
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 787 376,28	3 346 128,90	49,30%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 333 236,29	2 353 056,34	44,12%
Dotacje na zadania bieżące	109 250,00	46 947,18	42,97%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 048 318,51	2 878 409,14	47,59%
Wydatki na obsługę długu	24 500,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 733 010,00	75 651,36	1,32%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	3 422 471,00	683 927,18	19,98%
RAZEM	27 458 162,08	9 384 120,10	34,18%

W porównaniu do I półrocza 2020 r. obserwuje się:

- wzrost wydatków ogółem o 1.141.694,11 zł.,
- wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 389.575,34 zł.,
- wzrost wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 33.417,21 zł.,
- wzrost wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące o 6.947,18 zł.,
- zmniejszenie wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 2.794,68 zł.,
- wzrost wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 75.621,36 zł.,
- wzrost wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 638.927,70 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za I półrocze 2019 r., 2020 r. i 2021 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 475 975,60	705 479,51	47,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 950,00	256 866,43	48,02%
600	Transport i łączność	1 310 950,00	357 547,62	27,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 500,00	7 573,00	7,93%
710	Działalność usługowa	58 650,00	922,50	1,57%
720	Informatyka	1 841 568,00	425 149,60	23,09%
750	Administracja publiczna	2 353 877,00	979 625,51	41,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	437,52	49,33%

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 900,00	117 059,92	36,59%
757	Obsługa długu publicznego	24 500,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	543,79	0,18%
801	Oświata i wychowanie	10 398 273,00	2 401 663,38	23,10%
851	Ochrona zdrowia	184 276,00	19 918,83	10,81%
852	Pomoc społeczna	1 261 880,48	584 630,34	46,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 326,00	31 047,18	59,33%
855	Rodzina	5 534 295,00	2 718 168,96	49,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 354,00	721 863,61	45,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	45 000,00	43,69%
926	Kultura fizyczna	21 000,00	10 622,40	50,58%
	RAZEM:	27 458 162,08	9 384 120,10	34,18%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2021 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 19.901.094,08 zł. wykonano w kwocie 8.835.537,22 zł., tj. 44,40 %, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 585.975,60 zł., natomiast wykonanie 580.357,63 zł., co stanowi 99,04 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 9.382,03 zł., tj. 62,55 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 570.975,60 zł., wykonanie – 570.975,60 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 570.975,60 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 559.780,00 zł. Pozostałą kwotę 11.195,60 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 534.950,00 zł., natomiast wykonanie 256.866,43 zł., co stanowi 48,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 534.950,00 zł., wykonanie – 256.866,43 zł., tj. 48,02 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy. W wykonanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: podatek od nieruchomości i zakup energii, bo aż 65,41 %. 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 12.864,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 690.950,00 zł., natomiast wykonanie 357.547,62 zł., co stanowi 51,75 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Wykonanie wydatków z tyt. dotacji planowane jest w II półroczu 2021 r.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 248.650,00 zł., wykonanie – 137.720,36 zł., tj. 55,39 % 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 i dokonano naprawy sterownika piaskarki. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką, częściowo wycięto krzewy oraz skoszono pobocza wszystkich dróg asfaltowych. Zakupiona została masa asfaltowa na zimno do naprawy dróg w ilości 3 tony. Wykonano profil drogi w Poćkunach, która została również wyźwirowana. Zakupiono żwir z transportem do żwirowania dróg gminnych na kwotę 71.340,00 zł. Dokonano żwirowania dróg: Bubele – 180 t, Burbiszki – 220 t, Gryzkańce - Gawieniańce – 340 t, Klejwy - Kielczany – 60 t, Klejwy - Babańce – 100 t, Radziuszki przez wieś - 100 t, Radziuszki – Sumowo – 220 t, Sejny - Marynowo – 220 t, Bosse - Krejwińce – 80t, Krejwińce – Berżałowce – 300 t, Bosse - Berżałowce – 140 t, Hołny Mejera – 120 t, Hołny – Rachelany – 120 t, Sztabinki – Żegary – 160t, Kielczany przez wieś – 40 t, Berżałowce – Kukle – 160 t, Poćkuny – 160 t, Dusznica przez wieś – 60 t, Krasnogruda – 120 t. Zakupiono również żwir w ilości 130 tony, który został wbudowany na drogi gminne we wsiach : PGR Klejwy – 90 t, Marynowo – 40 t. Zakupiono przepusty i wydano na drogi we wsi Posejanka – 3 szt. oraz dokonano naprawy przepustu we wsi Bubele. Dokonano przeglądu okresowego dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 440.300,00 zł., wykonanie – 219.827,26 zł., tj. 49,93 % 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 95.500,00 zł., natomiast wykonanie 7.573,00 zł., co stanowi 7,93 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 95.500,00 zł., wykonanie – 7.573,00 zł., tj. 7,93 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- podział i wycena nieruchomości w miejscowości Berzniki w związku z przeznaczeniem do sprzedaży,
- podatek VAT, opłaty za wnioski złożone do ksiąg wieczystych oraz wypisy i wyrisy.

Niskie wykonanie działu powodowane jest planowaniem do wykonania wydatków i niektórych prac w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 58.650,00 zł., natomiast wykonanie 922,50 zł., co stanowi 1,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 53.000,00 zł., wykonanie – 922,50 zł., tj. 1,74 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapewnienia publikacji danych wektorowych zasobu planistycznego gminy na portalu mapowym. W II półroczu 2021 r. planowane są wydatki w związku z rozpoczętymi pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 650,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki na przeprowadzenie prac porządkowych na grobach i cmentarzach wojennych planuje się w II półroczu 2021 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

W I półroczu 2021 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 850.750,00 zł., natomiast wykonanie 74.661,00 zł., co stanowi 8,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 850.750,00 zł., wykonanie – 74.661,00 zł., tj. 8,78 % planu.

Planowane wydatki w tym rozdziale dot. realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”. W I półroczu 2021 r. podpisano umowę na realizację ww. projektu z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Zapłacono za usługę doradcy projektu oraz za dostarczony sprzęt (szafa serwerowa, skaner i 7 szt. zestawów komputerowych). W II półroczu planowane jest wdrożenie e-usług.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.353.877,00 zł., natomiast wykonanie 979.625,51 zł., co stanowi 41,62 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 55.342,00 zł., wykonanie – 23.653,07 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 12.336,80 zł.), tj. 42,74 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone i własne (zabezpieczenie wykonania zadań zleconych). 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 – 85.200,00 zł., wykonanie – 34.691,87 zł., tj. 40,72 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na miesięczne ryczałty dla radnych Gminy Sejny (29.687,50 zł.) oraz drobne zakupy dla biura obsługi Rady Gminy.

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

Plan – 2.117.500,00 zł., wykonanie – 906.286,87 zł., tj. 42,80 % 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 16.777,00 zł., zakup materiałów biurowych, publikacji i usług (w tym koszty egzekucji) w celu realizacji poboru podatków.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 750,00 zł., wykonanie – 299,00 zł., tj. 39,87 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 5.885,00 zł., wykonanie – 3.385,00 zł., tj. 57,52 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W I półroczu 2021 r. wypłacono dodatki dla członków Gminnego Biura Spisowego i zakupiono drobne materiały i wyposażenie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 21.000,00 zł., wykonanie – 302,00 zł., tj. 1,44 % planu.

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

W II półroczu 2021 r. zaplanowano większość wydatków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 68.200,00 zł., wykonanie – 11.007,70 zł., tj. 16,14 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki m.in. na składki członkowskie Gminy 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 887,00 zł., natomiast wykonanie 437,52 zł., co stanowi 49,33 % planu i obejmuje:

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

Plan – 887,00 zł., wykonanie – 437,52 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 434,68 zł.), tj. 49,33 % planu.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 240.400,00 zł., natomiast wykonanie 117.059,92 zł., co stanowi 48,69 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 236.400,00 zł., wykonanie – 114.851,92 zł., tj. 48,58 % 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 2021 r. dokonano przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych w OSP Berżniki i Bubele oraz zestawu ratowniczego OSP Żegary. Zakupiono 23 szt. czapki rogatywki (7 szt. do OSP Berżniki, 4 szt. do OSP Ogrodniki, 6 szt. do OSP Bubele i 6 szt. do OSP Żegary), 7 szt. kapeluszy damskich (4 szt. do OSP Ogrodniki, 1 do OSP Bubele i 2 szt. do OSP Żegary), 23 szt. koszule OSP męskie (7 szt. do OSP Berżniki, 4 szt. do OSP Ogrodniki, 6 szt. do OSP Bubele i 6 szt. do OSP Żegary), 7 szt. koszul damskich OSP (4 szt. do OSP Ogrodniki, 1 do OSP Bubele i 2 szt. do OSP Żegary), 30 szt. krawatów czarnych (7 szt. do OSP Berżniki, 8 szt. do OSP Ogrodniki, 7 do OSP Bubele i 8 szt. do OSP Żegary) oraz 25 szt. sznura galowego OSP (7 szt. do OSP Berżniki, 8 szt. do OSP Ogrodniki, 7 do OSP Bubele i 3 szt. do OSP Żegary).

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 640,00 zł., tj. 32,00 % planu.

Wydatki tego rozdziału to szkolenia pracowników.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 1.568,00 zł., tj. 78,40 % planu.

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały w związku z pandemią COVID-19. Zakupiono badania pracowników w związku z podejrzeniem zachorowania (potwierdzony przypadek u jednego z pracowników).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 24.500,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan – 24.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Planowana kwota to odsetki i prowizje od kredytu na deficyt przejściowy. W I półroczu 2021 r. nie zaciągnięto zadłużenia.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 300.000,00 zł., natomiast wykonanie 543,79 zł., co stanowi 0,18 % planu i obejmuje:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 544,00 zł., wykonanie – 543,79 zł., tj. 99,96 % planu.

W I półroczu 2021 r. zwrócono dotację wraz z odsetkami dla Krajowego Biura Wyborczego jako płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w wyniku realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP w 2020 r. (I tura).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 299.456,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 85.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w kwocie 544,00 zł., zaś rezerwa celowa w kwocie 70.000,00zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwa celowa w kwocie 145.000,00 zł. na wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 5.438.273,00 zł., natomiast wykonanie 2.339.313,38 zł., co stanowi 43,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3.070.635,00 zł., wykonanie – 1.625.257,13 zł., tj. 52,93 % planu.

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

- nauczyciel dyplomowany – 22,43 etatów,
- nauczyciel mianowany – 0,85 etatu,

- nauczyciel kontraktowy – 0,39 etatu,
- nauczyciel stażysta – 0,12 etatu,
- administracja – 0,88 etatu,
- obsługa – 5,5 etatu.

W skład poniesionych w I półroczu 2021 r. wydatków wchodzi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.546.100,85 zł., co stanowi 95,13 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów oraz książek) w kwocie 50.890,28 zł., co stanowi 3,13 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup energii w kwocie 6.636,44 zł., co stanowi 0,41 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług w kwocie 16.900,26 zł., co stanowi 1,04 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- podróże krajowe służbowe, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów i szkolenia pracowników w kwocie 4.729,30 zł., co stanowi 0,29 % wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 419.592,00 zł., wykonanie – 142.389,10 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 19.860,00 zł.), tj. 33,94 % 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 3,13 etatu.

W skład poniesionych w I półroczu 2021 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 (25.305,48 zł.). W I półroczu 2021 roku opłacono pokrycie kosztów za 9 dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego dla Miasta Sejny.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 400.000,00 zł., wykonanie – 117.795,92 zł., tj. 29,45 % 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 2021 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 2021 r. 33 dzieci z terenu Gminy Sejny.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 602.650,00 zł., wykonanie – 259.432,02 zł., tj. 43,05 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców autobusów oraz opiekunów dowożących dzieci do szkół i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 177.315,65 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 82.116,37 zł.

W I półroczu 2021 r. dokonano napraw autobusów: wymiana filtrów, wymiana sondy lambda i zakup nowego drążka kierowniczego, ogółem na kwotę 3.051,40 zł. Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych wyniosły 21.692,46 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 19.924,00 zł., wykonanie – 1.000,00 zł., tj. 5,02 % planu.

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

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

Plan – 114.078,00 zł., wykonanie – 32.424,98 zł., tj. 28,42 % planu.

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

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

Plan – 17.863,00 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 2021 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 793.531,00 zł., wykonanie – 161.014,23 zł., tj. 20,29 % planu.

Wydatki tego rozdziału są związane z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”. W I półroczu rozpoczęto zajęcia dodatkowe dla dzieci, zostały również przyznane stypendia na okres 10 miesięcy w 2021 r. Ogłoszono postępowanie w trybie rozeznania rynku na dostawę materiałów dydaktycznych. Projekt będzie realizowany do 31.01.2023 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 184.276,00 zł., natomiast wykonanie 19.918,83 zł., co stanowi 10,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Wydatki w tym rozdziale wystąpią w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 160.276,00 zł., wykonanie – 14.034,98 zł., tj. 8,76 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i prawne dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin. Zakupiono również sprzęt i materiały do punktu konsultacyjnego.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do informacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 23.000,00 zł., wykonanie – 5.883,85 zł., tj. 25,58 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki pozabudżetowe, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.261.880,48 zł., natomiast wykonanie 584.630,34 zł., co stanowi 46,33 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 240.000,00 zł., wykonanie – 93.752,22 zł., tj. 39,06 % 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 2021 r. w domu pomocy społecznej przebywało 6 osób (DPS „BARKA” w Janowie Lubelskim – 1 osoba, DPS „KALINA” w Suwałkach – 3 osoby 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 – 25,50 zł., tj. 0,67 % planu.

W I półroczu 2021 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 – 10.000,00 zł., wykonanie – 5.050,32 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 5.050,32 zł.), tj. 50,50 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - łącznie za 17 osób, 99 świadczeń, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne.

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

Plan – 185.000,00 zł., wykonanie – 87.394,24 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 71.414,24 zł.), tj. 47,24 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 186 świadczeń dla 39 rodzin, w tym 74 osoby w tych rodzinach, w kwocie 71.414,24 zł.,
- zasiłki celowe – 100 świadczeń dla 45 rodzin,
- zdarzenie losowe – 1 świadczenie dla 1 rodziny

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.100,48 zł., wykonanie – 499,61 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 67,94 zł.), tj. 45,40 % 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 2021 r. wypłacono 6 dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny na kwotę 431,67 zł i 6 dodatków energetycznych dla 1 rodziny na kwotę 67,94 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 117.000,00 zł., wykonanie – 61.555,38 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 61.555,38 zł.), tj. 52,61 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2021 r. wypłacono 111 świadczeń dla 19 rodzin, w tym 22 osoby w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 358.830,00 zł., wykonanie – 185.321,57 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 40.500,00 zł.), tj. 51,65 % 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 – 244.100,00 zł., wykonanie – 133.210,00 zł., tj. 54,57 % 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 11 rodzin, razem: 1.810 świadczeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 96.085,00 zł., wykonanie – 17.821,50 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 13.000,00 zł.), tj. 18,55 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2021 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 15.03.2021 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłków korzystało 43 uczniów z 24 rodzin, 2.347 świadczeń w 6 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności (1 świadczenie dla 1 rodziny, w tym 6 osób w tej rodzinie) oraz pomoc w formie posiłków na wniosek dyrektora szkoły (86 świadczeń dla 2 uczniów). Zadanie zostało sfinansowane w 72,95 % z dotacji celowej (13.000,00 zł.), a w 27,05 % ze środków własnych (4.821,50 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 – 5.987,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W rozdziale tym wydatki w I półroczu nie wystąpiły. Planowane wydatki będą pokryte środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj seniora”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 52.326,00 zł., natomiast wykonanie 31.047,18 zł., co stanowi 59,33 % planu i obejmuje:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 1.947,18 zł., tj. 97,36 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla Miasta Suwałki na wczesne wspomaganie rozwoju jednego dziecka z Gminy Sejny, zgodnie z porozumieniem Nr 6/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 50.326,00 zł., wykonanie – 29.100,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 26.190,00 zł.), tj. 57,82 % 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 42 uczniom. Zadanie zostało sfinansowane w 90,00 % z dotacji celowej (26.190,00 zł.), a w 10,00 % ze środków własnych (2.910,00 zł.)

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 5.534.295,00 zł., natomiast wykonanie 2.718.168,96 zł., co stanowi 49,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 3.834.607,00 zł., wykonanie – 1.859.480,79 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.847.393,10 zł.), tj. 48,49 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+”. Skorzystało 380 rodzin, dla których wypłacono 3.664 świadczenia. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług.

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

Plan – 1.548.992,00 zł., wykonanie – 844.042,85 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 825.959,65 zł.), tj. 54,49 % 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 i zasiłki dla opiekuna dla 221 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 735,20 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 37,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 142.000,00 zł., wykonanie – 6.164,62 zł., tj. 4,34 % planu.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatek na czworo dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 8.659,00 zł., wykonanie – 8.480,70 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 8.480,70 zł.), tj. 97,94 % planu.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.581.604,00 zł., natomiast wykonanie 721.863,61 zł., co stanowi 45,64 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 623.291,00 zł., wykonanie – 263.823,53 zł., tj. 42,33 % 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 (45.634,59 zł. średnio 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 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do informacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5.500,00 zł., wykonanie – 2.031,48 zł., tj. 36,94 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy. W I półroczu 2021 r. zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 12.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W tym rozdziale w I półroczu 2021 r. wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 75.000,00 zł., wykonanie – 12.358,03 zł., tj. 16,48 % 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 7 psów a 10 zostało adoptowanych. Na dzień 30.06.2021 r. w pensjonacie przebywało 7 psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 44.000,00 zł., wykonanie – 22.473,44 zł., tj. 51,08 % planu.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 10.013,00 zł., wykonanie – 1.350,00 zł., tj. 13,48 % 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 2021 r.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do informacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 811.300,00 zł., wykonanie – 419.827,13 zł., tj. 51,75 % 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, 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. Poniesiono również wydatki na badania pracowników pod kątem zarażenia wirusem COVID-19.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 103.000,00 zł., natomiast wykonanie 45.000,00 zł., co stanowi 43,69 % 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 2021 r. wydatki nie wystąpiły.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 90.000,00 zł., wykonanie – 45.000,00 zł., tj. 50,00 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 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 2021 r. wydatki nie wystąpiły.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

W tym rozdziale w I półroczu 2021 r. wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki bieżące w I półroczu 2021 r. to kwota 8.835.537,22 zł., w której 3.269.033,47 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 34,84 % wykonanych wydatków budżetu ogółem.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2021 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do informacji.

3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 7.557.068,00 zł. wykonano w kwocie 548.582,88 zł., tj. 7,26 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 890.000,00 zł., natomiast wykonanie 125.121,88 zł., co stanowi 14,06 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 890.000,00 zł., wykonanie – 125.121,88 zł., tj. 14,06 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny” - inwestycja planowana na lata 2020 - 2022 r. Wydatki na zadanie to opłacenie faktury za dokumentację – projekt budowlano - wykonawczy. W I półroczu uzyskano prawo własności działek, na których ma być wybudowana stacja uzdatniania wody oraz opublikowano zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego. Projekt dofinansowany jest środkami unijnymi w 63,44 % kosztów kwalifikowalnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 620.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 620.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej nr 102261 B w km 1-240 w miejscowości Posejny” - inwestycja planowana na lata 2020 - 2021 r. W I półroczu wykonywane były prace przy realizacji ww. inwestycji zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki na zadanie planuje się w II półroczu 2021 r. Projekt dofinansowany jest z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 456.436,38 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 990.818,00 zł., natomiast wykonanie 350.488,60 zł., co stanowi 35,37 % planu i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 990.818,00 zł., wykonanie – 350.488,60 zł. tj. 35,37 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” - inwestycja planowana na lata 2020 - 2021 r. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Poniesione wydatki to zapłata za dostarczony sprzęt (3 szt. serwerów, macierz, system kodu dostępu, i licencje). Projekt dofinansowany jest środkami unijnymi w 85 % kosztów kwalifikowalnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 79.500,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan – 5.000,00 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 2021 r.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 40.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach na realizację zadania pn. „Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla KP PSP w Sejnach”. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 34.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Berźniki” - inwestycja planowana do wykonania w 2021 roku. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2021 r.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 4.960.000,00 zł., natomiast wykonanie 62.350,00 zł., co stanowi 1,26 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 4.960.000,00 zł., wykonanie – 62.350,00 zł., tj. 1,26 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” - inwestycja planowana na lata 2018 - 2022 r. W I półroczu 2021 r.

poniesiono wydatki na projekt budowlany – budowa zbiornika ppoż., przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz na dokumentację zamienną projektowo – kosztorysową. Podpisano również umowę z wykonawcą, który został wyłoniony w drodze przetargu. Zadanie jest dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego (500.000,00 zł.), Ministerstwa Sportu (2.531.500,00 zł.) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (3.000.000,00 zł.).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 4.750,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4.750,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje dotację celową dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Berznicko-Zelwiańskiej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach”. Wydatki planowane są w II półroczu 2021 r.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 12.000,00 zł., natomiast wykonanie 10.622,40 zł., co stanowi 88,52 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 10.622,40 zł., tj. 88,52 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja boiska w Berżnikach” - inwestycja planowana na lata 2021 - 2022 r. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na niezbędną dokumentację. Umowa na dofinansowanie zadania nie została jeszcze podpisana, jednakże ma ono być dofinansowane środkami unijnymi w 72,64 %.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Na koniec I półrocza 2021 r. Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 5.141.457,00 zł. realizacja wyniosła **9.431.989,79 zł.** Sumę tą stanowi nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9.368.018,09 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 56.276,03 zł. i realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 7.695,67 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 42.704,00 zł. realizacja wyniosła **0,00 zł.** Wypłata pożyczki planowana jest w II półroczu 2021 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2021 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do informacji.

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r. wynosi 0,00 zł.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Na koniec I półrocza 2021 r. Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 2.298.584,87 zł., na którą składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 2.345.082,94 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 46.498,07 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 2021 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2021 r. daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	22 359 409,08	11 682 704,97	52,25%
2.	Wydatki	27 458 162,08	9 384 120,10	34,18%
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	-5 098 753,00	2 298 584,87	
4.	Przychody	5 141 457,00	9 431 989,79	183,45%
5.	Rozchody	42 704,00	0,00	
6.	WYNIK		11 730 574,66	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 11.730.574,66 zł.

Wójt

Dariusz Adam Łostowski