

**ZARZĄDZENIE NR 329/2022**  
**WÓJTA GMINY SEJNY**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 265 pkt 1 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) oraz uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 1, według której:

- |                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ogółem: | 22 496 958,74 zł., w tym: |
| a) bieżące w kwocie:                                   | 19 502 159,74 zł.,        |
| b) majątkowe w kwocie:                                 | 2 994 799,00 zł.;         |
| 2) Wykonanie dochodów wynosi ogółem:                   | 13 092 323,56 zł., w tym: |
| a) bieżące w kwocie:                                   | 12 349 828,31 zł.,        |
| b) majątkowe w kwocie:                                 | 742 495,25 zł.;           |
| 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ogółem: | 33 848 930,74 zł., w tym: |
| a) bieżące w kwocie:                                   | 19 778 860,74 zł.,        |
| b) majątkowe w kwocie:                                 | 14 070 070,00 zł.;        |
| 4) Wykonanie wydatków wynosi ogółem:                   | 10 541 793,85 zł., w tym: |
| a) bieżące w kwocie:                                   | 10 494 324,82 zł.,        |
| b) majątkowe w kwocie:                                 | 47 469,03 zł.             |

**§ 2.** Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sejny w I półroczu 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 2.

**§ 3.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 3, według której:

- |                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| 1) Plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi: | 97 621,00 zł.; |
| 2) Wykonanie przychodów wynosi:                   | 67 553,83 zł.; |
| 3) Plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi:    | 95 052,00 zł.; |
| 4) Wykonanie kosztów wynosi:                      | 49 963,76 zł.  |

**§ 4.** Przedstawić informacje, o których mowa w §§ 1, 2 i 3 Radzie Gminy Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sejny

**Dariusz Adam Łostowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 329/2022

Wójta Gminy Sejny

z dnia 30 sierpnia 2022 r.



**WÓJT GMINY SEJNY**

*ul. Jerzego Grodzińskiego 1*

*16 – 500 SEJNY*

*tel. 87 516 20 45, 516 20 48*



---

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY SEJNY**

**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Sejny, sierpień 2022 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. 21
3. Wydatki budżetowe .....	str. 23
Wydatki bieżące .....	str. 26
Wydatki majątkowe .....	str. 46
4. Przychody budżetu .....	str. 49
5. Rozchody budżetu .....	str. 49
6. Kredyty i pożyczki .....	str. 50
7. Wynik finansowy budżetu .....	str. 50

### **Część II – Informacja w układzie tabelarycznym**

Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku
Załącznik Nr 3	Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z unii europejskiej w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku
Załącznik Nr 6	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2022 roku
Załącznik Nr 7	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku
Załącznik Nr 8	Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku
Załącznik Nr 9	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku
Załącznik Nr 10	Realizacja zadań ze środków z unii europejskiej i dotacji stanowiące przychody roku następnego w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku

## **Część I – Informacje ogólne**

### **1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY**

Budżet Gminy Sejny na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr XXIV/189/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

- |                          |   |                                    |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | <b>20.460.761,00 zł.</b> , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 16.381.688,00 zł.,                 |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 4.079.073,00 zł.;                  |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | <b>28.952.308,00 zł.</b> , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 16.312.238,00 zł.,                 |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 12.640.070,00 zł.                  |

W I półroczu 2022 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 4 uchwały Rady Gminy oraz wydanych zostało 6 zarządzeń Wójta Gminy:

- Uchwała Nr XXV/198/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 282/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 285/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 marca 2022 r.,
- Uchwała Nr XXVI/207/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 294/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- Uchwała Nr XXVII/212/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 23 maja 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 305/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 maja 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 307/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 2 czerwca 2022 r.
- Uchwała Nr XXVIII/219/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzenie Nr 316/2022 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2022 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2022 r., przedstawia się następująco:

- |                          |   |                                    |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | <b>22.496.958,74 zł.</b> , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 19.502.159,74 zł.,                 |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 2.994.799,00 zł.;                  |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | <b>33.848.930,74 zł.</b> , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 19.778.860,74 zł.,                 |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 14.070.070,00 zł.                  |

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 11.351.972,00 zł., planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.748.510,00 zł.,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.293.730,00 zł.,
- 3) 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 7.916.437,00 zł.,
- 4) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.944,00 zł.,
- 5) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 66.640,00 zł.,
- 6) przychodami 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 224.711,00 zł.

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2022 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 13.092.323,56 zł. co stanowi 58,20 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 19.502.159,74 zł. zrealizowano 12.349.828,31 zł., tj. 63,33 %,
- dochody majątkowe, na plan 2.994.799,00 zł. zrealizowano 742.495,25 zł., tj. 24,79 %.

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	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>22 496 958,74</b>	<b>13 092 323,56</b>	<b>58,20%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>7 710 916,00</b>	<b>4 709 409,38</b>	<b>61,07%</b>
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 048 606,00	1 024 302,00	50,00%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90,00	42,00	46,67%
- wpływy z podatku od nieruchomości	2 044 737,00	1 147 033,67	56,10%
- wpływy z podatku rolnego	695 527,00	494 443,96	71,09%
- wpływy z podatku leśnego	236 385,00	138 593,43	58,63%
- wpływy z podatku od środków transportowych	139 196,00	102 071,42	73,33%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	237 452,00	87 744,34	36,95%
- wpływy z opłaty skarbowej	13 019,00	5 402,00	41,49%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 441,00	52 441,00	100,00%
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 766,00	15 259,04	156,25%
- wpływy z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycie prawa własności nieruchomości	117 760,00	96 782,12	82,19%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	174 612,00	135 884,33	77,82%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 047,00	4 047,00	100,00%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	644 411,00	420 700,25	65,28%
- pozostałe dochody	1 292 867,00	984 662,82	76,16%
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>5 719 223,74</b>	<b>4 128 228,43</b>	<b>72,18%</b>
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	4 697 862,74	3 825 462,74	81,43%
- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	444 760,00	19 860,00	4,47%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	508 435,00	274 740,00	54,04%
- otrzymane od pozostałych jednostek na realizację własnych zadań bieżących	68 166,00	8 165,69	11,98%
<b>3. Subwencja</b>	<b>5 286 527,00</b>	<b>2 906 838,00</b>	<b>54,99%</b>
- część oświatowa	2 426 168,00	1 476 660,00	60,86%
- część wyrównawcza	2 823 802,00	1 411 902,00	50,00%
- część równoważąca	36 557,00	18 276,00	49,99%
<b>4. Środki na dofinansowanie zadań</b>	<b>3 780 292,00</b>	<b>1 347 847,75</b>	<b>35,65%</b>
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 977 742,00	1 347 797,75	68,15%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 102 550,00	50,00	0,00%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00%

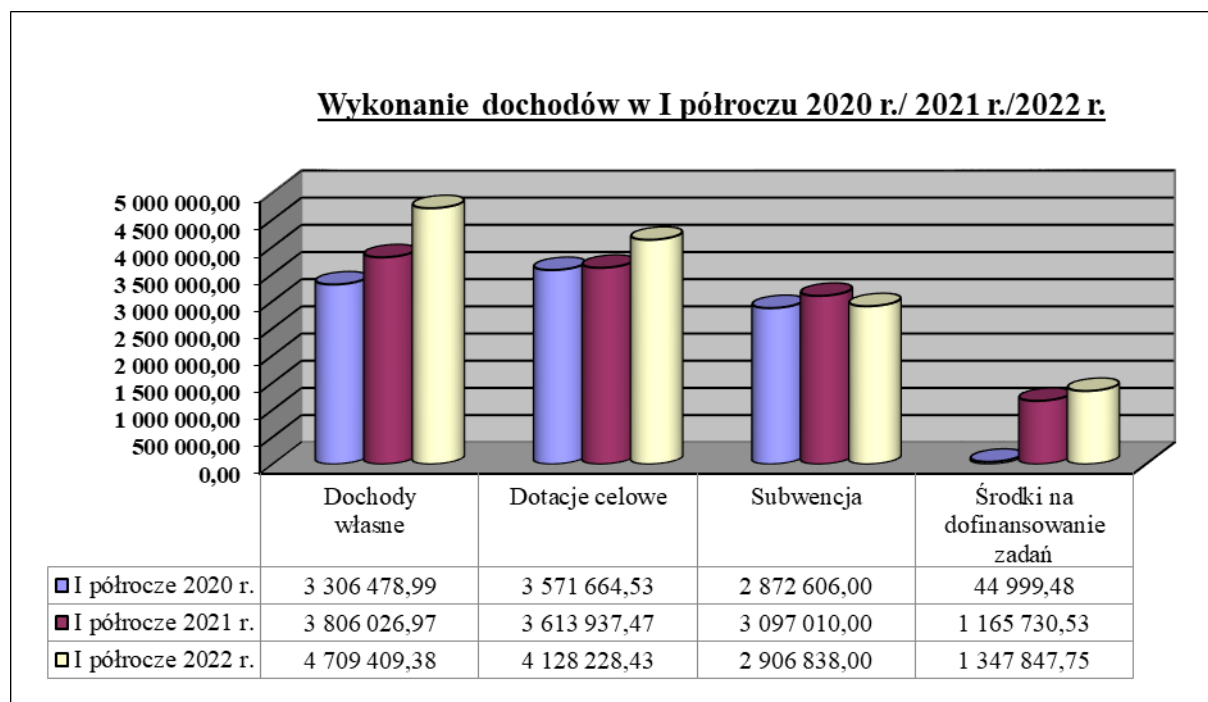
W wykonanych do dnia 30 czerwca 2022 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 35,97 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 31,53 %,
- 3) subwencja stanowi 22,20 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 10,30 %.

W porównaniu do I półrocza 2021 r. obserwuje się:

- a) wzrost dochodów ogółem o 1.409.618,59 zł.,
- b) wzrost dochodów własnych o 903.382,41 zł.,
- c) zwiększenie dotacji celowych o 514.290,96 zł.,
- d) zmniejszenie subwencji o 190.172,00 zł.,
- e) zwiększenie środków na dofinansowanie zadań o 182.117,22 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za I półrocze 2020 r., 2021 r. i 2022 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 255 312,74	1 252 034,11	99,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 050,00	299 796,16	50,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 537,00	348 695,19	95,13%
750	Administracja publiczna	186 227,00	239 757,06	128,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 076,00	3 641,00	89,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 000,00	2 100,00	0,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 690 743,00	3 238 226,81	56,90%
758	Różne rozliczenia	6 458 701,00	2 960 543,85	45,84%
801	Oświata i wychowanie	1 474 467,00	553 131,51	37,51%
851	Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 287 520,00	1 048 504,44	81,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 671,00	23 671,00	100,00%
855	Rodzina	3 412 592,00	2 541 983,23	74,49%



Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 068,00	450 189,20	61,33%
926	Kultura fizyczna	449 944,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>22 496 958,74</b>	<b>13 092 323,56</b>	<b>58,20%</b>

*Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2022 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 19.502.159,74 zł. wykonano w kwocie 12.349.828,31 zł., tj. 63,33 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	7 647 632,00	4 645 985,13	60,75%
<b>Dotacje celowe</b>	5 719 223,74	4 128 228,43	72,18%
<b>Subwencja ogólna</b>	5 286 527,00	2 906 838,00	54,99%
<b>Środki na dofinansowanie zadań</b>	848 777,00	668 776,75	78,79%
<b>RAZEM</b>	<b>19 502 159,74</b>	<b>12 349 828,31</b>	<b>63,33%</b>

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 576.241,74 zł., natomiast wykonanie 572.963,11 zł., co stanowi 99,43 % planu i obejmuje:

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 576.241,74 zł., wykonanie – 572.963,11 zł., tj. 99,43 % 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).

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 596.050,00 zł., natomiast wykonanie 299.796,16 zł., co stanowi 50,30 % planu i obejmuje:

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan – 596.050,00 zł., wykonanie – 299.796,16 zł., tj. 50,30 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- różnych opłat w kwocie 280,00 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 299.010,25 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 505,91 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 29.835,07 zł. oraz nadpłaty w kwocie 646,23 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 245 kontrahentów, przy czym u 150 z nich są tylko niedopłaty nie przekraczające kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 106 szt. upomnień, a 13 osób otrzymało przedsądowe wezwania do zapłaty. Wobec 4 dłużników skierowano egzekucję na drogę sądową.

Nadpłaty należności na 30.06.2022 r. powstały na skutek mylnych wpłat 62 kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

Na dzień sporządzania informacji wpłynęły zaległości na kwotę 3.746,25 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 303.253,00 zł., natomiast wykonanie 285.270,94 zł., co stanowi 94,07 % planu i obejmuje:

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 265.870,00 zł., wykonanie – 262.897,66 zł., tj. 98,88 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwały zarząd w kwocie 1.462,35 zł.,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.253,26 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 812,33 zł.,
- najmu lokali użytkowych w kwocie 3.361,30 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w kwocie 8,42 zł.,
- różnych dochodów (zwrot podatku VAT) w kwocie 253.000,00 zł.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan – 37.383,00 zł., wykonanie – 22.373,28 zł., tj. 59,85 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- najmu lokali mieszkalnych w kwocie 22.364,26 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w kwocie 9,02 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości z tytułu odsetek od zaległości z tytułu najmu lokali w kwocie 4,98 zł. od 1 kontrahenta.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 186.227,00 zł., natomiast wykonanie 239.757,06 zł., co stanowi 128,74 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 24.475,00 zł., wykonanie – 14.852,01 zł., tj. 60,68 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.478,00 zł. i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 3.374,01 zł.

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

Plan – 153.752,00 zł., wykonanie – 224.905,05 zł., tj. 146,28 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 93.935,08 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 12.979,97 zł.,
- środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 117.990,00 zł.

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

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

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

W rozdziale tym planowane są wpływy z dotacji na realizację projektu „Pod białoczerwoną”. Dochody planowane są w II półroczu 2022 r.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.076,00 zł., natomiast wykonanie 3.641,00 zł., co stanowi 89,33 % planu i obejmuje:

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

Plan – 867,00 zł., wykonanie – 432,00 zł., tj. 49,83 % planu.

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

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

Plan – 3.209,00 zł., wykonanie – 3.209,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sejny zarządzonych na dzień 12 czerwca 2022 r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 427.000,00 zł., natomiast wykonanie 2.100,00 zł., i obejmuje:

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 427.000,00 zł., wykonanie – 2.100,00 zł., tj. 0,49 % planu.

Rozdział ten obejmuje środki otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z porozumieniem z dnia 1 marca 2022 r.

**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 5.690.743,00 zł., natomiast wykonanie 3.238.226,81 zł., co stanowi 56,90 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan – 9.781,00 zł., wykonanie – 15.273,26 zł., tj. 156,15 % planu.

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

Na koniec I półrocza 2022 r. w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 459,91 zł. Kwota ta wynika ze sprawozdania o dochodach za II kwartał 2022 r. Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

W następnej uchwale został 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 – 1.689.317,00 zł., wykonanie – 863.636,78 zł., tj. 51,12 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 780.819,78 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.211,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 77.878,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 2.228,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.500,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. odnotowano zaległości w kwocie 20.241,54 zł., co w porównaniu do I półrocza 2021 r. uległo zwiększeniu o 61,00 zł. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2022 r. stanowią 2,34 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na powyższe zaległości w I półroczu 2022 r. upomnień i tytułów wykonawczych nie wystawiono.

Na dzień 30.06.2022 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.233,95 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2022 r. wyniosły ogółem 96.284,26 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 89.250,80 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 7.033,46 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 – 1.726.271,00 zł., wykonanie – 1.165.340,12 zł., tj. 67,51 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 366.213,89 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 493.232,96 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 60.715,43 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 99.843,42 zł.,

- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 52.441,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 86.244,34 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 3.571,50 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 3.077,58 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. odnotowano zaległości w kwocie 89.622,96 zł., co w porównaniu do I półrocza 2021 r. uległo zmniejszeniu o 20.679,92 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości wystawiono 265 upomnień i 74 tytuły wykonawcze. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2022 r. stanowią 7,73 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia informacji wpłacono zaległości w kwocie 983,60 zł. oraz odsetki w kwocie 327,65 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 10.999,46 zł. Wpłynęły 4 podania o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 1 podanie o przeksięgowanie nadpłaty z jednego konta podatkowego na inne oraz 5 podań o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2022 r. wyniosły ogółem 197.126,67 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 94.903,44 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 102.223,23 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 został przyjęty plan dochodów w §§ 0640 i 0910.

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

Plan – 216.678,00 zł., wykonanie – 169.632,65 zł., tj. 78,29 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44.611,44 zł.,
- opłaty skarbowej w kwocie 5.402,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobywanie kopalin) w kwocie 4.047,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.272,89 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 24.299,32 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. odnotowano zaległości w kwocie 881,13 zł., które uległy zwiększeniu w porównaniu do I półrocza 2021 r. o 94,12 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 zajęcie pasa drogowego (93,42 zł.). Zaległość za zajęcie pasa drogowego została opłacona na dzień sporządzenia sprawozdania.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do informacji.*

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan – 2.048.696,00 zł., wykonanie – 1.024.344,00 zł., tj. 50,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.024.302,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 42,00 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 5.356.201,00 zł., natomiast wykonanie 2.960.543,85 zł., co stanowi 55,27 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 2.426.168,00 zł., wykonanie – 1.476.660,00 zł., tj. 60,86 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

#### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan – 2.823.802,00 zł., wykonanie – 1.411.902,00 zł., tj. 50,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 29.674,00 zł., wykonanie – 29.673,01 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych za 2021 rok oraz zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (27.322,00 zł.).

#### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Plan – 40.000,00 zł., wykonanie – 24.032,84 zł., tj. 60,08 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu odsetek od środków przekazanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”.

#### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan – 36.557,00 zł., wykonanie – 18.276,00 zł., tj. 49,99 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części równoważącej subwencji ogólnej.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 774.467,00 zł., natomiast wykonanie 553.131,51 zł., co stanowi 71,42 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 69.046,00 zł., wykonanie – 41.988,56 zł., tj. 60,81 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 581,56 zł.,
- darowizny na pomoce dydaktyczne w kwocie 6.875,00 zł.,
- refundacji kosztów poniesionych na kształcenie nauczycieli (projekt dofinansowany środkami Funduszu Pracy) w kwocie 34.532,00 zł.

Na najbliższej sesji został przyjęty plan w § 0920.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 71.096,00 zł., wykonanie – 56.949,00 zł., tj. 80,10 % 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) – 32.097,00 zł.,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 24.852,00 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 1.282,00 zł., wykonanie – 1.282,00 zł., tj. 100,00 % planu.



W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu dodatkowych środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Plan – 8.086,00 zł., wykonanie – 8.086,00 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 – 624.957,00 zł., wykonanie – 444.825,95 zł., tj. 71,18 % 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” oraz projektu pn. „Poznaj Polskę” (24.089,20 zł.).

*Zestawienie wykonania zadań ze środków z Unii Europejskiej i dotacji stanowiące przychody roku następnego w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10 do informacji.*

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 50,00 zł., natomiast wykonanie 50,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 50,00 zł., wykonanie – 50,00 zł., tj. 100,00 % 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 1.287.520,00 zł., natomiast wykonanie 1.048.504,44 zł., co stanowi 81,44 % 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 – 4.750,00 zł., tj. 47,50 % 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 – 149.000,00 zł., wykonanie – 76.000,00 zł., tj. 51,01 % planu.

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

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

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Plan – 117.000,00 zł., wykonanie – 59.965,00 zł., tj. 51,25 % planu.

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 83.648,00 zł., wykonanie – 44.135,78 zł., tj. 52,76 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2.633,78 zł.,
- dotację celową w kwocie 41.502,00 zł.

Na najbliższej sesji został przyjęty plan w § 0920.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 7.915,66 zł., tj. 79,16 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy za usługi opiekuńcze.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan – 68.066,00 zł., wykonanie – 44.000,00 zł., tj. 64,64 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2022 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 22.03.2022 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Plan – 158.114,00 zł., wykonanie – 120.046,00 zł., tj. 75,92 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 691.655,00 zł., wykonanie – 691.655,00 zł., tj. 100,00 % planu.

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

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 130.000,00 zł., natomiast wykonanie 130.000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan – 130.000,00 zł., wykonanie – 130.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – PPGR”.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 23.671,00 zł., natomiast wykonanie 23.671,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – 23.671,00 zł., wykonanie – 23.671,00 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 3.412.592,00 zł., natomiast wykonanie 2.541.983,23 zł., co stanowi 74,49 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan – 1.584.000,00 zł., wykonanie – 1.584.000,00 zł., tj. 100,00 % 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 – 1.811.541,00 zł., wykonanie – 946.675,68 zł., tj. 52,26 % 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 jest 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 30.06.2022 r. stan zaległości wynosi 666.334,45 zł. w tym z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 93.529,83 zł.,
- funduszu alimentacyjnego w kwocie 572.804,62 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w I półroczu 2022 r. wszczęto postępowanie wobec 6 dłużników alimentacyjnych oraz wystawiono 4 informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przekazano także komornikowi sądowemu 5 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Wystawiono 38 aktualizacji do 5 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- zaliczka alimentacyjna: 187,57 zł.,
- fundusz alimentacyjny: 4.966,93 zł.,
- odsetki od zaległości: 9.940,05 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan – 51,00 zł., wykonanie – 50,55 zł., tj. 99,12 % planu.

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

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

Plan – 17.000,00 zł., wykonanie – 11.257,00 zł., tj. 66,22 % 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 734.068,00 zł., natomiast wykonanie 450.189,20 zł., co stanowi 61,33 % planu i obejmuje:

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan – 647.218,00 zł., wykonanie – 424.098,60 zł., tj. 65,53 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 420.700,25 zł.,
- zwroty kosztów upomnienia i różne opłaty w kwocie 2.873,18 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz różnych dochodów w kwocie 525,17 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. odnotowano zaległości w kwocie 60.420,51 zł., które zmniejszyły się w porównaniu do I półrocza 2021 r. o kwotę 2.082,47 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na powyższe zaległości wystawiono 194 upomnienia i 47 tytułów wykonawczych.

Na dzień sporządzania informacji wpłacono zaległości w kwocie 359,86 zł. i odsetki w kwocie 122,33 zł.

Nadpłaty w tym rozdziale zostały zarachowane na poczet przyszłych należności zgodnie ze wskazaniem na dowodach wpłat w kwocie 67.253,43 zł.

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

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do informacji.*

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan – 16.370,00 zł., wykonanie – 16.889,76 zł., tj. 103,18 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń).

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

Plan – 14,00 zł., wykonanie – 13,36 zł., tj. 95,43 % 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 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do informacji.*

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan – 68.166,00 zł., wykonanie – 8.165,69 zł., tj. 11,98 % planu.

Dochody tego rozdziału to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie umowy Nr 4683/21/B-OZ/AZ-083/DA z dnia 4 października 2021 r. na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny”.

W rozdziale tym planowane są również dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, które wpłyną w II półroczu 2022 r.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

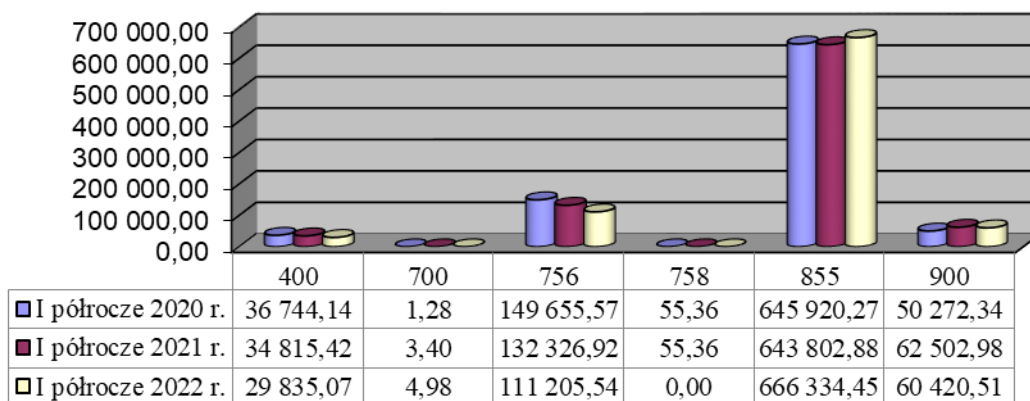
Plan – 2.300,00 zł., wykonanie – 1.021,79 zł., tj. 44,43 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 529,79 zł.,
- różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży drewna opałowego) w kwocie 492,00 zł.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 867.800,55 zł. W porównaniu do I półrocza 2021 r. zmniejszyły się o 5.706,41 zł. W 76,78 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

**Wysokość należności wymagalnych za I półrocze w latach 2020/2021/2022  
w podziale na działy klasyfikacji budżetowej**



Wykonane dochody bieżące w I półroczu 2022 r. to kwota 12.349.828,31 zł., w której 3.957.149,75 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 32,04 % wykonanych dochodów bieżących budżetu.

*Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2022 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do informacji.*

Gmina realizowała również w I półroczu 2022 r. dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 29.000,00 zł. wykonano 15.105,55 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.081,11 zł., dochody w kwocie 12.893,13 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 30 czerwca 2022 r.

## **2.2 Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.994.799,00 zł. wykonano w kwocie 742.495,25 zł., tj. 24,79 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	63 284,00	63 424,25	100,22%
<b>Środki na dofinansowanie zadań</b>	2 931 515,00	679 071,00	23,16%
<b>RAZEM</b>	<b>2 994 799,00</b>	<b>742 495,25</b>	<b>24,79%</b>

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 679.071,00 zł., natomiast wykonanie 679.071,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan – 679.071,00 zł., wykonanie – 679.071,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny”. Jest to refundacja poniesionych wydatków w roku 2021.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 63.284,00 zł., natomiast wykonanie 63.424,25 zł., co stanowi 100,22 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 63.284,00 zł., wykonanie – 63.424,25 zł., tj. 100,22 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.225,30 zł. oraz sprzedaży nieruchomości w miejscowości Gawieniańce i zamiany w miejscowości Gryszkańce.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 1.102.500,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

#### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Plan – 1.102.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale dot. realizacji zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia” dofinansowanego z Programu Polski Ład. Planuje się wpływ ww. środków w II półroczu 2022 r.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 700.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 700.000,00 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”, które wpłyną w II półroczu 2022 r.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 449.944,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan – 199.978,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki”, które wpłyną w II półroczu 2022 r.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 249.966,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo”, które wpłyną w II półroczu 2022 r.

## **3. WYDATKI BUDŻETOWE**

W I półroczu 2022 r. plan wydatków został zrealizowany w kwocie 10.541.793,85 zł., co stanowi 31,14 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 19.778.860,74 zł. zrealizowano 10.494.324,82 zł., tj. 53,06 %,
- wydatki majątkowe, na plan 14.070.070,00 zł. zrealizowano 47.469,03 zł., tj. 0,34 %.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Duży wpływ na realizację wydatków miała wojna w Ukrainie, która wybuchła w I półroczu 2022 r. Duże zwiększenie wydatków wystąpiło w związku z podwyżkami cen energii, opału oraz wynagrodzenia minimalnego. Duży wpływ na zwiększone wydatki miała podwyżka wynagrodzeń, a także diet radnych i sołtysów (z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r.). Na dzień sporządzenia sprawozdania obserwuje się braki w planie wydatków na diety radnych i sołtysów, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia pracowników a także na zakup energii i opału.

Wydatki majątkowe w większości wystąpią w II półroczu 2022 r., gdyż zadania teraz są w fazie realizacji, a zapłata nastąpi po ich zakończeniu.

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 35,59 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 27,36 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,57 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 31,61 %,
- 5) wydatki na obsługę długu stanowią 0,00 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 0,45 %,
- 7) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 4,42 %.

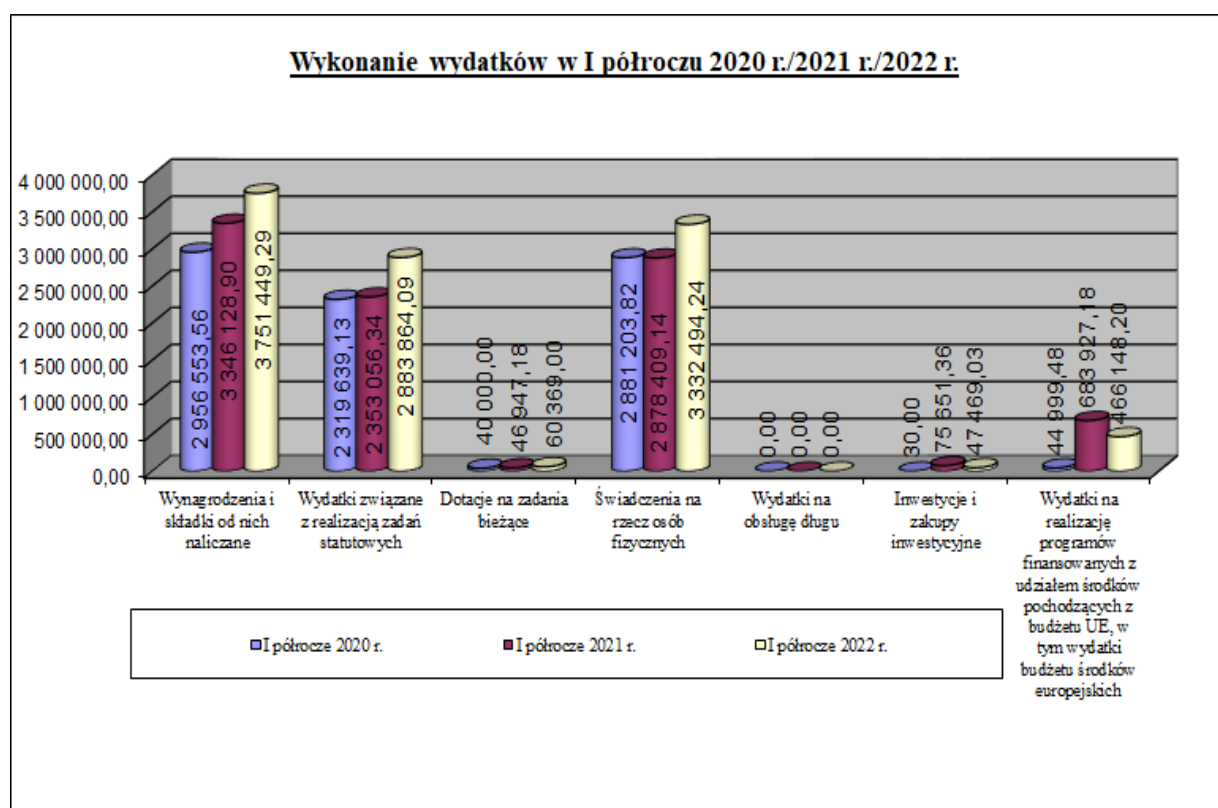
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 203 300,76	3 751 449,29	52,08%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 369 747,91	2 883 864,09	45,27%
Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	60 369,00	57,49%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888 765,07	3 332 494,24	68,17%
Wydatki na obsługę długu	138 608,00	0,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 960 155,00	47 469,03	0,43%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	4 183 354,00	466 148,20	11,14%
<b>RAZEM</b>	<b>33 848 930,74</b>	<b>10 541 793,85</b>	<b>31,14%</b>

W porównaniu do I półrocza 2021 r. obserwuje się:

- a) wzrost wydatków ogółem o 1.157.673,75 zł.,
- b) wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 405.320,39 zł.,
- c) wzrost wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 530.807,75 zł.,
- d) wzrost wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące o 13.421,82 zł.,
- e) wzrost wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 454.085,10 zł.,
- f) zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 28.182,33 zł.,
- g) zmniejszenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 217.778,98 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za I półrocze 2020 r., 2021 r. i 2022 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 143 928,74	584 415,02	18,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 250,00	263 553,28	54,20%
600	Transport i łączność	737 076,00	306 014,91	41,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 700,00	23 287,50	21,23%
710	Działalność usługowa	28 650,00	1 076,25	3,76%
750	Administracja publiczna	2 786 512,00	1 318 274,76	47,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 096,00	3 646,52	89,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 700,00	120 501,01	17,57%
757	Obsługa długu publicznego	138 608,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	318 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 446 468,00	2 879 170,43	18,64%
851	Ochrona zdrowia	279 556,00	101 599,20	36,34%
852	Pomoc społeczna	2 134 650,00	1 151 002,60	53,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	129 966,72	99,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 671,00	22 480,00	46,19%

855	Rodzina	3 502 050,00	2 585 324,82	73,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 015,00	986 212,46	56,00%
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 000,00	64 920,00	4,47%
926	Kultura fizyczna	655 000,00	348,37	0,05%
	<b>RAZEM:</b>	<b>33 848 930,74</b>	<b>10 541 793,85</b>	<b>31,14%</b>

*Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku ze szczególnością 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 19.778.860,74 zł. wykonano w kwocie 10.494.324,82 zł., tj. 53,06 %, w tym:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 588.858,74 zł., natomiast wykonanie 581.682,60 zł., co stanowi 98,78 % planu i obejmuje:

##### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan – 17.000,00 zł., wykonanie – 9.823,86 zł., tj. 57,79 % planu.

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

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 571.858,74 zł., wykonanie – 571.858,74 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 571.858,74 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 560.645,82 zł. Pozostałą kwotę 11.212,92 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 486.250,00 zł., natomiast wykonanie 263.553,28 zł., co stanowi 54,20 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan – 486.250,00 zł., wykonanie – 263.553,28 zł., tj. 54,20 % 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 84,23 %. 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 13.989,50 zł. Zakupiono nowy wodomierz do hydroforni Burbiszki (1.599,00 zł), nowy czujnik obrotów do agregatu do przepompowni w Sztabinkach (332,10 zł) i hydrant naziemny (1361,61) do usunięcia awarii w hydroforni Burbiszki.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 737.076,00 zł., natomiast wykonanie 306.014,91 zł., co stanowi 41,52 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 295.076,00 zł., wykonanie – 86.339,08 zł., tj. 29,26 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką, częściowo wycięto krzewy oraz skoszono pobocza wszystkich dróg asfaltowych. Została zakupiona usługa serwisowa na przegląd równiarek drogowych (w tym naprawa siłowników hydraulicznych – 5 szt.) za kwotę 4.136,54 zł, zakupiono nowy akumulator do równiarki (1.290,00 zł), nowy lemiesz do równiarki (1.730,00 zł), nowy akumulator do samochodu MAN (860,00 zł), zakupiono również nóż młotkowy do kosiarki bijakowej do koszenia poboczy ( 884,12 zł). Opłacono fakturę za usługę serwisową – przegląd ciągnika NEWHOLLAND (1.427,50 zł). Zakupiono masę asfaltową na gorąco do naprawy dróg w ilości 12 ton za kwotę 7.380,00 zł.. Zakupiono przepusty na drogę we wsi Sumowo (326,00 zł). Opłacono fakturę za zakup żwiru z transportem – 1140 t. (35.055,00 zł). Żwir ten został wbudowany na drogi gminne we wsiach: Rachelany – 300 t., Sztabinki – Poćkuny – 40 t., Bubele- Łumbie – 120 t., Krejwińce – Bosse – 280 t., Krejwińce przez wieś – 60 t., Berżałowce – 200 t., Burbiszki – 140 t.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan – 442.000,00 zł., wykonanie – 219.675,83 zł., tj. 49,70 % planu.

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

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 109.700,00 zł., natomiast wykonanie 23.287,50 zł., co stanowi 21,23 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 104.500,00 zł., wykonanie – 22.520,00 zł., tj. 21,55 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- podział i wycena nieruchomości w miejscowości Gryszkańce w związku z przeznaczeniem do zamiany,
- zwrot kosztów postępowania sądowego,
- 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 2022 r.

### **Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan – 5.200,00 zł., wykonanie – 767,50 zł., tj. 14,76 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- podatek od nieruchomości,
- zakup pompy c.o. elektronicznej i gniazda elektrycznego do mieszkania w Konstantynówce.

Niskie wykonanie działu powodowane jest planowaniem do wykonania wydatków i niektórych prac w II półroczu 2022 r.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 28.650,00 zł., natomiast wykonanie 1.076,25 zł., co stanowi 3,76 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 23.000,00 zł., wykonanie – 1.076,25 zł., tj. 4,68 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapewnienia publikacji danych wektorowych zasobu planistycznego gminy na portalu mapowym. W II półroczu 2022 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 2022 r.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

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

W I półroczu 2022 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.786.512,00 zł., natomiast wykonanie 1.318.274,76 zł., co stanowi 47,31 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 54.180,00 zł., wykonanie – 28.678,55 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 11.478,00 zł.), tj. 52,93 % 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). W I półroczu 2022 r. otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 3.374,01 zł., które wydatkowano na nadanie numeru PESEL i związanych z tym wykonaniem zdjęć dowodowych.

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

Plan – 132.200,00 zł., wykonanie – 68.707,73 zł., tj. 51,97 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na miesięczne ryczałty dla radnych Gminy Sejny (64.200,00 zł.), które w wyniku uchwały Rady Gminy Sejny wzrosły w porównaniu do I półrocza 2021 r. o 216,25 % oraz drobne zakupy dla biura obsługi Rady Gminy.

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

Plan – 2.439.582,00 zł., wykonanie – 1.144.314,00 zł., tj. 46,91 % 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 17.330,00 zł., zakup materiałów biurowych, publikacji i usług w celu realizacji poboru podatków.

W I półroczu 2022 r. rozpoczęto realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, który całkowicie sfinansowany jest ze środków unijnych. Poniesiono wydatki na sporządzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, który dostarczony będzie w II półroczu 2022 r.

*Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do informacji.*

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan – 750,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2022 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 11.000,00 zł., wykonanie – 184,50 zł., tj. 1,68 % planu.

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

W II półroczu 2022 r. zaplanowano większość wydatków.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 148.800,00 zł., wykonanie – 76.389,98 zł., tj. 51,34 % 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.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na miesięczne ryczałty dla sołtysów Gminy Sejny (65.175,00 zł.), które wystąpiły w wyniku uchwały Rady Gminy Sejny (w I półroczu 2021 r. wydatki z tego tytułu nie wystąpiły) oraz drobne zakupy dla biura obsługi Rady Gminy.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 4.096,00 zł., natomiast wykonanie 3.646,52 zł., co stanowi 89,03 % 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: 432,00 zł.), tj. 49,33 % planu.

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

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

Plan – 3.209,00 zł., wykonanie – 3.209,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 3.209,00 zł.), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sejny zarządzonych na dzień 12 czerwca 2022 r.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 665.700,00 zł., natomiast wykonanie 120.501,01 zł., co stanowi 18,10 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 235.700,00 zł., wykonanie – 118.401,01 zł., tj. 50,23 % 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 (25.852,59 zł.) 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 2022 r. dokonano przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych w OSP Berżniki, Bubele i Ogrodniki oraz zestawu ratowniczego OSP Żegary. Dokonano rocznego przeglądu samochodu strażackiego OSP Ogrodniki.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.*

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

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

W I półroczu 2022 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 429.000,00 zł., wykonanie – 2.100,00 zł., tj. 0,49 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki ze środków otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z porozumieniem z dnia 1 marca 2022 r. Wyplacono świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia za 30 dni.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 138.608,00 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 – 138.608,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Planowana kwota to odsetki i prowizje od kredytu i pożyczki na planowany deficyt budżetu oraz na deficyt przejściowy. W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto zadłużenia.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 318.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 318.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 110.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki, rezerwa celowa w kwocie 50.000,00zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwa celowa w kwocie 158.000,00 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 5.946.468,00 zł., natomiast wykonanie 2.839.702,19 zł., co stanowi 47,75 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 3.301.696,00 zł., wykonanie – 1.672.955,95 zł., tj. 50,67 % planu.

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

- nauczyciel dyplomowany – 21,08 etatów,
- nauczyciel mianowany – 0,84 etatu,
- nauczyciel kontraktowy – 0,33 etatu,
- nauczyciel stażysta – 0,16 etatu,
- administracja – 1 etat,
- obsługa – 5,5 etatu.

W skład poniesionych w I półroczu 2022 r. wydatków wchodzi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.574.583,89 zł., co stanowi 94,12 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
  - zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów oraz książek) w kwocie 62.611,58 zł., co stanowi 3,74 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
  - zakup energii w kwocie 14.531,04 zł. (wzrost w porównaniu do I półrocza 2021 r. o 218,96%), co stanowi 0,87 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
  - zakup usług w kwocie 10.759,70 zł., co stanowi 0,64 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
  - podróże krajowe służbowe, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów i szkolenia pracowników w kwocie 10.469,74 zł., co stanowi 0,63 % wykonania wydatków w tym rozdziale.
- Rozdział ten obejmuje wydatki ze środków otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy Ukrainie. Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 6.984,78 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 545.870,00 zł., wykonanie – 246.046,50 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 24.852,00 zł.), tj. 45,07 % 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 etaty, mianowani w wymiarze 0,96 etatu i stażyści w wymiarze 0,69 etatu.

W skład poniesionych w I półroczu 2022 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 (30.993,60 zł.). W I półroczu 2022 roku opłacono pokrycie kosztów za 8 dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego dla Miasta Sejny.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 305.000,00 zł., wykonanie – 150.604,45 zł., tj. 49,38 % 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 2022 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 2022 r. 42 dzieci z terenu Gminy Sejny.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 703.042,00 zł., wykonanie – 355.542,44 zł., tj. 50,57 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia dla 6 kierowców autobusów oraz opiekunów dowożących dzieci do szkół i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 210.162,06 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 145.380,38 zł.

W I półroczu 2022 r. dokonano napraw autobusów: wymiana lampy przedniej, spawanie, zakupiono rozrusznik i 2 zawory do drzwi, ogółem na kwotę 1.459,90 zł. Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych wyniosły 39.042,86 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki ze środków otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy Ukrainie. Poniesiono koszty dowożenia w kwocie 1.282,22 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 77.200,00 zł., wykonanie – 34.419,20 zł., tj. 44,58 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkolenia. Wszyscy nauczyciele wzięli udział w kursie pn. „Narzędzia efektywnej pracy nauczyciela – trafna obserwacja – dobra interwencja – kurs wsparcia zawodowego i działań wychowawczych dla nauczycieli rozwijających swoje kompetencje zawodowe, w tym z uwzględnieniem metod pracy w sytuacji COVID-19”.

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

Plan – 153.905,00 zł., wykonanie – 23.186,17 zł., tj. 15,07 % planu.

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

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

Plan – 8.086,00 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 2022 r.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 851.669,00 zł., wykonanie – 356.947,48 zł., tj. 41,91 % 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 2022 r. w dalszym ciągu prowadzone były zajęcia dodatkowe dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Poćkunach oraz Szkoły Podstawowej w Krasnowie. Podczas zajęć wykorzystywany był zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy i multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.

Najzdolniejsi uczniowie (8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Poćkunach oraz 7 uczniów Szkoły Podstawowej w Krasnowie) otrzymywali stypendium w ramach projektu.

W I półroczu 2022 r. zostały również zrealizowane szkolenia dla nauczycieli, wiedza nabyta podczas szkoleń jest wykorzystywana podczas realizacji zajęć z uczniami.

Projekt będzie realizowany do 31.01.2023 r.

W rozdziale tym realizowano projekt przez Szkołę Podstawową w Krasnowie pn. „Poznaj Polskę”.

W wyniku tego projektu dla uczniów szkoły zorganizowane zostały 2 wycieczki po Polsce. Koszt realizacji projektu: 23.566,00 zł. w tym dofinansowanie w kwocie 17.236,80 zł.

*Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do informacji.*

*Zestawienie wykonania zadań ze środków z Unii Europejskiej i dotacji stanowiące przychody roku następnego w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10 do informacji.*

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 279.556,00 zł., natomiast wykonanie 101.599,20 zł., co stanowi 36,34 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 3.600,00 zł., wykonanie – 2.600,00 zł., tj. 72,22 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii i stanowią walizkę profilaktyczną w celu przeprowadzenia spotkań profilaktycznych z gronem nauczycielskim i rodzicami.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 272.956,00 zł., wykonanie – 98.999,20 zł., tj. 36,27 % planu.

W I półroczu 2022 roku odbyło się 18 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do leczenia zostało zgłoszonych 8 osób. Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią:

- koszty zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu lub leczących się odwykowo,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa prawnego,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci,

- koszty specjalistycznych opinii w przedmiocie uzależnienia,
- organizacja projektów profilaktycznych i spotkań dla rodzin,
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- materiały biurowe i wyposażenie dla Gminnej Komisji i Punktu Konsultacyjnego,
- organizacja koncertu profilaktycznego,
- organizacja festynu profilaktycznego pn. „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie bez uzależnień”,
- zakup rowerów celem użyczenia dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Sejny.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 101.944,45 zł.

*Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do informacji.*

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

W I półroczu 2022 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.*

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.134.650,00 zł., natomiast wykonanie 1.151.002,60 zł., co stanowi 53,92 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan – 220.000,00 zł., wykonanie – 116.103,66 zł., tj. 52,77 % 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 2022 r. w domu pomocy społecznej przebywało 6 osób (DPS dla Dorosłych w Sejnach – 2 osoby, DPS „KALINA” w Suwałkach – 2 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 – 92,00 zł., tj. 2,44 % planu.

W I półroczu 2022 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 – 4.749,24 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 4.749,24 zł.), tj. 47,49 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - łącznie za 14 osób, 84 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 – 189.000,00 zł., wykonanie – 91.363,23 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 76.000,00 zł.), tj. 48,34 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 173 świadczenia dla 39 rodzin, w tym 70 osób w tych rodzinach, w kwocie 76.293,23 zł.,
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 89 świadczeń dla 43 rodzin w kwocie 14.070,00 zł.,
- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1 świadczenie dla 1 rodziny na kwotę 1.000,00 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 1.037,00 zł., wykonanie – 457,38 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 37,00 zł.), tj. 44,11 % 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 2022 r. wypłacono 6 dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny na kwotę 421,11 zł i 3 dodatki energetyczne dla 1 rodziny na kwotę 36,27 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 117.000,00 zł., wykonanie – 58.804,50 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 59.965,00 zł.), tj. 50,26 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2022 r. wypłacono 96 świadczeń dla 16 rodzin, w tym 17 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 356.900,00 zł., wykonanie – 187.772,22 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 41.502,00 zł.), tj. 52,61 % 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 – 293.200,00 zł., wykonanie – 140.622,93 zł., tj. 47,96 % planu.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi (3 osoby na podstawie umów o pracę i 4 osoby na podstawie umów zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń. Z usług opiekuńczych skorzystało 14 osób z 14 rodzin, razem: 2.247 świadczeń.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan – 93.966,00 zł., wykonanie – 50.086,50 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 44.000,00 zł.), tj. 53,30 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2022 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 22.03.2022 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłków korzystało 73 uczniów z 37 rodzin, 5.929 świadczeń w 7 szkołach. Przyznano zasiłek celowy 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 (275 świadczeń dla 3 uczniów).

#### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Plan – 158.114,00 zł., wykonanie – 103.479,00 zł., tj. 65,45 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie. Wyplacono jednorazowe świadczenie 300 zł. – 75 wniosków na kwotę 22.500,00 zł., posiłek dla dzieci i młodzieży – 22 dzieci na kwotę 4.473,00 zł., świadczenia rodzinne – 22 dzieci na kwotę 17.746,00 zł. i świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla 6 mieszkańców Gminy Sejny na pokrycie kosztów utrzymania 38 osób z Ukrainy na kwotę 58.760,00 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 691.655,00 zł., wykonanie – 397.471,94 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 397.471,94 zł.), tj. 53,30 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na pomoc w formie dodatku osłonowego, który jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. W I półroczu 2022 r. wyplacono świadczenia dla 643 rodzin.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 130.000,00 zł., natomiast wykonanie 129.966,72 zł., co stanowi 99,97 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan – 130.000,00 zł., wykonanie – 129.966,72 zł., tj. 99,97 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację realizację projektu „Cyfrowa Gmina – PPGR”. W ramach tego projektu zakupiono 52 laptopy, które zostaną przekazane rodzicom dzieci z rodzin popegeerowskich. Projekt jest całkowicie sfinansowany środkami unijnymi.

*Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do informacji.*

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 48.671,00 zł., natomiast wykonanie 22.480,00 zł., co stanowi 46,19 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – 48.671,00 zł., wykonanie – 22.480,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 20.232,00 zł.), tj. 46,19 % 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 31 uczniom. Zadanie zostało sfinansowane w 90,00 % z dotacji celowej (20.232,00 zł.), a w 10,00 % ze środków własnych (2.248,00 zł.)

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 3.502.050,00 zł., natomiast wykonanie 2.585.324,82 zł., co stanowi 73,82 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan – 1.607.600,00 zł., wykonanie – 1.598.383,54 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.584.000,00 zł.), tj. 99,43 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+”. Skorzystało 376 rodzin, dla których wypłacono 3.153 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 – 1.826.400,00 zł., wykonanie – 952.535,71 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 943.400,00 zł.), tj. 52,15 % 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 223 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 11 osób uprawnionych.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 1.195,12 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan – 50,00 zł., wykonanie – 19,45 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 19,45 zł.), tj. 38,90 % planu.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na materiały i wyposażenie.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 9.030,00 zł., tj. 60,20 % planu.

W I półroczu 2022 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 – 17.000,00 zł., wykonanie – 11.256,12 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 11.256,12 zł.), tj. 66,21 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - łącznie za 14 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan – 36.000,00 zł., wykonanie – 14.100,00 zł., tj. 39,17 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na partycypację w kosztach zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie porozumienia międzygminnego z Miastem Sejny Nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Łącznie do Żłobka Miejskiego w Sejnach uczęszczało w I półroczu 2022 r. 9 dzieci z terenu Gminy Sejny.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.761.015,00 zł., natomiast wykonanie 986.212,46 zł., co stanowi 56,00 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan – 711.051,00 zł., wykonanie – 328.954,51 zł., tj. 46,26 % 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 (285.613,95 zł.), 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 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do informacji.*

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 1.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W tym rozdziale w I półroczu 2022 r. wydatki nie wystąpiły.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

W tym rozdziale w I półroczu 2022 r. wydatki nie wystąpiły.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan – 70.000,00 zł., wykonanie – 34.257,96 zł., tj. 48,94 % 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 8 psów, 11 zostało adoptowanych, 1 psa odebrał właściciel i wystąpił 1 zgon. Na dzień 30.06.2022 r. w pensjonacie przebywało 17 psów.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 48.500,00 zł., wykonanie – 35.705,95 zł., tj. 73,62 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego we wsi Berżniki, Zaleskie, na przejściu granicznym w Ogrodnikach i przy drodze Radziuszki - Sejny. Obserwuje się wzrost wydatków o 157,65 % w porównaniu do I półrocza 2021 r. ze względu na wzrost cen energii.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan – 776.350,00 zł., wykonanie – 528.652,85 zł., tj. 68,09 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt 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, energię elektryczną, abonamenty telefoniczne, wodę w budynkach gminnych oraz opał. Zapłacono podatki od nieruchomości i środków transportu.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan – 75.014,00 zł., wykonanie – 30.028,05 zł., tj. 40,03 % planu.

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

W rozdziale tym są wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Odebrano odpady od 135 gospodarstw w ilości 76,07 ton.

*Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do informacji.*

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 63.600,00 zł., wykonanie – 28.613,14 zł., tj. 44,99 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt działalności 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 na paliwo i części do sprzętu, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów. Zapłacono podatki od nieruchomości i środków transportu.

W rozdziale tym ujęto wydatki na dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko – Zelwiańskiej na utrzymanie pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.*

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 108.000,00 zł., natomiast wykonanie 60.000,00 zł., co stanowi 55,56 % 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 2022 r. wydatki nie wystąpiły.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.*

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

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

W tym rozdziale w I półroczu 2022 r. wydatki nie wystąpiły.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 90.000,00 zł., wykonanie – 60.000,00 zł., tj. 66,67 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.*

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 5.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

W tym rozdziale w I półroczu 2022 r. wydatki nie wystąpiły.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2022 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 2022 r. wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. to kwota 10.494.324,82 zł., w której 3.627.736,67 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 34,57 % wykonanych wydatków bieżących budżetu.

*Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2022 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do informacji.*

### **3.2 Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 14.070.070,00 zł. wykonano w kwocie 47.469,03 zł., tj. 0,34 %.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 2.555.070,00 zł., natomiast wykonanie 2.732,42 zł., co stanowi 0,11 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan – 2.555.070,00 zł., wykonanie – 2.732,42 zł., tj. 0,11 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce 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 tablice informacyjne oraz opłaty za umieszczenie wodociągu w pasie dróg powiatowych. Projekt dofinansowany jest środkami unijnymi w 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

*Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do informacji.*



## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 20.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Żegary” - inwestycja planowana do wykonania w 2022 roku. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2022 r.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do informacji.*

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 9.500.000,00 zł., natomiast wykonanie 39.468,24 zł., co stanowi 0,42 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 9.500.000,00 zł., wykonanie – 39.468,24 zł., tj. 0,42 % 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 2022 r. poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego (6.334,50 zł.), rysunek zamienny (6.765,00 zł.), przyłączenie budynku do sieci dystrybucyjnej (8.656,74 zł.) oraz nadzór autorski nad projektem (17.712,00 zł.). 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 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1.345.000,00 zł., natomiast wykonanie 4.920,00 zł., co stanowi 0,37 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 1.345.000,00 zł., wykonanie – 4.920,00 zł., tj. 0,37 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia” - inwestycja planowana na lata 2015 - 2023 r. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na wykonanie projektu zastępczego. Przygotowano dokumentację przetargową inwestycji i 13.04.2022 r. ogłoszono I postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego nie wyłoniono wykonawcy ze względu na przekroczenie przewidywanych kosztów inwestycji. Dnia 31.05.2022 r. zostało ogłoszone II postępowanie, w którym wykonawca został wyłoniony. Zadanie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.250.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 650.000,00 zł., natomiast wykonanie 348,37 zł., co stanowi 0,05 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan – 300.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki” - inwestycja planowana do wykonania w 2022 roku. W I półroczu 2022 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego. Zgodnie z umową na dofinansowanie zadania nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0537/21-00 z dnia 08.09.2021 r. dofinansowane projektu środkami unijnymi wynosi 72,64 %.

*Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do informacji.*

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 350.000,00 zł., wykonanie – 348,37 zł., tj. 0,10 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo” - inwestycja planowana do wykonania w 2022 roku. Poniesiono wydatki za użytkowanie gruntu pokrytego wodami oraz zgłoszenie wodnoprawne. Zgodnie z umową na dofinansowanie zadania nr 00070-6523.2-SW1010024/21/22 z dnia 04.02.2022 r. dofinansowane projektu środkami unijnymi wynosi 74,00 %.

*Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do informacji.*

*Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.*

Na koniec I półrocza 2022 r. Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### **4. PRZYCHODY BUDŻETU**

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 11.351.972,00 zł. realizacja wyniosła **10.671.444,36 zł.** Sumę tą stanowi nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 10.278.148,51 zł., niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z: opłatami za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz realizacją programów profilaktyki uzależnień w kwocie 101.944,45 zł. i realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 66.640,24 zł. oraz przychody wynikające 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 224.711,16 zł.

#### **5. ROZCHODY BUDŻETU**

W 2022 roku nie planuje się rozchodów budżetu

*Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do informacji.*

#### **6. KREDYTY I POŻYCZKI**

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2022 r. i 30.06.2022 r. wynosi 0,00 zł.

#### **7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Na koniec I półrocza 2022 r. Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 2.550.529,71 zł., na którą składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 1.855.503,49 zł. i nadwyżka inwestycyjna (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 695.026,22 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.

Realizacja budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2022 r. daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	22 496 958,74	13 092 323,56	58,20%
2.	Wydatki	33 848 930,74	10 541 793,85	31,14%
3.	<b>DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)</b>	<b>-11 351 972,00</b>	<b>2 550 529,71</b>	
4.	Przychody	11 351 972,00	10 671 444,36	94,01%
5.	Rozchody	0,00	0,00	
6.	<b>WYNIK</b>		<b>13 221 974,07</b>	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 13.221.974,07 zł.

Wójt Gminy Sejny

**Dariusz Adam Łostowski**

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			%
				Plan dochodów po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>										
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49%</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	427 000,00	427 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,49%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	427 000,00	427 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,49%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 760,00</b>	<b>17 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 760,00</b>	<b>17 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>444 760,00</b>	<b>444 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 860,00</b>	<b>19 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>683 454,00</b>	<b>4 383,00</b>	<b>679 071,00</b>	<b>680 175,37</b>	<b>1 104,37</b>	<b>679 071,00</b>	<b>99,52%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	679 071,00	0,00	679 071,00	679 071,00	0,00	679 071,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 071,00	0,00	679 071,00	679 071,00	0,00	679 071,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 383,00	4 383,00	0,00	1 104,37	1 104,37	0,00	25,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 383,00	4 383,00	0,00	1 104,37	1 104,37	0,00	25,20%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>596 050,00</b>	<b>596 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 796,16</b>	<b>299 796,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50,30%</b>
	40002		Dostarczanie wody	596 050,00	596 050,00	0,00	299 796,16	299 796,16	0,00	50,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	280,00	280,00	0,00	35,00%
		0830	Wpływy z usług	594 000,00	594 000,00	0,00	299 010,25	299 010,25	0,00	50,34%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	505,91	505,91	0,00	50,59%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>366 537,00</b>	<b>303 253,00</b>	<b>63 284,00</b>	<b>348 695,19</b>	<b>285 270,94</b>	<b>63 424,25</b>	<b>95,13%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 154,00	265 870,00	63 284,00	326 321,91	262 897,66	63 424,25	99,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,00	1 463,00	0,00	1 462,35	1 462,35	0,00	99,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 254,00	0,00	4 253,26	4 253,26	0,00	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 003,00	7 003,00	0,00	4 173,63	4 173,63	0,00	59,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 085,00	0,00	2 085,00	2 225,30	0,00	2 225,30	106,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 199,00	0,00	61 199,00	61 198,95	0,00	61 198,95	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	8,42	8,42	0,00	5,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 383,00	37 383,00	0,00	22 373,28	22 373,28	0,00	59,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 373,00	37 373,00	0,00	22 364,26	22 364,26	0,00	59,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	9,02	9,02	0,00	90,20%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 752,00</b>	<b>161 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 905,05</b>	<b>224 905,05</b>	<b>0,00</b>	<b>139,04%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 752,00	153 752,00	0,00	224 905,05	224 905,05	0,00	146,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 112,00	29 112,00	0,00	93 935,08	93 935,08	0,00	322,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	6 650,00	0,00	12 979,97	12 979,97	0,00	195,19%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 990,00	117 990,00	0,00	117 990,00	117 990,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 690 743,00</b>	<b>5 690 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 238 226,81</b>	<b>3 238 226,81</b>	<b>0,00</b>	<b>56,90%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 781,00	9 781,00	0,00	15 273,26	15 273,26	0,00	156,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 766,00	9 766,00	0,00	15 259,04	15 259,04	0,00	156,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	15,00	0,00	14,22	14,22	0,00	94,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 689 317,00	1 689 317,00	0,00	863 636,78	863 636,78	0,00	51,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 589,00	1 520 589,00	0,00	780 819,78	780 819,78	0,00	51,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 507,00	1 507,00	0,00	1 211,00	1 211,00	0,00	80,36%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	155 488,00	155 488,00	0,00	77 878,00	77 878,00	0,00	50,09%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 455,00	4 455,00	0,00	2 228,00	2 228,00	0,00	50,01%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 726 271,00	1 726 271,00	0,00	1 165 340,12	1 165 340,12	0,00	67,51%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 148,00	524 148,00	0,00	366 213,89	366 213,89	0,00	69,87%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	694 020,00	694 020,00	0,00	493 232,96	493 232,96	0,00	71,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 897,00	80 897,00	0,00	60 715,43	60 715,43	0,00	75,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 741,00	134 741,00	0,00	99 843,42	99 843,42	0,00	74,10%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 441,00	52 441,00	0,00	52 441,00	52 441,00	0,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 952,00	235 952,00	0,00	86 244,34	86 244,34	0,00	36,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 414,00	2 414,00	0,00	3 571,50	3 571,50	0,00	147,95%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 658,00	1 658,00	0,00	3 077,58	3 077,58	0,00	185,62%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 678,00	216 678,00	0,00	169 632,65	169 632,65	0,00	78,29%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 612,00	44 612,00	0,00	44 611,44	44 611,44	0,00	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 019,00	13 019,00	0,00	5 402,00	5 402,00	0,00	41,49%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 047,00	4 047,00	0,00	4 047,00	4 047,00	0,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	0,00	91 272,89	91 272,89	0,00	70,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00	24 299,32	24 299,32	0,00	97,20%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 048 696,00	2 048 696,00	0,00	1 024 344,00	1 024 344,00	0,00	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 048 606,00	2 048 606,00	0,00	1 024 302,00	1 024 302,00	0,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90,00	90,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46,67%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 458 701,00</b>	<b>5 356 201,00</b>	<b>1 102 500,00</b>	<b>2 960 543,85</b>	<b>2 960 543,85</b>	<b>0,00</b>	<b>45,84%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 426 168,00	2 426 168,00	0,00	1 476 660,00	1 476 660,00	0,00	60,86%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 426 168,00	2 426 168,00	0,00	1 476 660,00	1 476 660,00	0,00	60,86%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 823 802,00	2 823 802,00	0,00	1 411 902,00	1 411 902,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 823 802,00	2 823 802,00	0,00	1 411 902,00	1 411 902,00	0,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 674,00	29 674,00	0,00	29 673,01	29 673,01	0,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 674,00	29 674,00	0,00	29 673,01	29 673,01	0,00	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 142 500,00	40 000,00	1 102 500,00	24 032,84	24 032,84	0,00	2,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00	24 032,84	24 032,84	0,00	60,08%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 557,00	36 557,00	0,00	18 276,00	18 276,00	0,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 557,00	36 557,00	0,00	18 276,00	18 276,00	0,00	49,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 440 354,00</b>	<b>740 354,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>519 018,51</b>	<b>519 018,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36,03%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	762 061,00	62 061,00	700 000,00	35 003,56	35 003,56	0,00	4,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,00	139,00	0,00	581,56	581,56	0,00	418,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	6 875,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 047,00	55 047,00	0,00	27 547,00	27 547,00	0,00	50,04%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 096,00	71 096,00	0,00	56 949,00	56 949,00	0,00	80,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 398,00	21 398,00	0,00	32 097,00	32 097,00	0,00	150,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	49 698,00	0,00	24 852,00	24 852,00	0,00	50,01%
	80195		Pozostała działalność	607 197,00	607 197,00	0,00	427 065,95	427 065,95	0,00	70,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 460,00	6 460,00	0,00	6 329,20	6 329,20	0,00	97,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 802,00	568 802,00	0,00	398 371,09	398 371,09	0,00	70,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 935,00	31 935,00	0,00	22 365,66	22 365,66	0,00	70,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>437 714,00</b>	<b>437 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 766,44</b>	<b>236 766,44</b>	<b>0,00</b>	<b>54,09%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	47,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	47,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	149 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	51,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	149 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	51,01%
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	0,00	59 965,00	59 965,00	0,00	51,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	0,00	59 965,00	59 965,00	0,00	51,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 648,00	83 648,00	0,00	44 135,78	44 135,78	0,00	52,76%



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	648,00	648,00	0,00	2 633,78	2 633,78	0,00	406,45%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83 000,00	0,00	41 502,00	41 502,00	0,00	50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	7 915,66	7 915,66	0,00	79,16%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	7 915,66	7 915,66	0,00	79,16%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 066,00	68 066,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	64,64%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 066,00	68 066,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	64,64%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 671,00</b>	<b>23 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 671,00</b>	<b>23 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 671,00	23 671,00	0,00	23 671,00	23 671,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 671,00	23 671,00	0,00	23 671,00	23 671,00	0,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 542,00</b>	<b>11 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276,23</b>	<b>3 276,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28,39%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 541,00	11 541,00	0,00	3 275,68	3 275,68	0,00	28,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	43,60	43,60	0,00	1,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 151,52	1 151,52	0,00	19,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 341,00	3 341,00	0,00	2 080,56	2 080,56	0,00	62,27%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	0,00	0,55	0,55	0,00	55,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,55	0,55	0,00	55,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>734 068,00</b>	<b>734 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 189,20</b>	<b>450 189,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61,33%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	647 218,00	647 218,00	0,00	424 098,60	424 098,60	0,00	65,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	644 411,00	644 411,00	0,00	420 700,25	420 700,25	0,00	65,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 448,00	2 448,00	0,00	2 873,18	2 873,18	0,00	117,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	359,00	359,00	0,00	525,17	525,17	0,00	146,29%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	16 370,00	16 370,00	0,00	16 889,76	16 889,76	0,00	103,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 370,00	16 370,00	0,00	16 889,76	16 889,76	0,00	103,18%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14,00	14,00	0,00	13,36	13,36	0,00	95,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14,00	14,00	0,00	13,36	13,36	0,00	95,43%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 166,00	68 166,00	0,00	8 165,69	8 165,69	0,00	11,98%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 166,00	68 166,00	0,00	8 165,69	8 165,69	0,00	11,98%
	90095	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	1 021,79	1 021,79	0,00	44,43%
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	529,79	529,79	0,00	66,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	49,20%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>449 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	199 978,00	0,00	199 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 978,00	0,00	199 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	249 966,00	0,00	249 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 471,00	0,00	212 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 495,00	0,00	37 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>17 184 580,00</b>	<b>14 189 781,00</b>	<b>2 994 799,00</b>	<b>9 115 313,81</b>	<b>8 372 818,56</b>	<b>742 495,25</b>	<b>53,04%</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b>									
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>571 858,74</b>	<b>571 858,74</b>	<b>0,00</b>	<b>571 858,74</b>	<b>571 858,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	571 858,74	571 858,74	0,00	571 858,74	571 858,74	0,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 858,74	571 858,74	0,00	571 858,74	571 858,74	0,00	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 475,00</b>	<b>24 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 852,01</b>	<b>14 852,01</b>	<b>0,00</b>	<b>60,68%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 475,00	24 475,00	0,00	14 852,01	14 852,01	0,00	60,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 375,00	3 375,00	0,00	3 374,01	3 374,01	0,00	99,97%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	21 100,00	0,00	11 478,00	11 478,00	0,00	54,40%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 076,00</b>	<b>4 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641,00</b>	<b>3 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	0,00	432,00	432,00	0,00	49,83%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867,00	867,00	0,00	432,00	432,00	0,00	49,83%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	3 209,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	3 209,00	0,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 353,00</b>	<b>16 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 353,00</b>	<b>16 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	6 985,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	6 985,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	8 086,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	8 086,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>849 806,00</b>	<b>849 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 738,00</b>	<b>811 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,52%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	158 114,00	158 114,00	0,00	120 046,00	120 046,00	0,00	75,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 114,00	158 114,00	0,00	120 046,00	120 046,00	0,00	75,92%
	85295		Pozostała działalność	691 655,00	691 655,00	0,00	691 655,00	691 655,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691 655,00	691 655,00	0,00	691 655,00	691 655,00	0,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 401 050,00</b>	<b>3 401 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 707,00</b>	<b>2 538 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,64%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	943 400,00	943 400,00	0,00	52,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	943 400,00	943 400,00	0,00	52,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	0,00	11 257,00	11 257,00	0,00	66,22%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00	11 257,00	11 257,00	0,00	66,22%
<b>RAZEM:</b>			<b>4 867 618,74</b>	<b>4 867 618,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 957 149,75</b>	<b>3 957 149,75</b>	<b>0,00</b>	<b>81,30%</b>

<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>22 496 958,74</b>	<b>19 502 159,74</b>	<b>2 994 799,00</b>	<b>13 092 323,56</b>	<b>12 349 828,31</b>	<b>742 495,25</b>	<b>58,20%</b>
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------

Na w/w dochody składają się:

Podział dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>22 496 958,74</b>	<b>13 092 323,56</b>	<b>58,20%</b>
1. Dochody bieżące	<b>19 502 159,74</b>	<b>12 349 828,31</b>	<b>63,33%</b>
w tym:			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	848 727,00	668 726,75	78,79%
2. Dochody majątkowe	<b>2 994 799,00</b>	<b>742 495,25</b>	<b>24,79%</b>
w tym:			
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 802 500,00	0,00	0,00%
- dochody ze sprzedaży majątku	61 199,00	61 198,95	100,00%
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 085,00	2 225,30	106,73%
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	1 129 015,00	679 071,00	60,15%

Wójt

*Dariusz Adam Łostowski*

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (9:6)
					Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>											
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49%</b>
	75421			Zarządzanie kryzysowe	427 000,00	427 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	427 000,00	427 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,49%
			4300	Zakup usług pozostałych				2 100,00	2 100,00	0,00	
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 760,00</b>	<b>17 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 236,80</b>	<b>17 236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05%</b>
	80195			Pozostała działalność	17 760,00	17 760,00	0,00	17 236,80	17 236,80	0,00	97,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 760,00	17 760,00	0,00	17 236,80	17 236,80	0,00	97,05%
			4300	Zakup usług pozostałych				17 136,80	17 136,80	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				100,00	100,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>					<b>444 760,00</b>	<b>444 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 336,80</b>	<b>19 336,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35%</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>											
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 572 070,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 555 070,00</b>	<b>12 556,28</b>	<b>9 823,86</b>	<b>2 732,42</b>	<b>0,49%</b>
	01030			Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00	9 823,86	9 823,86	0,00	57,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	0,00	9 823,86	9 823,86	0,00	57,79%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				9 823,86	9 823,86	0,00	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 555 070,00	0,00	2 555 070,00	2 732,42	0,00	2 732,42	0,11%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 248,00	0,00	58 248,00	2 732,42	0,00	2 732,42	4,69%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 732,42	0,00	2 732,42	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 293 730,00	0,00	1 293 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 203 092,00	0,00	1 203 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>486 250,00</b>	<b>486 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 553,28</b>	<b>263 553,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54,20%</b>

	40002			Dostarczanie wody	486 250,00	486 250,00	0,00	263 553,28	263 553,28	0,00	54,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 250,00	486 250,00	0,00	263 553,28	263 553,28	0,00	54,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 071,69	11 071,69	0,00	
			4260	Zakup energii				120 428,13	120 428,13	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				6 279,15	6 279,15	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				5 655,74	5 655,74	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe				1 914,25	1 914,25	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				16 382,70	16 382,70	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości				101 562,00	101 562,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6,25	6,25	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				253,37	253,37	0,00	
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>737 076,00</b>	<b>737 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 014,91</b>	<b>306 014,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41,52%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	295 076,00	295 076,00	0,00	86 339,08	86 339,08	0,00	29,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 076,00	295 076,00	0,00	86 339,08	86 339,08	0,00	29,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43 455,04	43 455,04	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				5 564,04	5 564,04	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				35 570,54	35 570,54	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				1 361,00	1 361,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				388,46	388,46	0,00	
	60017			Drogi wewnętrzne	442 000,00	442 000,00	0,00	219 675,83	219 675,83	0,00	49,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	442 000,00	442 000,00	0,00	219 675,83	219 675,83	0,00	49,70%
			4480	Podatek od nieruchomości				219 654,00	219 654,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				21,83	21,83	0,00	
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 700,00</b>	<b>109 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 287,50</b>	<b>23 287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21,23%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 500,00	104 500,00	0,00	22 520,00	22 520,00	0,00	21,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 500,00	104 500,00	0,00	22 520,00	22 520,00	0,00	21,55%
			4300	Zakup usług pozostałych				3 444,00	3 444,00	0,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 230,00	1 230,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości				175,00	175,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				300,00	300,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				16 574,00	16 574,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				797,00	797,00	0,00	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 200,00	5 200,00	0,00	767,50	767,50	0,00	14,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 200,00	5 200,00	0,00	767,50	767,50	0,00	14,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				412,50	412,50	0,00	

		4480	Podatek od nieruchomości				355,00	355,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 650,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076,25</b>	<b>1 076,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3,76%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	0,00	1 076,25	1 076,25	0,00	4,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	1 076,25	1 076,25	0,00	5,38%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 076,25	1 076,25	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 762 037,00</b>	<b>2 762 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 471,13</b>	<b>1 303 471,13</b>	<b>0,00</b>	<b>47,19%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 705,00	29 705,00	0,00	13 874,92	13 874,92	0,00	46,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 124,00	1 124,00	0,00	513,17	513,17	0,00	45,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				513,17	513,17	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 581,00	28 581,00	0,00	13 361,75	13 361,75	0,00	46,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 705,07	9 705,07	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 479,46	1 479,46	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 896,48	1 896,48	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				271,72	271,72	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				9,02	9,02	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 200,00	132 200,00	0,00	68 707,73	68 707,73	0,00	51,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,00	0,00	4 507,73	4 507,73	0,00	50,09%
		4220	Zakup środków żywności				239,11	239,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				4 268,62	4 268,62	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	123 200,00	123 200,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	52,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				64 200,00	64 200,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 582,00	2 439 582,00	0,00	1 144 314,00	1 144 314,00	0,00	46,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	566 592,00	566 592,00	0,00	297 057,67	297 057,67	0,00	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 305,30	45 305,30	0,00	
		4220	Zakup środków żywności				173,12	173,12	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych				2 559,00	2 559,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				125,00	125,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				197 593,99	197 593,99	0,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 432,14	5 432,14	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 476,00	1 476,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				1 042,99	1 042,99	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 764,93	30 764,93	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 585,20	12 585,20	0,00	
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	117 990,00	117 990,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2,37%
		4397	Zakup usług pozostałych				2 800,00	2 800,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	12,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	600,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	843 856,33	843 856,33	0,00	48,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				609 956,42	609 956,42	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				82 790,34	82 790,34	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				17 330,00	17 330,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				117 130,43	117 130,43	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 112,51	14 112,51	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	2 500,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				36,63	36,63	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	1,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	1,68%
		4300	Zakup usług pozostałych				184,50	184,50	0,00	
	75095		Pozostała działalność	148 800,00	148 800,00	0,00	76 389,98	76 389,98	0,00	51,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 200,00	41 200,00	0,00	11 214,98	11 214,98	0,00	27,22%
		4220	Zakup środków żywności				225,83	225,83	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				10 989,15	10 989,15	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 600,00	107 600,00	0,00	65 175,00	65 175,00	0,00	60,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				65 175,00	65 175,00	0,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,52</b>	<b>5,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20,00	20,00	0,00	5,52	5,52	0,00	27,60%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20,00	20,00	0,00	5,52	5,52	0,00	27,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4,62	4,62	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,79	0,79	0,00	



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,11	0,11	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 700,00</b>	<b>238 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>118 401,01</b>	<b>118 401,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45,77%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 700,00	235 700,00	20 000,00	118 401,01	118 401,01	0,00	46,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 300,00	95 300,00	0,00	38 470,38	38 470,38	0,00	40,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 075,97	6 075,97	0,00	
		4260	Zakup energii				15 496,03	15 496,03	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych				6 588,07	6 588,07	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 250,00	2 250,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 890,55	1 890,55	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				881,71	881,71	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				15,00	15,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 766,90	1 766,90	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości				3 486,00	3 486,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				20,15	20,15	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	25 852,59	25 852,59	0,00	86,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				25 852,59	25 852,59	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 400,00	105 400,00	0,00	54 078,04	54 078,04	0,00	51,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 485,00	28 485,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 288,60	4 288,60	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 656,99	7 656,99	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				560,65	560,65	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 029,63	13 029,63	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				57,17	57,17	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>138 608,00</b>	<b>138 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	138 608,00	138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	138 608,00	138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

758				Różne rozliczenia	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	15 412 355,00	5 912 355,00	9 500 000,00	2 853 666,63	2 814 198,39	39 468,24	18,52%
	80101			Szkoły podstawowe	12 794 711,00	3 294 711,00	9 500 000,00	1 705 439,41	1 665 971,17	39 468,24	13,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	461 925,00	461 925,00	0,00	183 121,96	183 121,96	0,00	39,64%
			4190	Nagrody konkursowe				2 125,79	2 125,79	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 455,79	60 455,79	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				30,00	30,00	0,00	
			4260	Zakup energii				14 531,04	14 531,04	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				1 474,82	1 474,82	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				280,00	280,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				7 764,27	7 764,27	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 240,61	1 240,61	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe				508,30	508,30	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				3 086,75	3 086,75	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				84 749,90	84 749,90	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości				3 586,00	3 586,00	0,00	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 228,00	2 228,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 060,69	1 060,69	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 000,00	112 000,00	0,00	48 941,18	48 941,18	0,00	43,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				48 941,18	48 941,18	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 720 786,00	2 720 786,00	0,00	1 433 908,03	1 433 908,03	0,00	52,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161 086,37	161 086,37	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 070,26	26 070,26	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				208 019,70	208 019,70	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15 104,37	15 104,37	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 400,00	2 400,00	0,00	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				870 407,17	870 407,17	0,00	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				150 820,16	150 820,16	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	39 468,24	0,00	39 468,24	0,42%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				39 468,24	0,00	39 468,24	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 870,00	545 870,00	0,00	246 046,50	246 046,50	0,00	45,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 730,00	91 730,00	0,00	42 616,63	42 616,63	0,00	46,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26,95	26,95	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				140,00	140,00	0,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				30 993,60	30 993,60	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 456,08	11 456,08	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 880,00	21 880,00	0,00	10 975,92	10 975,92	0,00	50,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 975,92	10 975,92	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 260,00	432 260,00	0,00	192 453,95	192 453,95	0,00	44,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 887,70	28 887,70	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 249,39	1 249,39	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				147 124,87	147 124,87	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				15 191,99	15 191,99	0,00	
80104			Przedszkola	305 000,00	305 000,00	0,00	150 604,45	150 604,45	0,00	49,38%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 000,00	305 000,00	0,00	150 604,45	150 604,45	0,00	49,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				150 604,45	150 604,45	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 760,00	701 760,00	0,00	354 260,22	354 260,22	0,00	50,48%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 500,00	289 500,00	0,00	143 882,16	143 882,16	0,00	49,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				91 140,38	91 140,38	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych				485,68	485,68	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				39 929,45	39 929,45	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 654,65	1 654,65	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				15,00	15,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 485,01	10 485,01	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				171,99	171,99	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	216,00	216,00	0,00	3,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				216,00	216,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	405 260,00	405 260,00	0,00	210 162,06	210 162,06	0,00	51,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				154 150,45	154 150,45	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 866,08	20 866,08	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 498,97	29 498,97	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 817,38	2 817,38	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				415,88	415,88	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				2 413,30	2 413,30	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 200,00	77 200,00	0,00	34 419,20	34 419,20	0,00	44,58%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 200,00	77 200,00	0,00	34 419,20	34 419,20	0,00	44,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				34 419,20	34 419,20	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 905,00	153 905,00	0,00	23 186,17	23 186,17	0,00	15,07%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 905,00	145 905,00	0,00	23 186,17	23 186,17	0,00	15,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 393,67	3 393,67	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				19 792,50	19 792,50	0,00	
	80195	Pozostała działalność	833 909,00	833 909,00	0,00	339 710,68	339 710,68	0,00	40,74%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 460,00	8 460,00	0,00	6 329,20	6 329,20	0,00	74,81%
	4300	Zakup usług pozostałych				6 302,20	6 302,20	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki				27,00	27,00	0,00	
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	266 027,00	266 027,00	0,00	168 126,57	168 126,57	0,00	63,20%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				123 444,91	123 444,91	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych				44 681,66	44 681,66	0,00	
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 936,00	14 936,00	0,00	9 439,12	9 439,12	0,00	63,20%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 930,53	6 930,53	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych				2 508,59	2 508,59	0,00	
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 013,00	71 013,00	0,00	42 607,92	42 607,92	0,00	60,00%
	3247	Stypendia dla uczniów				42 607,92	42 607,92	0,00	
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 987,00	3 987,00	0,00	2 392,08	2 392,08	0,00	60,00%
	3249	Stypendia dla uczniów				2 392,08	2 392,08	0,00	
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	444 529,00	444 529,00	0,00	104 925,02	104 925,02	0,00	23,60%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 627,88	6 627,88	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 206,46	15 206,46	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				957,54	957,54	0,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				82 133,14	82 133,14	0,00	
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 957,00	24 957,00	0,00	5 890,77	5 890,77	0,00	23,60%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				372,12	372,12	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				853,74	853,74	0,00	

			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				53,75	53,75	0,00	
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 611,16	4 611,16	0,00	
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>279 556,00</b>	<b>279 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 599,20</b>	<b>101 599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36,34%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	72,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	72,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 600,00	2 600,00	0,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 956,00	272 956,00	0,00	98 999,20	98 999,20	0,00	36,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 956,00	226 956,00	0,00	76 751,28	76 751,28	0,00	33,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 608,87	34 608,87	0,00	
			4220	Zakup środków żywności				1 668,12	1 668,12	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				38 284,29	38 284,29	0,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 500,00	1 500,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	200,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				490,00	490,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	46 000,00	0,00	22 247,92	22 247,92	0,00	48,37%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				495,92	495,92	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 752,00	21 752,00	0,00	
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 284 844,00</b>	<b>1 284 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 015,39</b>	<b>650 015,39</b>	<b>0,00</b>	<b>50,59%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	0,00	116 103,66	116 103,66	0,00	52,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	220 000,00	0,00	116 103,66	116 103,66	0,00	52,77%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				116 103,66	116 103,66	0,00	
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	3 778,00	0,00	92,00	92,00	0,00	2,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 700,00	0,00	92,00	92,00	0,00	3,41%
			4300	Zakup usług pozostałych				92,00	92,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	4 749,24	4 749,24	0,00	47,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	4 749,24	4 749,24	0,00	47,49%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 749,24	4 749,24	0,00	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	189 000,00	0,00	91 363,23	91 363,23	0,00	48,34%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	188 000,00	188 000,00	0,00	91 363,23	91 363,23	0,00	48,60%

		3110	Świadczenia społeczne				91 363,23	91 363,23	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	421,11	421,11	0,00	42,11%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	421,11	421,11	0,00	42,11%
		3110	Świadczenia społeczne				421,11	421,11	0,00	
85216			Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	0,00	58 804,50	58 804,50	0,00	50,26%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 000,00	117 000,00	0,00	58 804,50	58 804,50	0,00	50,26%
		3110	Świadczenia społeczne				58 804,50	58 804,50	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	356 900,00	356 900,00	0,00	187 772,22	187 772,22	0,00	52,61%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 700,00	49 700,00	0,00	16 352,03	16 352,03	0,00	32,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 509,74	4 509,74	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 200,64	5 200,64	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 404,65	5 404,65	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 237,00	1 237,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00	171 420,19	171 420,19	0,00	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 436,15	124 436,15	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 280,77	20 280,77	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 352,79	24 352,79	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 350,48	2 350,48	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 200,00	293 200,00	0,00	140 622,93	140 622,93	0,00	47,96%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 100,00	7 100,00	0,00	5 196,78	5 196,78	0,00	73,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 196,78	5 196,78	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	282 100,00	282 100,00	0,00	135 426,15	135 426,15	0,00	48,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				76 608,41	76 608,41	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 038,26	14 038,26	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 702,61	18 702,61	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 550,37	1 550,37	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 526,50	24 526,50	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	93 966,00	93 966,00	0,00	50 086,50	50 086,50	0,00	53,30%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 966,00	93 966,00	0,00	50 086,50	50 086,50	0,00	53,30%
		3110	Świadczenia społeczne				50 086,50	50 086,50	0,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 966,72</b>	<b>129 966,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	129 966,72	129 966,72	0,00	99,97%

		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	129 966,72	129 966,72	0,00	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				129 966,72	129 966,72	0,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 671,00</b>	<b>48 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 480,00</b>	<b>22 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,19%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 671,00	48 671,00	0,00	22 480,00	22 480,00	0,00	46,19%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 671,00	48 671,00	0,00	22 480,00	22 480,00	0,00	46,19%
		3240	Stypendia dla uczniów				22 480,00	22 480,00	0,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 145,73</b>	<b>57 145,73</b>	<b>0,00</b>	<b>56,58%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 600,00	23 600,00	0,00	21 367,14	21 367,14	0,00	90,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 600,00	4 600,00	0,00	2 685,33	2 685,33	0,00	58,38%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 438,10	1 438,10	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 247,23	1 247,23	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 000,00	19 000,00	0,00	18 681,81	18 681,81	0,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 877,91	11 877,91	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 733,20	3 733,20	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 688,24	2 688,24	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				382,46	382,46	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 400,00	26 400,00	0,00	12 648,59	12 648,59	0,00	47,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 900,00	15 900,00	0,00	2 442,35	2 442,35	0,00	15,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 151,52	1 151,52	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 247,23	1 247,23	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki				43,60	43,60	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 500,00	10 500,00	0,00	10 206,24	10 206,24	0,00	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 540,51	4 540,51	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 007,21	4 007,21	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 451,94	1 451,94	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				206,58	206,58	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	0,00	9 030,00	9 030,00	0,00	60,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	9 030,00	9 030,00	0,00	60,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				9 030,00	9 030,00	0,00	
	85516		Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	39,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	39,17%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				14 100,00	14 100,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 761 015,00</b>	<b>1 761 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 212,46</b>	<b>986 212,46</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	711 051,00	711 051,00	0,00	328 954,51	328 954,51	0,00	46,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	652 532,00	652 532,00	0,00	297 407,70	297 407,70	0,00	45,58%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				563,34	563,34	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych				293 762,33	293 762,33	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki				108,80	108,80	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 247,23	1 247,23	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 726,00	1 726,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 519,00	58 519,00	0,00	31 546,81	31 546,81	0,00	53,91%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 190,40	23 190,40	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 197,55	3 197,55	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 512,35	4 512,35	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				646,51	646,51	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	0,00	34 257,96	34 257,96	0,00	48,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	65 000,00	0,00	34 257,96	34 257,96	0,00	52,70%
			4300 Zakup usług pozostałych				34 257,96	34 257,96	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500,00	48 500,00	0,00	35 705,95	35 705,95	0,00	73,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 500,00	48 500,00	0,00	35 705,95	35 705,95	0,00	73,62%
			4260 Zakup energii				35 429,17	35 429,17	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych				276,78	276,78	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	776 350,00	776 350,00	0,00	528 652,85	528 652,85	0,00	68,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 500,00	130 500,00	0,00	87 910,66	87 910,66	0,00	67,36%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				16 070,14	16 070,14	0,00	
			4260 Zakup energii				40 728,78	40 728,78	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych				777,34	777,34	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych				50,00	50,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych				14 242,96	14 242,96	0,00	



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 255,32	1 255,32	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 156,32	12 156,32	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości				184,00	184,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				766,80	766,80	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 679,00	1 679,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	9 000,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	11,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 028,00	1 028,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	636 850,00	636 850,00	0,00	439 714,19	439 714,19	0,00	69,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				333 950,27	333 950,27	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				36 963,11	36 963,11	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 536,73	59 536,73	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 610,15	3 610,15	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 270,00	5 270,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				383,93	383,93	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 014,00	75 014,00	0,00	30 028,05	30 028,05	0,00	40,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 014,00	75 014,00	0,00	30 028,05	30 028,05	0,00	40,03%
		4300	Zakup usług pozostałych				30 028,05	30 028,05	0,00	
	90095		Pozostała działalność	63 600,00	63 600,00	0,00	28 613,14	28 613,14	0,00	44,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 600,00	62 600,00	0,00	28 244,14	28 244,14	0,00	45,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 406,37	20 406,37	0,00	
		4260	Zakup energii				700,89	700,89	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych				1 160,00	1 160,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 311,01	1 311,01	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości				1 319,00	1 319,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 920,00	1 920,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 426,87	1 426,87	0,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	36,90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				369,00	369,00	0,00	
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 453 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>64 920,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4,47%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	5 000,00	1 345 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,36%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,37%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 920,00	0,00	4 920,00	
	92116			Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	66,67%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	66,67%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				60 000,00	60 000,00	0,00	
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>655 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>348,37</b>	<b>0,00</b>	<b>348,37</b>	<b>0,05%</b>
	92601			Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 978,00	0,00	199 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 322,00	0,00	75 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	352 000,00	2 000,00	350 000,00	348,37	0,00	348,37	0,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 207,00	0,00	12 207,00	348,37	0,00	348,37	2,85%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				348,37	0,00	348,37	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 471,00	0,00	212 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 322,00	0,00	125 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>28 536 552,00</b>	<b>14 466 482,00</b>	<b>14 070 070,00</b>	<b>6 894 720,38</b>	<b>6 847 251,35</b>	<b>47 469,03</b>	<b>24,16%</b>
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b>											
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>571 858,74</b>	<b>571 858,74</b>	<b>0,00</b>	<b>571 858,74</b>	<b>571 858,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	571 858,74	571 858,74	0,00	571 858,74	571 858,74	0,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565 569,18	565 569,18	0,00	565 569,18	565 569,18	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				51,28	51,28	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				4 872,08	4 872,08	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				560 645,82	560 645,82	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 289,56	6 289,56	0,00	6 289,56	6 289,56	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 274,17	5 274,17	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				901,88	901,88	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				113,51	113,51	0,00	
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 475,00</b>	<b>24 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 803,63</b>	<b>14 803,63</b>	<b>0,00</b>	<b>60,48%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	24 475,00	24 475,00	0,00	14 803,63	14 803,63	0,00	60,48%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 821,00	2 821,00	0,00	2 647,50	2 647,50	0,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 225,25	2 225,25	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				422,25	422,25	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 654,00	21 654,00	0,00	12 156,13	12 156,13	0,00	56,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 922,43	8 922,43	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 242,00	1 242,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 738,10	1 738,10	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				249,01	249,01	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4,59	4,59	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 076,00</b>	<b>4 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641,00</b>	<b>3 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	0,00	432,00	432,00	0,00	49,83%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	867,00	867,00	0,00	432,00	432,00	0,00	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				361,38	361,38	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61,79	61,79	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8,83	8,83	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	3 209,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				389,00	389,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 550,00	2 550,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38,62	38,62	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5,53	5,53	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				225,85	225,85	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 353,00</b>	<b>16 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 267,00</b>	<b>8 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,55%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 985,00	6 985,00	0,00	6 984,78	6 984,78	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 985,00	6 985,00	0,00	6 984,78	6 984,78	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				999,07	999,07	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				143,15	143,15	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 842,56	5 842,56	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,22	1 282,22	0,00	100,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,22	1 282,22	0,00	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 282,22	1 282,22	0,00	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>849 806,00</b>	<b>849 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 987,21</b>	<b>500 987,21</b>	<b>0,00</b>	<b>58,95%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37,00	37,00	0,00	36,27	36,27	0,00	98,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36,27	36,27	0,00	36,27	36,27	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				36,27	36,27	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	158 114,00	158 114,00	0,00	103 479,00	103 479,00	0,00	65,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 546,00	156 546,00	0,00	103 479,00	103 479,00	0,00	66,10%
		3110	Świadczenia społeczne				103 479,00	103 479,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	691 655,00	691 655,00	0,00	397 471,94	397 471,94	0,00	57,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,14	1 521,14	0,00	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				507,38	507,38	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 013,76	1 013,76	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	678 093,00	678 093,00	0,00	389 678,37	389 678,37	0,00	57,47%
		3110	Świadczenia społeczne				389 678,37	389 678,37	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 041,00	12 041,00	0,00	6 272,43	6 272,43	0,00	52,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 241,44	5 241,44	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				902,58	902,58	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				128,41	128,41	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 401 050,00</b>	<b>3 401 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 179,09</b>	<b>2 528 179,09</b>	<b>0,00</b>	<b>74,34%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 577 016,40	1 577 016,40	0,00	99,56%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 578 772,80	1 578 772,80	0,00	1 571 789,20	1 571 789,20	0,00	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne				1 571 789,20	1 571 789,20	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 227,20	5 227,20	0,00	5 227,20	5 227,20	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 368,01	4 368,01	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				752,17	752,17	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				107,02	107,02	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	939 887,12	939 887,12	0,00	52,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	1 507,72	1 507,72	0,00	25,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,22	300,22	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych				908,50	908,50	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				299,00	299,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	824 817,37	824 817,37	0,00	51,68%
		3110	Świadczenia społeczne				824 817,37	824 817,37	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198 000,00	198 000,00	0,00	113 562,03	113 562,03	0,00	57,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 459,49	22 459,49	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90 549,44	90 549,44	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				553,10	553,10	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00	19,45	19,45	0,00	38,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00	50,00	0,00	19,45	19,45	0,00	38,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19,45	19,45	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	0,00	11 256,12	11 256,12	0,00	66,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	0,00	11 256,12	11 256,12	0,00	66,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 256,12	11 256,12	0,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>4 867 618,74</b>	<b>4 867 618,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 627 736,67</b>	<b>3 627 736,67</b>	<b>0,00</b>	<b>74,53%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>33 848 930,74</b>	<b>19 778 860,74</b>	<b>14 070 070,00</b>	<b>10 541 793,85</b>	<b>10 494 324,82</b>	<b>47 469,03</b>	<b>31,14%</b>

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>33 848 930,74</b>	<b>10 541 793,85</b>	<b>31,14%</b>
1. Wydatki bieżące	<b>19 778 860,74</b>	<b>10 494 324,82</b>	<b>53,06%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	13 573 048,67	6 635 313,38	48,89%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 203 300,76	3 751 449,29	52,08%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 369 747,91	2 883 864,09	45,27%
2) dotacje na zadania bieżące	105 000,00	60 369,00	57,49%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888 765,07	3 332 494,24	68,17%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 073 439,00	466 148,20	43,43%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
6) wydatki na obsługę długu	138 608,00	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe	<b>14 070 070,00</b>	<b>47 469,03</b>	<b>0,34%</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 070 070,00	47 469,03	0,34%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 109 915,00	0,00	0,00%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wójt

*Dariusz Adam Łostowski*

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 555 070,00</b>	<b>2 732,42</b>	<b>0,11%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 555 070,00	2 732,42	0,11%
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 248,00	2 732,42	4,69%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 732,42	
				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	58 248,00	2 732,42	4,69%
		1601		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 293 730,00	0,00	0,00%
				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	1 293 730,00	0,00	0,00%
		1602		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 203 092,00	0,00	0,00%
				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	1 203 092,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00%
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	15 000,00	0,00	0,00%
				Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Żegary	15 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>39 468,24</b>	<b>0,42%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	9 500 000,00	39 468,24	0,42%
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	9 500 000,00	39 468,24	0,42%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 468,24	
				Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	9 500 000,00	39 468,24	0,42%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,37%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000,00	4 920,00	0,37%
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 345 000,00	4 920,00	0,37%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 920,00	
				Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia	1 345 000,00	4 920,00	0,37%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650 000,00</b>	<b>348,37</b>	<b>0,05%</b>
	92601			Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00%
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	24 700,00	0,00	0,00%
				Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki	24 700,00	0,00	0,00%
		1601		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	199 978,00	0,00	0,00%
				Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki	199 978,00	0,00	0,00%

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 322,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki	75 322,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	348,37	0,10%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 207,00	348,37	2,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348,37	
			Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo	12 207,00	348,37	2,85%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 471,00	0,00	0,00%
			Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo	212 471,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 322,00	0,00	0,00%
			Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo	125 322,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>14 065 070,00</b>	<b>47 469,03</b>	<b>0,34%</b>

Wójt

*Dariusz Adam Łostowski*



## WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan po zmianach - w tym:			Wykonanie - w tym:			% (8 : 5)
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>4 422 594,00</b>	<b>2 037 344,00</b>	<b>2 385 250,00</b>	<b>1 312 678,60</b>	<b>633 607,60</b>	<b>679 071,00</b>	<b>29,68%</b>
	2022 r.			3 109 915,00	1 403 736,00	1 706 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie								
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami								
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny								
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01043	3 809 501,00	1 836 700,00	1 972 801,00	1 312 678,60	633 607,60	679 071,00	34,46%
	z tego:									
	2022 r.			2 496 822,00	1 203 092,00	1 293 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki								
	Razem wydatki:		dz. 926 r. 92601	275 300,00	75 322,00	199 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego:									
	2022 r.			275 300,00	75 322,00	199 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Fundusz:	Europejski Fundusz Morski i Rybacki								
	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)								
	Poddziałanie:	Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej								
	Nazwa projektu:	Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo								
	Razem wydatki:		dz. 926 r. 92695	337 793,00	125 322,00	212 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego:									
	2022 r.			337 793,00	125 322,00	212 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1 514 458,00</b>	<b>67 324,00</b>	<b>1 447 134,00</b>	<b>696 433,08</b>	<b>41 165,84</b>	<b>655 267,24</b>	<b>45,99%</b>
	2022 r.		1 073 439,00	43 880,00	1 029 559,00	255 413,71	17 721,97	237 691,74	23,79%
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
2.1	Oś priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina							
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75023	117 990,00	0,00	117 990,00	2 800,00	0,00	2 800,00 2,37%
	z tego:								
	2022 r.			117 990,00	0,00	117 990,00	2 800,00	0,00	2 800,00 2,37%
	Fundusz:	-----							
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Oś priorytetowa:	III: Kompetencje i kwalifikacje							
2.2	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny							
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195	1 266 468,00	67 324,00	1 199 144,00	563 666,36	41 165,84	522 500,52 44,51%
	z tego:								
	2022 r.			825 449,00	43 880,00	781 569,00	122 646,99	17 721,97	104 925,02 14,86%
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Oś priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
2.3	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR							
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395	130 000,00	0,00	130 000,00	129 966,72	0,00	129 966,72 99,97%
	z tego:								
	2022 r.			130 000,00	0,00	130 000,00	129 966,72	0,00	129 966,72 99,97%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>5 937 052,00</b>	<b>2 104 668,00</b>	<b>3 832 384,00</b>	<b>2 009 111,68</b>	<b>674 773,44</b>	<b>1 334 338,24</b>	<b>33,84%</b>
<b>2022 r.</b>			<b>4 183 354,00</b>	<b>1 447 616,00</b>	<b>2 735 738,00</b>	<b>255 413,71</b>	<b>17 721,97</b>	<b>237 691,74</b>	<b>6,11%</b>

Wójt

*Dariusz Adam Łostowski*

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 351 972,00</b>	<b>10 671 444,36</b>	<b>94,01%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 293 730,00	0,00	0,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	168 584,00	168 584,69	100,00%
	<i>w tym:</i>				
	<i>przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		101 944,00	101 944,45	100,00%
	<i>przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>		66 640,00	66 640,24	100,00%
3	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 711,00	224 711,16	100,00%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 748 510,00	0,00	0,00%
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	7 916 437,00	10 278 148,51	129,83%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wójt

*Dariusz Adam Łostowski*

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	§	Treść	Kwota dotacji				Wykonanie	%	
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem			
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	60 000,00	66,67%	
	92116			Biblioteki	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	60 000,00	66,67%	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	60 000,00	66,67%	
			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					60 000,00	
					Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach						
RAZEM					90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	60 000,00	66,67%	

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
754				Bezpieczeństow publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny						
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwesycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny							
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				Ochrona i promocja zdrowia, w tym w zakresie: edukacja prozdrowotna i propagowanie zdrowego trybu życia.						
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					369,00	
				<i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko - Żelwiańskiej - Utrzymanie pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach</i>						
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				<i>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym; wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych; działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym.</i>						
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim; organizowanie treningów, zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych; uczestnictwo w zawodach sportowych promujących Gminę Sejny.</i>						
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>369,00</b>	<b>1,85%</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>60 369,00</b>	<b>54,88%</b>

Wójt

*Dariusz Adam Łostowski*

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W GMINIE SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział		§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>						
756	75618		0270	44 612,00	44 611,44	100,00%
756	75618		0480	130 000,00	91 272,89	70,21%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>174 612,00</b>	<b>135 884,33</b>	<b>77,82%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>						
851	85153	1100		3 600,00	2 600,00	72,22%
			4210		2 600,00	
<i>RAZEM ROZDZIAŁ 85153</i>				3 600,00	2 600,00	72,22%
<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>						
851	85154	1100		226 956,00	76 751,28	33,82%
			4210		34 608,87	
			4220		1 668,12	
			4300		38 284,29	
			4390		1 500,00	
			4610		200,00	
			4700		490,00	
		1400		46 000,00	22 247,92	48,37%
			4110		495,92	
			4170		21 752,00	
<i>RAZEM ROZDZIAŁ 85154</i>				272 956,00	98 999,20	36,27%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>276 556,00</b>	<b>101 599,20</b>	<b>36,74%</b>
<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>					<b>101 944,45</b>	
<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA</b>					<b>136 229,58</b>	

Wójt

*Dariusz Adam Łostowski*

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
W GMINIE SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział		§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>						
900	90019		0690	14,00	13,36	95,43%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>14,00</b>	<b>13,36</b>	<b>95,43%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
900	90026	1100		75 014,00	30 028,05	40,03%
			4300		30 028,05	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>75 014,00</b>	<b>30 028,05</b>	<b>40,03%</b>
<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>					<b>0,00</b>	
<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA</b>					<b>0,00</b>	

Wójt

*Dariusz Adam Łostowski*

## REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH W GMINIE SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

### DOCHODY

Dział	Rozdział		§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>						
900	90002		0490	644 411,00	420 700,25	65,28%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>644 411,00</b>	<b>420 700,25</b>	<b>65,28%</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Symbol grupy §	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>						
900	90002	1100		652 532,00	297 407,70	45,58%
			4210		563,34	
			4300		293 762,33	
			4430		108,80	
			4440		1 247,23	
			4700		1 726,00	
		1400		58 519,00	31 546,81	53,91%
			4010		23 190,40	
			4040		3 197,55	
			4110		4 512,35	
			4120		646,51	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>711 051,00</b>	<b>328 954,51</b>	<b>46,26%</b>
<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>					<b>66 640,24</b>	
<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA</b>					<b>158 385,98</b>	

Wójt

*Dariusz Adam Łostowski*



## REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ I DOTACJI STANOWIĄCE PRZYCHODY ROKU NASTĘPNEGO W GMINIE SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

### DOCHODY

Dział	Rozdział		§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>PROJEKT: "KOMPETENCJE KLUCZOWE I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE BOGACTWEM UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WIEJSKIEJ GMINIE SEJNY"</b>						
801	80195		2057	568 802,00	398 371,09	70,04%
			2059	31 935,00	22 365,66	70,03%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>600 737,00</b>	<b>420 736,75</b>	<b>70,04%</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PROJEKT: "KOMPETENCJE KLUCZOWE I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE BOGACTWEM UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WIEJSKIEJ GMINIE SEJNY"						
801	80195	1101		266 027,00	168 126,57	63,20%
			4247		123 444,91	
			4307		44 681,66	
		1102		14 936,00	9 439,12	63,20%
			4249		6 930,53	
			4309		2 508,59	
		1301		71 013,00	42 607,92	60,00%
			3247		42 607,92	
		1302		3 987,00	2 392,08	60,00%
			3249		2 392,08	
		1401		444 529,00	104 925,02	23,60%
			4017		6 627,88	
			4117		15 206,46	
			4127		957,54	
			4797		82 133,14	
		1402		24 957,00	5 890,77	23,60%
			4019		372,12	
			4119		853,74	
			4129		53,75	
			4799		4 611,16	
OGÓŁEM WYDATKI				825 449,00	333 381,48	40,39%
STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU					224 711,16	
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA					312 066,43	

**Wójt**  
*Dariusz Adam Łostowski*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 329/2022

Wójta Gminy Sejny

z dnia 30 sierpnia 2022 r.



**WÓJT GMINY SEJNY**

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



---

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY SEJNY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Sejny, sierpień 2022 r.

## **SPIS TREŚCI**

1. Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku ..... str. 3

Załącznik Nr 1                      Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 2                      Wykaz przedsięwzięć Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku

**Część opisowa do informacji**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny**  
**za I półrocze 2022 roku**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sejny na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sejny za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sejny na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXIV/188/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2021 roku na lata 2022 – 2026.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XXV/199/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/208/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/213/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 23 maja 2022 r. (wydłużono okres sporządzenia do roku 2028),
- Uchwałą Nr XXVIII/220/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2022 r. (wydłużono okres sporządzenia do roku 2030).

W rezultacie dokonanych zmian budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. wartości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co jest zgodne z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Gminy Sejny na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 22.496.958,74 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 13.092.323,56 zł, tj. 58,20%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 19.502.159,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 12.349.828,31 zł, tj. 63,33%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.048.606,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.024.302,00 zł, tj. 50,00%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 90,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 42,00 zł, tj. 46,67%;
  - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5.286.527,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.906.838,00 zł, tj. 54,99%;
  - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6.568.000,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4.797.005,18 zł, tj. 73,04%;
  - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5.598.936,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3.621.641,13 zł, tj. 64,68%.
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 2.994.799,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 742.495,25 zł, tj. 24,79%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 61.199,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 61.198,95 zł, tj. 100,00%;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2.931.515,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 679.071,00 zł, tj. 23,16%.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Sejny na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 33.848.930,74 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 10.541.793,85 zł, tj. 31,14%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 19.778.860,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10.494.324,82 zł, tj. 53,06%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 138.608,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 14.070.070,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 47.469,03 zł, tj. 0,34%.

## WYNIK BUDŻETU

Dochody Gminy Sejny zostały zrealizowane w wysokości 13.092.323,56 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10.541.793,85 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.550.529,71 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.855.503,49 zł.

## PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10.671.444,36 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 10.671.444,36 zł, tj. 128,42%.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

*Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2022 – 2030 za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik nr 1.*

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć na lata 2022 – 2025 zawiera przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia”, którego realizację rozpoczęto w 2015 roku. W I półroczu 2022 roku na realizację tego przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie 4.920,00 zł., co zostało opisane przy wydatkach bieżących w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109. Wykorzystano limit zobowiązań na kwotę 52.920,00 zł.

*Realizacja przedsięwzięć Gminy Sejny za I półrocze 2022 roku przedstawia tabelaryczny załącznik nr 2.*

Wójt Gminy Sejny

**Dariusz Adam Łostowski**

**Załącznik nr 1**  
do Informacji Wójta Gminy Sejny  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny  
za I półrocze 2022 roku

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SEJNY NA LATA 2022 – 2030 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2
Wykonanie 2019	19 830 185,66	17 887 351,51	2 037 203,00	85,59	4 910 265,00	6 653 213,39	4 286 584,53	1 773 241,77	1 942 834,15	37 183,39	1 903 566,36
Wykonanie 2020	23 543 490,34	19 049 849,90	1 914 191,00	44,86	5 298 920,00	7 133 242,43	4 703 451,61	1 840 417,42	4 493 640,44	0,00	4 491 556,04
Plan 3 kw. 2021	23 127 023,74	20 277 549,74	2 017 753,00	100,00	5 622 755,00	7 895 027,74	4 741 914,00	1 832 209,00	2 849 474,00	21 525,00	2 825 864,00
Wykonanie 2021	24 913 132,16	21 094 969,71	2 184 083,00	99,96	5 970 808,00	7 643 190,14	5 296 788,61	1 973 541,80	3 818 162,45	21 525,00	3 794 552,64
2022	22 483 089,74	19 488 290,74	2 048 606,00	90,00	5 286 527,00	6 560 000,74	5 593 067,00	2 044 737,00	2 994 799,00	61 199,00	2 931 515,00
Wykonanie 30.06.2022 r.	13 092 323,56	12 349 828,31	1 024 302,00	42,00	2 906 838,00	4 797 005,18	3 621 641,13	1 147 033,67	742 495,25	61 198,95	679 071,00
2023	20 515 345,00	16 540 530,00	2 124 405,00	93,00	5 455 696,00	3 198 535,00	5 761 801,00	2 110 169,00	3 974 815,00	0,00	3 972 730,00
2024	17 238 831,00	17 236 746,00	2 188 138,00	96,00	5 619 367,00	3 294 492,00	6 134 653,00	2 173 475,00	2 085,00	0,00	0,00
2025	17 773 171,00	17 771 086,00	2 255 971,00	99,00	5 793 568,00	3 396 622,00	6 324 826,00	2 240 853,00	2 085,00	0,00	0,00
2026	18 306 304,00	18 304 219,00	2 323 651,00	102,00	5 967 376,00	3 498 521,00	6 514 569,00	2 308 079,00	2 085,00	0,00	0,00
2027	18 855 431,00	18 853 346,00	2 393 361,00	106,00	6 146 398,00	3 603 477,00	6 710 004,00	2 377 322,00	2 085,00	0,00	0,00

2028	19 402 179,00	19 400 094,00	2 462 769,00	110,00	6 324 644,00	3 707 978,00	6 904 593,00	2 446 265,00	2 085,00	0,00	0,00
2029	19 943 297,00	19 943 297,00	2 531 727,00	114,00	6 501 735,00	3 811 802,00	7 097 919,00	2 514 760,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 481 767,00	20 481 767,00	2 600 084,00	118,00	6 677 282,00	3 914 721,00	7 289 562,00	2 582 659,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	17 292 912,70	16 137 836,78	5 622 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 075,92	1 155 075,92	681 967,34
Wykonanie 2020	19 830 249,24	16 863 041,11	5 970 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 208,13	2 967 208,13	600 000,00
Plan 3 kw. 2021	27 470 572,74	19 836 445,74	6 902 618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 127,00	7 634 127,00	55 250,00
Wykonanie 2021	23 673 550,59	18 948 110,85	6 831 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 439,74	4 725 439,74	49 791,98
2022	33 835 061,74	19 764 991,74	7 198 537,76	0,00	0,00	138 608,00	13 430,00	48 667,00	0,00	14 070 070,00	14 070 070,00	5 000,00



Wykonanie 30.06.2022 r.	10 541 793,85	10 494 324,82	3 751 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 469,03	47 469,03	0,00
2023	19 421 615,00	16 476 085,00	7 407 965,00	0,00	0,00	201 388,00	10 265,00	69 135,00	0,00	2 945 530,00	2 945 530,00	0,00
2024	16 988 831,00	16 566 938,00	7 763 548,00	0,00	0,00	165 624,00	0,00	0,00	0,00	421 893,00	421 893,00	0,00
2025	17 523 171,00	17 146 781,00	8 035 273,00	0,00	0,00	144 374,00	0,00	0,00	0,00	376 390,00	376 390,00	0,00
2026	18 006 304,00	17 575 451,00	8 236 155,00	0,00	0,00	123 124,00	0,00	0,00	0,00	430 853,00	430 853,00	0,00
2027	18 555 431,00	18 014 838,00	8 442 059,00	0,00	0,00	97 624,00	0,00	0,00	0,00	540 593,00	540 593,00	0,00
2028	19 102 179,00	18 465 209,00	8 653 111,00	0,00	0,00	72 124,00	0,00	0,00	0,00	636 970,00	636 970,00	0,00
2029	19 643 297,00	18 926 840,00	8 869 439,00	0,00	0,00	46 424,00	0,00	0,00	0,00	716 457,00	716 457,00	0,00
2030	20 233 257,00	19 400 011,00	9 091 175,00	0,00	0,00	21 124,00	0,00	0,00	0,00	833 246,00	833 246,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 537 272,96	0,00	3 181 475,73	0,00	0,00	3 181 475,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 713 241,10	0,00	5 718 748,69	0,00	0,00	5 718 748,69	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. 2021	-4 343 549,00	0,00	4 386 253,00	0,00	0,00	4 386 253,00	4 343 549,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 239 581,57	0,00	9 474 693,79	0,00	0,00	9 431 989,79	0,00	0,00	0,00
2022	-11 351 972,00	0,00	11 351 972,00	3 042 240,00	3 042 240,00	8 309 732,00	8 309 732,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2022 r.	2 550 529,71	0,00	10 671 444,36	0,00	0,00	10 671 444,36	0,00	0,00	0,00
2023	1 093 730,00	1 093 730,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	248 510,00	248 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
							z tego:		

								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	42 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	42 704,00	0,00	0,00	0,00	42 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 730,00	1 593 730,00	1 593 730,00	1 293 730,00	300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	248 510,00	248 510,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 514,73	4 930 990,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 808,79	7 905 557,48
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	42 704,00	0,00	0,00	441 104,00	4 827 357,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	42 704,00	0,00	0,00	2 146 858,86	11 578 848,65
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 240,00	0,00	-276 701,00	8 033 031,00
Wykonanie 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 503,49	12 526 947,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 510,00	0,00	64 445,00	64 445,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 698 510,00	0,00	669 808,00	669 808,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 448 510,00	0,00	624 305,00	624 305,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 510,00	0,00	728 768,00	728 768,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	848 510,00	0,00	838 508,00	838 508,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	548 510,00	0,00	934 885,00	934 885,00

2029	x	x	x	x	0,00	0,00	248 510,00	0,00	1 016 457,00	1 016 457,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 756,00	1 081 756,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,98%	6,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,98%	21,14%	x	x	x	x
2022	0,59%	0,67%	1,14%	13,45%	18,44%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2022 r.	0,00%	21,88%	22,70%	13,45%	18,44%	TAK	TAK
2023	0,91%	1,99%	1,99%	8,67%	13,66%	TAK	TAK
2024	2,98%	5,99%	5,99%	3,10%	8,09%	TAK	TAK
2025	2,74%	5,35%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2026	2,86%	5,75%	x	7,69%	9,83%	TAK	TAK

2027	2,61%	6,14%	x	6,35%	8,49%	TAK	TAK
2028	2,37%	6,42%	x	4,55%	6,70%	TAK	TAK
2029	2,15%	6,59%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2030	1,63%	6,66%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	51 269,34	51 269,34	51 269,34	733 783,05	733 783,05	733 783,05	3 827,56	3 827,56	3 253,40
Wykonanie 2020	99 998,48	99 998,48	99 998,48	197 076,75	197 076,75	197 076,75	100 498,48	100 498,48	100 423,48
Plan 3 kw. 2021	1 355 456,00	1 355 456,00	1 313 379,00	779 539,00	779 539,00	779 539,00	1 655 094,00	1 655 094,00	1 483 482,00
Wykonanie 2021	665 730,53	665 730,53	630 341,42	0,00	0,00	0,00	1 305 093,15	1 305 093,15	1 078 591,93
2022	848 727,00	848 727,00	816 792,00	1 129 015,00	1 129 015,00	1 091 520,00	1 073 439,00	1 073 439,00	1 029 559,00
Wykonanie 30.06.2022 r.	668 726,75	668 726,75	646 361,09	679 071,00	679 071,00	679 071,00	466 148,20	466 148,20	448 426,23
2023	0,00	0,00	0,00	1 293 730,00	1 293 730,00	1 293 730,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	313 822,34	313 822,34	197 076,75	13 124,69	8 324,69	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 912,00	500,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 237 535,00	2 237 535,00	1 456 583,00	6 575 707,00	791 531,00	5 784 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 237 443,12	2 237 443,12	1 380 936,72	3 273 385,57	441 019,37	2 832 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 109 915,00	3 109 915,00	1 706 179,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 686,88
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 149,22
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykonanie 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy Sejny

**Dariusz Adam Łostowski**

**Załącznik Nr 2**  
do Informacji Wójta Gminy Sejny  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Sejny  
za I półrocze 2022 roku

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SEJNY  
REALIZOWANYCH W LATACH 2022 – 2025  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakł	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-				3 05	1 34	1 66	0,00	0,00	3 00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 05	1 34	1 66	0,00	0,00	3 00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy,				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy,				3 05	1 34	1 66	0,00	0,00	3 00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 05	1 34	1 66	0,00	0,00	3 00
1.3.2.1	Przebudowa i	Urząd	2015	2023	3 05 4 98	1 34 5 00	1 66 0 00	0,00	0,00	3 00 5 00

## WYKONANIE

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-				54 9	4	0,00	0,00	0,00	52 9
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 9	4	0,00	0,00	0,00	52 9
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy,				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy,				54 9	4	0,00	0,00	0,00	52 9
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 9	4	0,00	0,00	0,00	52 9
1.3.2.1	Przebudowa i	Urząd	2015	2023	54 908,4	4 920,	0,00	0,00	0,00	52 920,0

Wójt Gminy Sejny

**Dariusz Adam Łostowski**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 329/2022

Wójta Gminy Sejny

z dnia 30 sierpnia 2022 r.



**WÓJT GMINY SEJNY**

*ul. Jerzego Grodzińskiego 1*

*16 – 500 SEJNY*

*tel. 87 516 20 45, 516 20 48*



---

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY  
W BERŻNIKACH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Sejny, sierpień 2022 r.

## *SPIS TREŚCI*

1. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach za I półrocze 2022 roku ..... str. 3

Załącznik   Wykonanie   planu   finansowego   Biblioteki   Publicznej   Gminy   Sejny  
za I półrocze 2022 roku

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach za I półrocze 2022 roku**

Uchwałą Nr XXIV/189/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2022 rok, na realizację zadań Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach, została przyznana dotacja w kwocie 90.000,00 zł. Plan ten nie był zmieniany w I półroczu 2021 r. Dotacja ta została przekazana w 66,67 %, a wykorzystana w 70,94 %.

Zarządzeniem Nr 2/2022 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach na 2022 rok, został ustalony plan finansowy instytucji kultury. Plan ten był zmieniony zarządzeniem Nr 4/2022 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach z dnia 25 lutego 2022 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach w I półroczu 2022 roku uzyskała łączne przychody w kwocie **67.553,83 zł.**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa na zadania bieżące, na plan 90.000,00 zł. zrealizowano 60.000,00 zł., tj. 66,67 %,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, na plan 154,00 zł. zrealizowano 76,68 zł., tj. 49,79 %,
- należne wynagrodzenie dla płatnika, na plan 0,00 zł. zrealizowano 11,00 zł.,
- darowizny (sprzęt komputerowy, księgozbiór), na plan 7.400,00 zł. zrealizowano 7.399,22 zł., tj. 99,99 %.

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022 r. wynosi 14.030,40 zł.

Na dzień 30.06.2022 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada należności.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach w I półroczu 2022 roku poniosła łączne koszty w kwocie **49.963,76 zł.**, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan 70.580,00 zł. zrealizowano 33.413,30 zł., tj. 47,34 %, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 28.380,48 zł.,
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.032,82 zł.,
- zakup usług, na plan 3.100,00 zł. zrealizowano 452,57 zł., tj. 14,60 %, w tym:
  - prowizje bankowe w kwocie 257,00 zł.,
  - podpis kwalifikowany w kwocie 195,57 zł.,
- zakup księgozbioru, na plan 6.500,00 zł. zrealizowano 2.976,11 zł., tj. 45,79 %,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 10.000,00 zł. zrealizowano 9.399,25 zł. (w tym darowizna sprzętu komputerowego w kwocie 7.399,22 zł.), tj. 93,99 %,
- zakup energii, na plan 2.000,00 zł. zrealizowano 900,92 zł., tj. 45,05 %,
- podróże służbowe pracowników, na plan 50,00 zł. zrealizowano 0,00 zł.,
- badania okresowe pracowników, na plan 50,00 zł. zrealizowano 50,00 zł., tj. 100,00 %,
- odpis na ZFŚS, na plan 2.772,00 zł. zrealizowano 2.771,61 zł., tj. 99,99 %.

Na dzień 30.06.2022 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.008,91 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny działa jako dwie placówki: Biblioteka Publiczna w Berżnikach oraz jej Filia Biblioteczna w Krasnowie. Od 01.01.2006 r. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny jest samodzielną instytucją kultury (samorządowa osoba prawna), której organem założycielskim jest Gmina Sejny.

Żadna z bibliotek nie jest skomputeryzowana i nie posiada stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przeznaczonych dla czytelników.

Biblioteka Publiczna w Berżnikach mieści się w dawnym budynku szkoły, w jednym pomieszczeniu o powierzchni 54 m<sup>2</sup>. W lokalu znajduje się niewielkie pomieszczenie mieszczące biurko i regał na dokumenty, ogrzewane grzejnikiem elektrycznym.

Filia Biblioteczna w Krasnowie zajmuje jedno z pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie. Funkcjonuje jako oddzielna instytucja, nie połączona ze szkołą.

W obu Bibliotekach są nowe meble: regały, stoliki i krzesła dla czytelników, lamy biblioteczne i szafki katalogowe. Na powierzchni podłogowej w miejscu dla czytelników położono wykładziny dywanowe. W I półroczu 2022 r. zakupiono 4 nowe regały do Biblioteki w Berżnikach.

W 2022 roku Biblioteka zakupiła łącznie 144 woluminy książek na kwotę 2.976,11 zł., które zostały dofinansowane dotacją z Gminy Sejny.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w I półroczu 2022 roku, miała zarejestrowanych 124 czytelników, z których największą liczbę stanowią dzieci i młodzież ucząca się. Jest też grupa czytelników w wieku emerytalnym.

Żaden z lokali nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zdarza się, że książki dla takich osób dostarczają do domów pracownicy socjalni, bądź ktoś z rodziny a także pracownicy biblioteki.

W I półroczu 2022 roku wypożyczono łącznie 1.050 woluminów książek.

W każdej placówce zatrudniona jest 1 osoba na ½ etatu na stanowisku bibliotekarz.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w I półroczu 2022 roku, uczestniczyła w projekcie pn. „Sieć na kulturę w podregionie suwalskim”, w ramach którego otrzymała nieodpłatnie sprzęt

komputerowy (2 laptopy Acer – po jednym do każdej placówki, 4 tablety Lenovo – jeden do Berżnik i 3 do Krasnowa).

*Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za I półrocze 2022 rok przedstawia tabelaryczny załącznik do niniejszej informacji.*

Wójt Gminy Sejny

**Dariusz Adam Łostowski**



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>97 621,00</b>	<b>67 553,83</b>	<b>69,20%</b>
1. Przychody z prowadzonej działalności	154,00	87,68	56,94%
- odsetki od rachunku bankowego	154,00	76,68	49,79%
- należne wynagrodzenie dla płatnika	0,00	11,00	
2. Dotacja z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	60 000,00	66,67%
- dotacja z budżetu gminy	90 000,00	60 000,00	66,67%
3. Darowizny	7 400,00	7 399,22	99,99%
Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego	67,00	66,93	99,90%
Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego	0,00	14 030,40	
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>95 052,00</b>	<b>49 963,76</b>	<b>52,56%</b>
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 580,00	33 413,30	47,34%
a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	59 580,00	28 380,48	47,63%
b) składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 032,82	45,75%
2. Zakup usług	3 100,00	452,57	14,60%
3. Zakup księgozbioru i czasopism	6 500,00	2 976,11	45,79%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 399,25	93,99%
5. Zakup energii	2 000,00	900,92	45,05%
6. Podróże służbowe pracowników	50,00	0,00	0,00%
7. Badania okresowe pracowników	50,00	50,00	100,00%
8. Odpisy na ZFŚS	2 772,00	2 771,61	99,99%
9. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
10. Stan należności i zobowiązań na początek roku budżetowego			
- należności	71,00	71,24	100,34%
- zobowiązania niewymagalne	6 640,00	6 639,82	100,00%
11. Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego			
- należności	0,00	0,00	
- zobowiązania niewymagalne	4 000,00	3 008,91	75,22%
12. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
13. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	

Wójt

*Dariusz Adam Łostowski*