



## **WÓJT GMINY SEJNY**

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



---

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 100/2012  
Wójta Gminy Sejny  
z dnia 30 lipca 2012r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY SEJNY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Sejny, lipiec 2012r.

## **SPIS TREŚCI**

### **Część I – Informacje ogólne**

1. Zmiany w budżecie Gminy .....	str. 3
2. Dochody budżetowe .....	str. 5
Dochody bieżące .....	str. 8
Dochody majątkowe .....	str. 27
3. Wydatki budżetowe .....	str. 29
Wydatki bieżące .....	str. 31
Wydatki majątkowe .....	str. 49
4. Przychody budżetu .....	str. 53
5. Rozchody budżetu .....	str. 53
6. Kredyty i pożyczki .....	str. 54
7. Wynik finansowy budżetu .....	str. 54

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

Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 3	Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 6	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 7	Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2012 roku
Załącznik Nr 8	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2012 roku

## **Część I – Informacje ogólne**

### **1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY**

Budżet Gminy Sejny na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny Uchwałą Nr XIV/69/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

- |                          |   |                        |
|--------------------------|---|------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | <b>9.918.802 zł.,</b>  |
| z tego:                  |   |                        |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 9.184.260 zł.          |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 734.542 zł.            |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | <b>11.255.775 zł.,</b> |
| z tego:                  |   |                        |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 8.899.140 zł.          |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 2.356.635 zł.          |

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 1.336.973 zł., planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.152.973 zł.,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 184.000 zł.

W I półroczu 2012 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 3 uchwały Rady Gminy oraz wydane zostały 3 zarządzenia Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 lutego 2012 roku,
- Uchwała Nr XVI/73/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 29 marca 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- Uchwała Nr XVII/79/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 21 maja 2012 roku,
- Uchwała Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 29 czerwca 2012 roku.

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

1) Dochody budżetu Gminy - **10.713.441 zł.**

z tego:

➤ bieżące w kwocie - 9.978.899 zł.

➤ majątkowe w kwocie - 734.542 zł.

2) Wydatki budżetu Gminy - **11.957.768 zł.**

z tego:

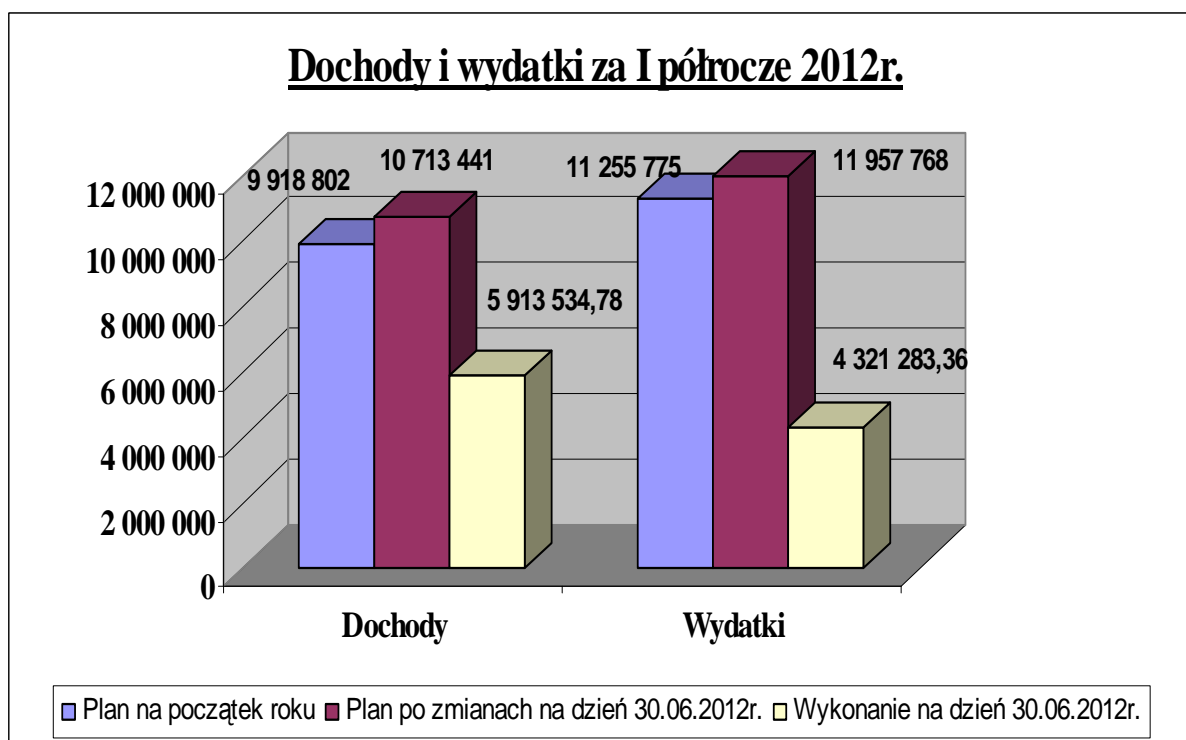
➤ bieżące w kwocie - 9.541.133 zł.

➤ majątkowe w kwocie - 2.416.635 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 1.244.327 zł., planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.152.973 zł.,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 91.354 zł.

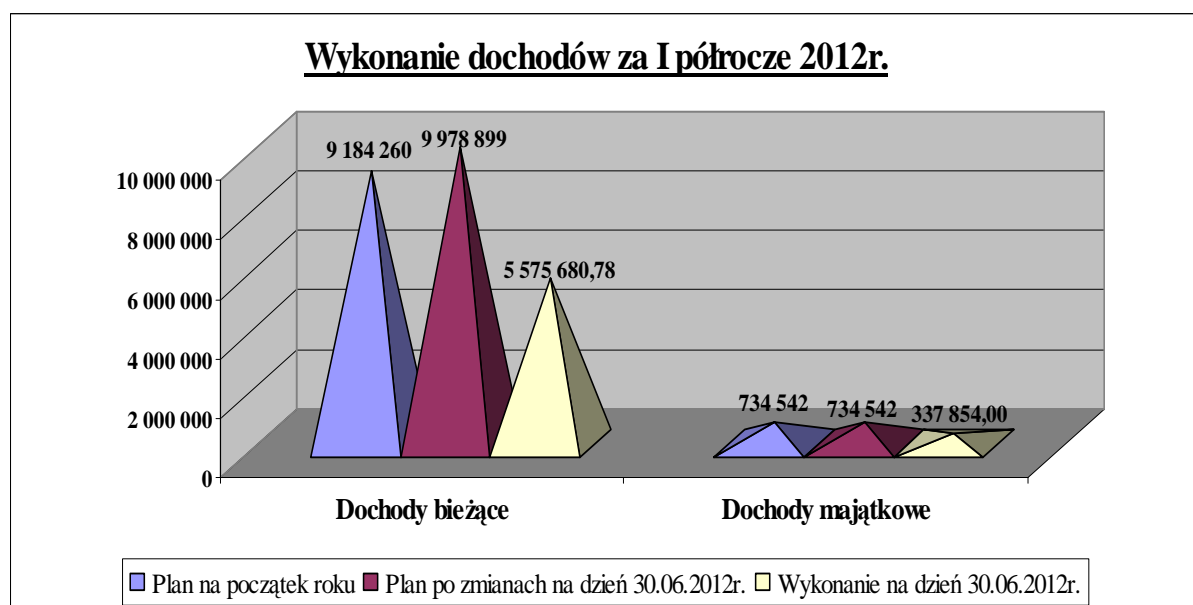


## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2012 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 5.913.534,78 zł. co stanowi 55,20 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 9.978.899 zł. zrealizowano 5.575.680,78 zł., tj. 55,87 %,
- dochody majątkowe, na plan 734.542 zł. zrealizowano 337.854,00 zł., tj. 46,00 %.

Wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2012r. przedstawia poniższy wykres.



Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem.

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 713 441,00</b>	<b>5 913 534,78</b>	<b>55,20%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>4 569 597,00</b>	<b>2 249 753,48</b>	<b>49,23%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 883,00	447 848,00	42,29%
- podatek dochodowy od osób prawnych	109,00	99,42	91,21%
- podatek od nieruchomości	1 310 379,00	702 053,29	53,58%
- podatek rolny	601 500,00	354 399,65	58,92%
- podatek leśny	163 000,00	91 356,70	56,05%
- podatek od środków transportowych	44 000,00	29 550,00	67,16%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	57 490,00	29 411,00	51,16%

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wpływy z opłaty skarbowej	10 800,00	4 715,00	43,66%
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	19 934,00	99,67%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 700,00	-470,00	-27,65%
- opłata od posiadania psów	1 127,00	1 127,00	100,00%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycia prawa własności nieruchomości	425 179,00	16 217,78	3,81%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 001,00	16 161,87	76,96%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 825,00	4 825,00	100,00%
- pozostałe dochody	849 604,00	532 524,77	62,68%
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>2 162 019,00</b>	<b>1 317 871,30</b>	<b>60,96%</b>
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 791 684,00	1 073 221,30	59,90%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	370 335,00	244 650,00	66,06%
<b>3. Subwencja</b>	<b>3 643 971,00</b>	<b>2 008 056,00</b>	<b>55,11%</b>
- część oświatowa	1 612 605,00	992 376,00	61,54%
- część wyrównawcza	2 030 332,00	1 015 164,00	50,00%
- część równoważąca	1 034,00	516,00	49,90%
<b>4. Środki na dofinansowanie zadań</b>	<b>337 854,00</b>	<b>337 854,00</b>	<b>100,00%</b>
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	337 854,00	337 854,00	100,00%

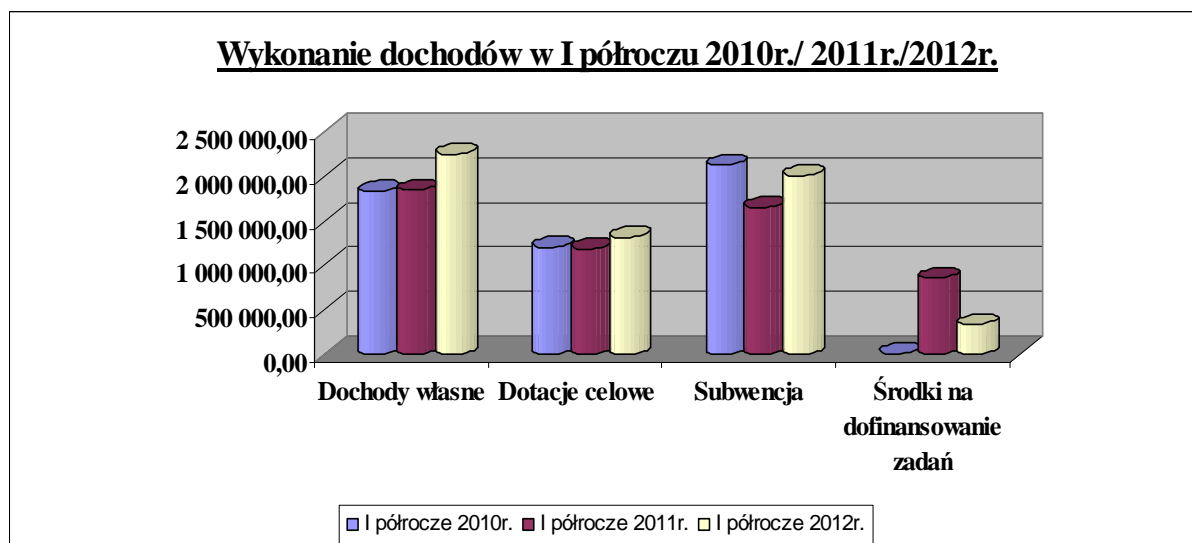
W wykonanych do dnia 30 czerwca 2012 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 38,04 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 22,29 %,
- 3) subwencja stanowi 33,96 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 5,71 %.

W porównaniu do I półrocza 2011r. obserwuje się:

- a) wzrost dochodów ogółem o 364.017,88 zł.,
- b) wzrost dochodów własnych o 402.053,90 zł.,
- c) wzrost dotacji celowych o 130.357,98 zł.,
- d) wzrost subwencji o 353.560,00 zł.,
- e) zmniejszenie środków na dofinansowanie zadań o 521.954,00 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za I półrocze 2010r., 2011r. i 2012r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

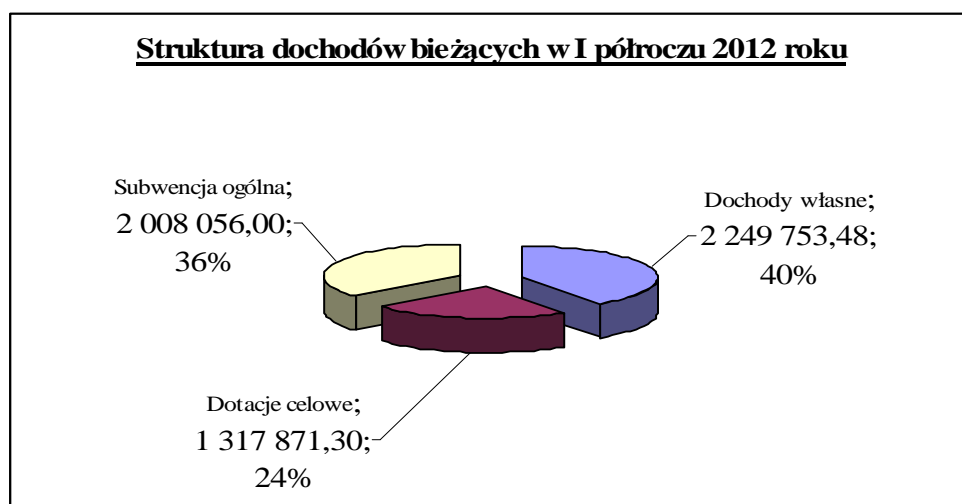
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	610 156,00	607 711,30	99,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00	179 905,53	45,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	582 785,00	179 262,19	30,76%
710	Działalność usługowa	6 567,00	6 099,00	92,87%
750	Administracja publiczna	92 339,00	75 527,88	81,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726,00	360,00	49,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 304 311,00	1 708 859,49	51,72%
758	Różne rozliczenia	3 676 073,00	2 038 778,64	55,46%
801	Oświata i wychowanie	8 528,00	5 151,31	60,40%
852	Pomoc społeczna	1 906 538,00	1 039 379,02	54,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 738,00	33 738,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 680,00	38 762,42	39,28%
	<b>RAZEM:</b>	<b>10 713 441,00</b>	<b>5 913 534,78</b>	<b>55,20%</b>

Wykonanie dochodów ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

## 2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 9.978.899 zł. wykonano w kwocie 5.575.680,78 zł., tj. 55,87 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	4 172 909,00	2 249 753,48	53,91%
<b>Dotacje celowe</b>	2 162 019,00	1 317 871,30	60,96%
<b>Subwencja ogólna</b>	3 643 971,00	2 008 056,00	55,11%
<b>RAZEM</b>	<b>9 978 899,00</b>	<b>5 575 680,78</b>	<b>55,87%</b>



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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 272.302,00 zł., natomiast wykonanie 269.857,30 zł., co stanowi 99,10 % planu i obejmuje:

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

Plan – 272.302,00 zł., wykonanie – 269.857,30 zł., tj. 99,10 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0750	2 444,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2010	269 858,00	269 857,30	100,00%	0,00	0,00	0,00



Rozdział ten obejmuje dochody z dotacji celowej przekazanej w kwocie 269.857,30 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej) planowane są jako wpływ w II półroczu 2012r.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 393.000,00 zł., natomiast wykonanie 179.905,53 zł., co stanowi 45,78 % planu i obejmuje:

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

Plan – 393.000,00 zł., wykonanie – 179.905,53 zł., tj. 45,78 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0830	392 000,00	179 581,45	45,81%	18 339,13	18 339,13	216,34
0920	1 000,00	324,08	32,41%	634,68	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- tytułu sprzedaży wody w kwocie 179.581,45 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 324,08 zł..

Na dzień 30.06.2012r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 18.339,13 zł. oraz nadpłaty w kwocie 216,34 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 82 kontrahentów, przy czym u 8 z nich są tylko niedopłaty nie przekraczające kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 119 szt. upomnień, a 9 osób otrzymało przesądowe wezwania do zapłaty. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty, sprawy zostaną skierowane na drogę egzekucji sądowej. Nadpłaty należności na 30.06.2012r. powstały na skutek mylnych wpłat kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 17.852,00 zł., natomiast wykonanie 10.866,37 zł., co stanowi 60,87 % planu i obejmuje:

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

Plan – 186.097,00 zł., wykonanie – 179.262,19 zł., tj. 96,33 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0470	981,00	979,74	99,87%	0,00	0,00	0,00
0750	17 658,00	10 913,10	61,80%	740,90	370,47	0,00
0920	100,00	11,35	11,35%	1,55	0,00	0,00
0970	167 358,00	167 358,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 944,34 zł.,
- opłat za trwałe zarząd w kwocie 35,40 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 807,76 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 10.105,34 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w kwocie 11,35 zł.,
- odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę w kwocie 167.358,00 zł.

Na dzień 30.06.2012r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 370,47 zł., z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zalegają 2 osoby z tytułu czynszu za m-c czerwiec 2012r.).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 6.567,00 zł., wykonanie – 6.099,00 zł., tj. 92,87 % planu

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

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 3.000,00 zł., tj. 100,00 % planu

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0970	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu zawartej umowy z dnia 12 kwietnia 2012 roku na pokrycie kosztów zmian planu zagospodarowania przestrzennego (korespondencja, ogłoszenia, dystrybucja biuletynu), o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan – 3.567,00 zł., wykonanie – 3.099,00 zł., tj. 86,88 % planu

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0970	3 567,00	3 099,00	86,88%	1 484,00	984,00	16,00

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów rozgraniczenia gruntów. Na dzień 30.06.2012r. wystąpiły zaległości w kwocie 984,00 zł. (zalega 1 osoba). Zaległości dochodzone będą w toku postępowania administracyjnego. Nadpłata należności na 30.06.2012r. powstała na skutek zapłaty zaliczki na ww. postępowanie. Zostanie ona zwrócona w II półroczu 2012r.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 92.339,00 zł., natomiast wykonanie 75.527,88 zł., co stanowi 81,79 % planu i obejmuje:

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

Plan – 51.202,00 zł., wykonanie – 27.201,55 zł., tj. 53,13 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2010	50 800,00	27 000,00	53,15%	0,00	0,00	0,00
2030	400,00	200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
2360	2,00	1,55	77,50%	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.000,00 zł.,
- dotacji na zadania własne w kwocie 200,00 zł.,

- prowizji w wysokości 5 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udzielenie informacji meldunkowej.

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

Plan – 41.137,00 zł., wykonanie – 48.326,33 zł., tj. 117,48 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0920	25 000,00	30 927,55	123,71%	0,00	0,00	0,00
0970	16 137,00	17 398,78	107,82%	8 665,40	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 30.927,55 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 94,00 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 17.304,78 zł.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w §§ 0920 i 0970.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 726,00 zł., natomiast wykonanie 360,00 zł., co stanowi 49,59 % planu i obejmuje:

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

Plan – 726,00 zł., wykonanie – 360,00 zł., tj. 49,59 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2010	726,00	360,00	49,59%	0,00	0,00	0,00

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

**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 3.304.311,00 zł., natomiast wykonanie 1.708.859,49 zł., co stanowi 51,72 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.700,00 zł., wykonanie – minus 470,00 zł., tj. -27,65 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0350	1 700,00	-470,00	-27,65%	985,00	985,00	717,00

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

Na koniec I półrocza 2012r. w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 985,00 zł. i nadpłaty w kwocie 717,00 zł. Kwoty te wynikają ze sprawozdania o dochodach za II kwartał 2012r. Urzędu Skarbowego w Suwałkach.

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

Plan – 1.171.491,00 zł., wykonanie – 602.281,86 zł., tj. 51,41 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0310	1 055 000,00	539 523,00	51,14%	524 897,50	5 488,00	10,34
0320	1 500,00	1 345,50	89,70%	227,50	0,50	5 441,15
0330	105 000,00	53 900,00	51,33%	53 810,00	0,00	0,00
0340	4 000,00	2 055,00	51,38%	2 055,00	0,00	0,00

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0500	490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0690	80,00	70,40	88,00%	0,00	0,00	0,00
0910	700,00	666,96	95,28%	134,00	0,00	0,00
2680	4 721,00	4 721,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 539.523,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.345,50 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 53.900,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 2.055,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 70,40 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 666,96 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 4.721,00 zł.

Na dzień 30.06.2012r. odnotowano zaległości w kwocie 5.488,50 zł., co w porównaniu do I półrocza 2011r. stanowi wzrost o 5.251,50 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 6 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2012r. stanowią 1,01 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2012r. odnotowano nadpłaty w kwocie 5.451,49 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2012r. wyniosły ogółem 55.971,35 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 49.959,86 zł.,
- w podatku rolnym – 281,93 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 5.729,56 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 – 1.035.502,00 zł., wykonanie – 633.398,34 zł., tj. 61,17 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0310	255 379,00	162 530,29	63,64%	137 992,91	25 575,81	1 097,43
0320	600 000,00	353 054,15	58,84%	284 538,20	17 200,11	517,47
0330	58 000,00	37 456,70	64,58%	25 151,77	1 556,40	312,32
0340	40 000,00	27 495,00	68,74%	16 995,00	506,00	0,00
0360	20 000,00	19 934,00	99,67%	0,00	0,00	0,00
0370	1 127,00	1 127,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
0500	57 000,00	29 411,00	51,60%	0,00	0,00	1,00
0690	2 301,00	1 590,80	69,14%	0,00	0,00	0,00
0910	1 695,00	799,40	47,16%	4 948,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 162.530,29 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 353.054,15 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 37.456,70 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 27.495,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 19.934,00 zł.,
- opłata od posiadania psów w kwocie 1.127,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 27.951,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 1.590,80 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 782,40 zł.

Na dzień 30.06.2012r. odnotowano zaległości w kwocie 44.838,32 zł., co w porównaniu do I półrocza 2011r. stanowi wzrost o 127,37 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości wystawiono 334 upomnienia oraz 73 tytuły wykonawcze. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2012r. stanowią 7,72 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2012r. odnotowano nadpłaty w kwocie 1.928,22 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2012r. wyniosły ogółem 148.011,87 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 17.915,78 zł.,
- w podatku rolnym – 101.805,34 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 27.223,86 zł.,
- w opłacie od posiadania psów – 1.066,89 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2012r. wyniosły ogółem 540,00 zł.  
w tym:

- w podatku od nieruchomości – 70,00 zł.,
- w podatku rolnym – 469,00 zł.,
- w podatku leśnym – 1,00 zł..

Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i rozpatrzeniu materiału dowodowego, organ podatkowy stwierdził, że wystąpiły okoliczności, które można określić jako „ważny interes podatnika”. Z materiału dowodowego wynikało, że zobowiązani znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zaszły przesłanki określone w przepisach art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, i wobec faktu, że dochodzenie zadłużeń w tej sytuacji mogłoby podważyć podstawowe warunki bytowe podatników, postanowiono umorzyć powyższe zaległości.

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

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

Plan – 36.626,00 zł., wykonanie – 25.701,87 zł., tj. 70,17 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0410	10 800,00	4 715,00	43,66%	0,00	0,00	0,00
0460	4 825,00	4 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
0480	21 001,00	16 161,87	76,96%	7 596,46	0,00	0,00
0560	0,00	0,00		787,00	787,00	0,00
0910	0,00	0,00		461,42	0,00	0,00
0970	0,00	0,00		3 194,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 4.715,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobywanie kopalin) w kwocie 4.825,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 16.161,87 zł.

Na dzień 30.06.2012r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł., które nie uległy zmianie w porównaniu do I półroczu 2011r. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku,



do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego, i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za I półrocze 2012 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.*

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

Plan – 1.058.992,00 zł., wykonanie – 447.947,42 zł., tj. 42,30 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0010	1 058 883,00	447 848,00	42,29%	0,00	0,00	0,00
0020	109,00	99,42	91,21%	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 447.848,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 99,42 zł.

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

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 3.676.073,00 zł., natomiast wykonanie 2.038.778,64 zł., co stanowi 55,46 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.612.605,00 zł., wykonanie – 992.376,00 zł., tj. 61,54 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2920	1 612 605,00	992 376,00	61,54%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Plan – 2.030.332,00 zł., wykonanie – 1.015.164,00 zł., tj. 50,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2920	2 030 332,00	1 015 164,00	50,00%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 32.102,00 zł., wykonanie – 30.722,64 zł., tj. 95,70 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0690	160,00	158,23	98,89%	0,00	0,00	0,00
0920	170,00	178,43	104,96%	0,00	0,00	0,00
0970	31 772,00	30 385,98	95,64%	6 861,72	6 861,72	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

- zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie 14.923,96 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z tytułu prac interwencyjnych za grudzień 2011r. w kwocie 810,74 zł.,
- czynszu i energii elektrycznej za m-c grudzień 2011r. w kwocie 1.189,85 zł.,
- zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 12.591,00 zł.,
- zwrotów opłat za pobyt w DPS w kwocie 698,51 zł.,
- zwrotów zaliczki komorniczej w kwocie 171,92 zł.,
- zwrotów kosztów upomnień w kwocie 158,23 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 178,43 zł.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 30.06.2012r. z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 6.861,72 zł. Wobec 9 dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

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

Plan – 1.034,00 zł., wykonanie – 516,00 zł., tj. 49,90 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2920	1 034,00	516,00	49,90%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy części równoważącej subwencji ogólnej.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 8.528,00 zł., natomiast wykonanie 5.151,31 zł., co stanowi 60,40 % planu i obejmuje:

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

Plan – 8.258,00 zł., wykonanie – 5.069,07 zł., tj. 61,38 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0750	7 408,00	4 324,94	58,38%	0,00	0,00	183,07
0920	550,00	612,13	111,30%	0,00	0,00	0,00
0970	300,00	132,00	44,00%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 4.324,94 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 612,13 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 132,00 zł.

W I półroczu 2012r. zaewidencjonowano nadpłaty w wysokości 183,07 zł.

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w w/w paragrafie.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan – 270,00 zł., wykonanie – 82,24 zł., tj. 30,46 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0920	200,00	72,24	36,12%	0,00	0,00	0,00
0970	70,00	10,00	14,29%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 72,24 zł.,
- należnych dochodów dla płatnika w kwocie 10,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1.906.528,00 zł., natomiast wykonanie 1.039.379,02 zł., co stanowi 54,52 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.477.239,00 zł., wykonanie – 777.923,16 zł., tj. 52,66 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0920	1 000,00	380,70	38,07%	0,00	0,00	0,00
0970	6 000,00	3 640,00	60,67%	0,00	0,00	0,00
2010	1 461 098,00	768 393,00	52,59%	0,00	0,00	0,00
2360	9 141,00	5 509,46	60,27%	302 106,37	302 106,37	0,00

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

Na dzień 30.06.2012r. stan zaległości wynosi 302.106,37 zł. w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 108.081,05 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 194.025,32 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w I półroczu 2012r. wystawiono:

- 16 upomnień do dłużników,
- 40 tytułów wykonawczych.

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

Plan – 7.902,00 zł., wykonanie – 3.567,00 zł., tj. 45,14 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2010	2 902,00	1 311,00	45,18%	0,00	0,00	0,00
2030	5 000,00	2 256,00	45,12%	0,00	0,00	0,00

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

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

Plan – 108.000,00 zł., wykonanie – 70.360,00 zł., tj. 65,15 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2030	108 000,00	70 360,00	65,15%	0,00	0,00	0,00

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 62.000,00 zł., wykonanie – 28.970,00 zł., tj. 46,73 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2030	62 000,00	28 970,00	46,73%	0,00	0,00	0,00

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

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

Plan – 71.900,00 zł., wykonanie – 38.789,79 zł., tj. 53,95 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0920	1 900,00	1 463,79	77,04%	0,00	0,00	0,00
2030	70 000,00	37 326,00	53,32%	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.463,79 zł.,
- dotację celową w kwocie 37.326,00 zł.

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

Plan – 82.000,00 zł., wykonanie – 41.669,07 zł., tj. 50,82 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0830	24 000,00	13 252,75	55,22%	1 195,95	0,00	0,00
0970	58 000,00	28 416,32	48,99%	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 13.252,75 zł.,
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 28.416,32 zł.

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

Plan – 97.497,00 zł., wykonanie – 78.100,00 zł., tj. 80,11 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2010	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2030	91 197,00	71 800,00	78,73%	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- dotację celową na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 6.300,00 zł.,
- dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim zawartym w dniu 17.02.2011r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 71.800,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 33.738,00 zł., natomiast wykonanie 33.738,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 33.738,00 zł., wykonanie – 33.738,00 zł., tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
2030	33 738,00	33 738,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

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

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 98.680,00 zł., natomiast wykonanie 38.762,42 zł., co stanowi 39,28 % planu i obejmuje:

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

Plan – 58.680,00 zł., wykonanie – 21.729,06 zł., tj. 37,03 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0690	58 680,00	21 729,06	37,03%	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska.

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

Plan – 40.000,00 zł., wykonanie – 17.033,36 zł., tj. 42,58 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0830	20 000,00	2 838,92	14,19%	0,00	0,00	0,00
0970	20 000,00	14 194,44	70,97%	0,00	0,00	0,00

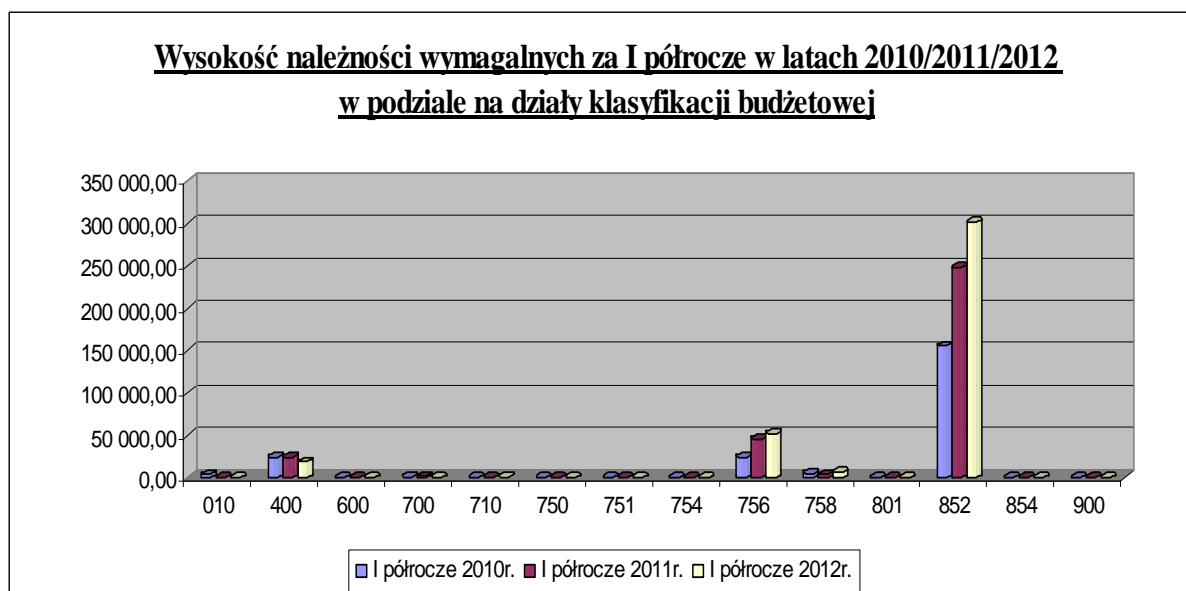
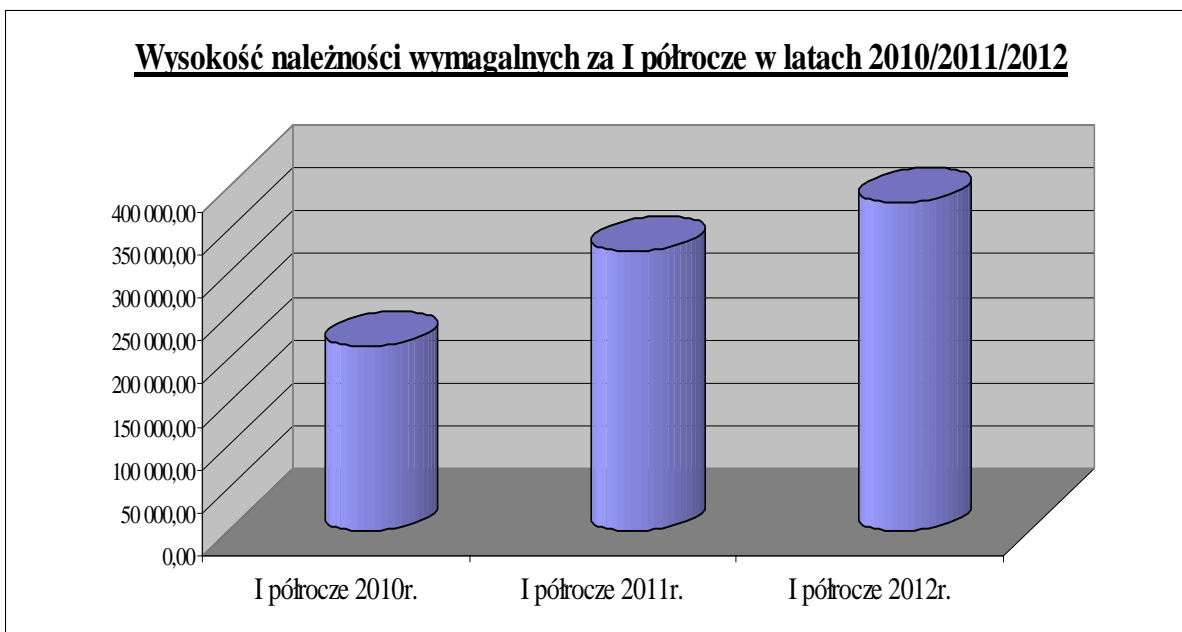
Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- wykonanych usług (opłaty za energię elektryczną, wynajem autobusu, montaż 3 szt. wodomierzy, wynajem sali konferencyjnej, usługi koparki, transport żwiru) w kwocie 2.838,92 zł.,
- różnych dochodów (refundacja prac interwencyjnych, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w innej jednostce) w kwocie 14.194,44 zł.

Niskie wykonanie planu w § 0830 spowodowane jest brakiem wykonywania usług na rzecz obcych przedsiębiorców ze względu na nasilenie prac na drogach gminnych.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 380.760,51 zł. W porównaniu do I półrocza 2011r. wzrosły o 56.858,00 zł. W 76,34 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.





Wykonane dochody w I półroczu 2012 roku to kwota 5.913.534,78 zł., w której 1.073.221,30 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 18,15 % dochodów budżetu ogółem.

*Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2012 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.*

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

Na plan w wysokości 13.000,00 zł. wykonano 22.595,74 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.491,06 zł., dochody w kwocie 15.904,14 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 30 czerwca 2012r., zaś w lipcu 2012r. przekazano 200,54 zł. Powyższe dochody na dzień 30.06.2012r. przedstawiają się następująco:

1) udostępnienie informacji:

- a) wpływy – 31,00 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 1,55 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 29,45 zł.,
- d) do przekazania zostało – 0,00 zł.,
- e) należności wymagalne – 0,00 zł.,

2) odsetki:

- a) wpływy – 1.869,65 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 0,00 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.855,80 zł.,
- d) do przekazania zostało – 13,85 zł.,
- e) należności wymagalne – 106.193,45 zł.,

3) zaliczka alimentacyjna:

- a) wpływy – 852,76 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 426,38 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 426,38 zł.,
- d) do przekazania zostało – 0,00 zł.,
- e) należności wymagalne – 216.162,09 zł.,

4) fundusz alimentacyjny:

- a) wpływy – 19.842,33 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 6.063,13 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 13.592,51 zł.,
- d) do przekazania zostało – 186,69 zł.,
- e) należności wymagalne – 485.063,29 zł..

## 2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 734.542 zł. wykonano w kwocie 337.854,00 zł., tj. 46,00 %.

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

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 1.154.957,00 zł., natomiast wykonanie 859.808,00 zł., co stanowi 74,45 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi**

Plan – 337.854,00 zł., wykonanie – 337.854,00 zł., tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
6207	337 854,00	337 854,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu dofinansowania 75% projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” umowa Nr 00005-6921-UM1000014/10. Wpływ dotyczy zwrotu wydatków poniesionych w latach 2010-2011. Wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w 2011 roku, zaś dofinansowanie wpłynęło w I półroczu 2012 roku.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 396.688,00 zł., natomiast brak jest wykonania w dziale ze względu na brak sprzedaży wyznaczonych nieruchomości.

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

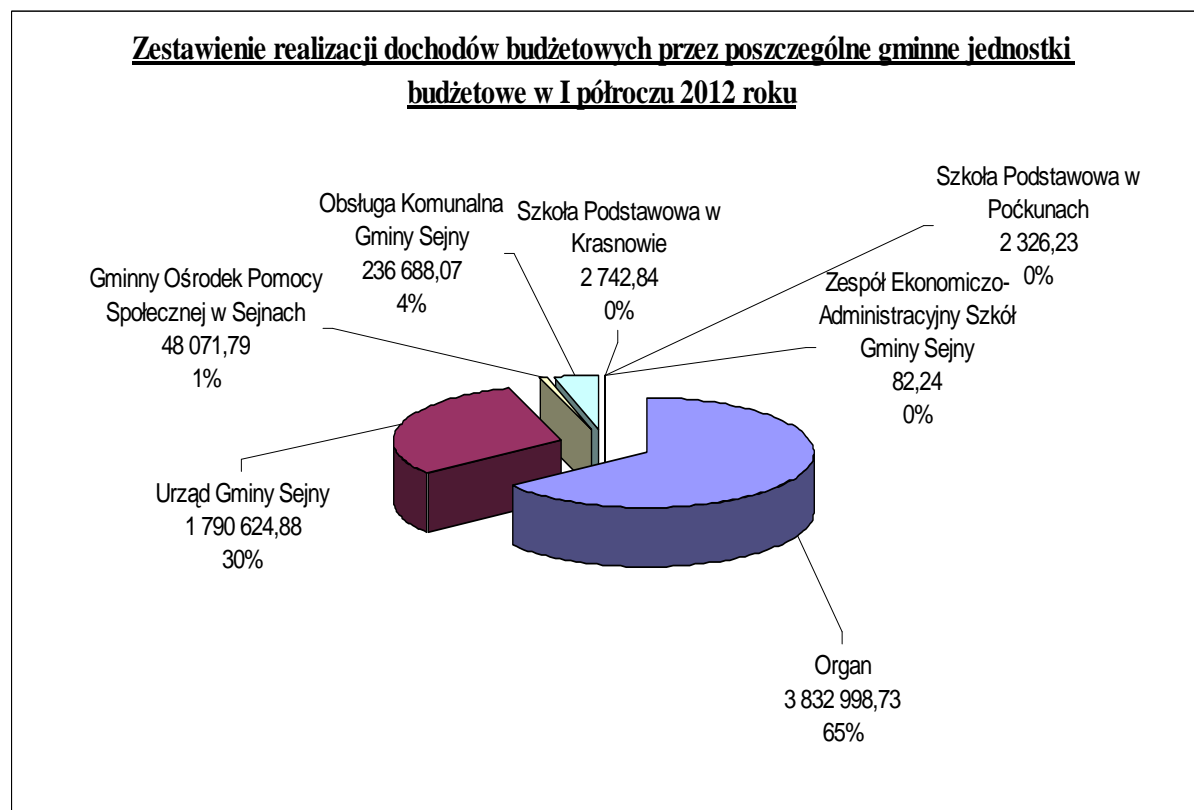
Plan – 396.688,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	%	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym: zaległości	
0770	396 688,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie doszło do sprzedaży nieruchomości, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu. Następnym krokiem jest zbycie w formie rokowań, które będą przeprowadzone w II półroczu.

**Zestawienie realizacji dochodów budżetowych  
przez poszczególne gminne jednostki budżetowe  
w I półroczu 2012 roku**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Organ	6 958 036,00	3 832 998,73	55,09%
2.	Urząd Gminy Sejny	3 174 347,00	1 790 624,88	56,41%
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	91 730,00	48 071,79	52,41%
4.	Obsługa Komunalna Gminy Sejny	480 800,00	236 688,07	49,23%
5.	Szkoła Podstawowa w Krasnowie	4 822,00	2 742,84	56,88%
6.	Szkoła Podstawowa w Poćkunach	3 436,00	2 326,23	67,70%
7.	Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół Gminy Sejny	270,00	82,24	30,46%
	<b>RAZEM:</b>	<b>10 713 441,00</b>	<b>5 913 534,78</b>	<b>55,20%</b>

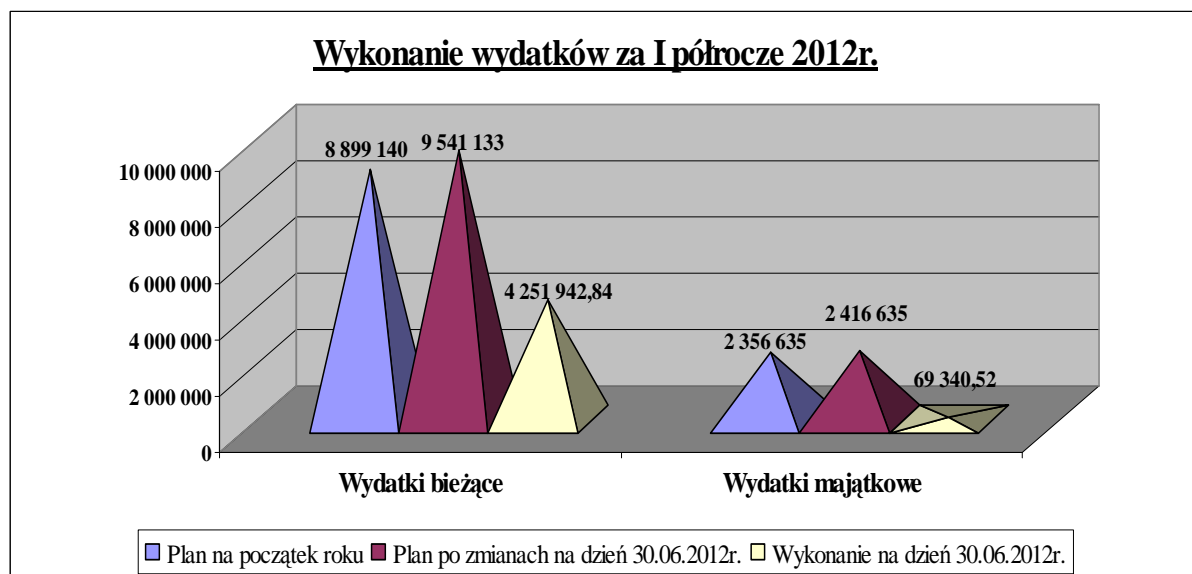


### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2012 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 4.321.283,36 zł. co stanowi 36,14 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 9.541.133 zł. zrealizowano 4.251.942,84 zł., tj. 44,56 %,
- wydatki majątkowe, na plan 2.416.635 zł. zrealizowano 69.340,52 zł., tj. 2,87 %.

Wykonanie zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2012r. przedstawia poniższy wykres.



Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Wydatki majątkowe w większości wystąpią w II półroczu 2012 roku, gdyż zadania teraz są w fazie realizacji, a zapłata nastąpi po ich zakończeniu.

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2012 r. wydatków:

- 1) dotacje i subwencje stanowią 1,43 %,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 24,60 %,
- 3) wydatki bieżące stanowią 71,17 %,
- 4) wydatki majątkowe stanowią 1,60 %,
- 5) obsługa długu publicznego stanowi 1,20 %,
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 0,00 %.

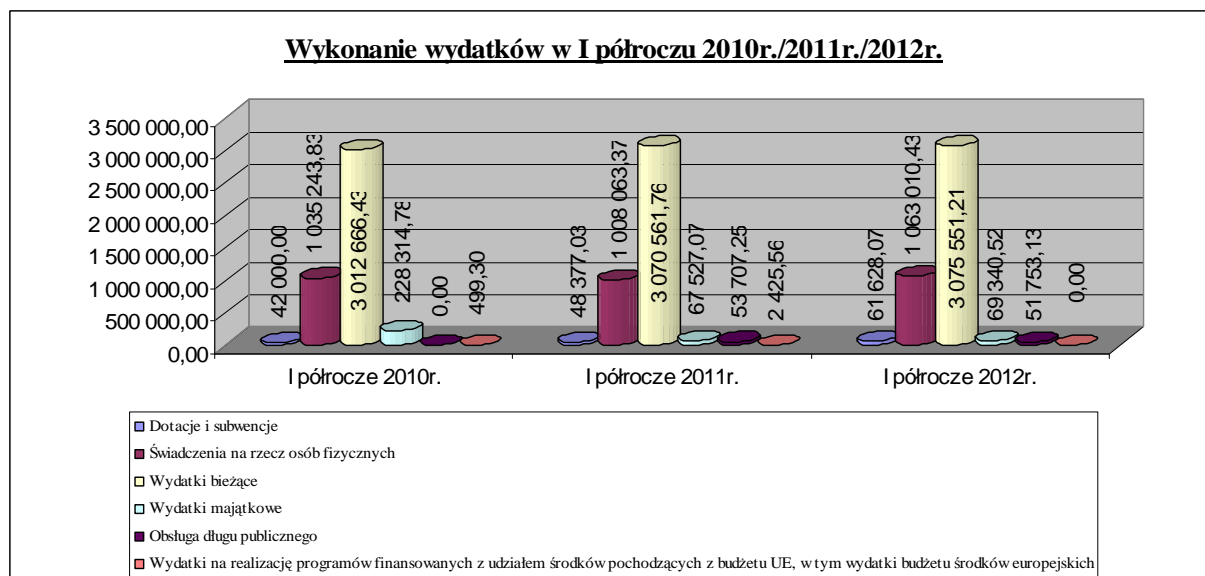
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje i subwencje	112 000,00	61 628,07	55,03%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 047 155,00	1 063 010,43	51,93%
Wydatki bieżące	7 241 978,00	3 075 551,21	42,47%
Wydatki majątkowe	525 759,00	69 340,52	13,19%
Obsługa długu publicznego	140 000,00	51 753,13	36,97%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 890 876,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>11 957 768,00</b>	<b>4 321 283,36</b>	<b>36,14%</b>

W porównaniu do I półrocza 2010r. obserwuje się:

- wzrost wydatków ogółem o 70.621,32 zł.,
- wzrost dotacji i subwencji o 13.251,04 zł.,
- wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych o 54.947,06 zł.,
- wzrost wydatków bieżących o 4.989,45 zł.,
- wzrost wydatków majątkowych o 1.813,45 zł.,
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o 1.954,12 zł.,
- zmniejszenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 2.425,56 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za I półrocze 2010r., 2011r. i 2012r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	2 602 495,00	342 035,37	13,14%
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 700,00	149 931,39	38,47%
<b>600</b>	Transport i łączność	654 442,00	246 775,20	37,71%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	72 380,00	11 850,70	16,37%
<b>710</b>	Działalność usługowa	55 650,00	3 869,58	6,95%
<b>750</b>	Administracja publiczna	1 644 641,00	661 159,82	40,20%
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	360,00	49,52%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 604,00	71 495,00	36,55%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	140 000,00	51 753,13	36,97%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2 892 332,00	1 269 196,52	43,88%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	43 402,00	20 275,58	46,72%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 424 197,00	1 215 356,54	50,13%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 010,00	36 006,25	72,00%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 188,00	199 218,28	31,27%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	42 000,00	45,16%
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 957 768,00</b>	<b>4 321 283,36</b>	<b>36,14%</b>

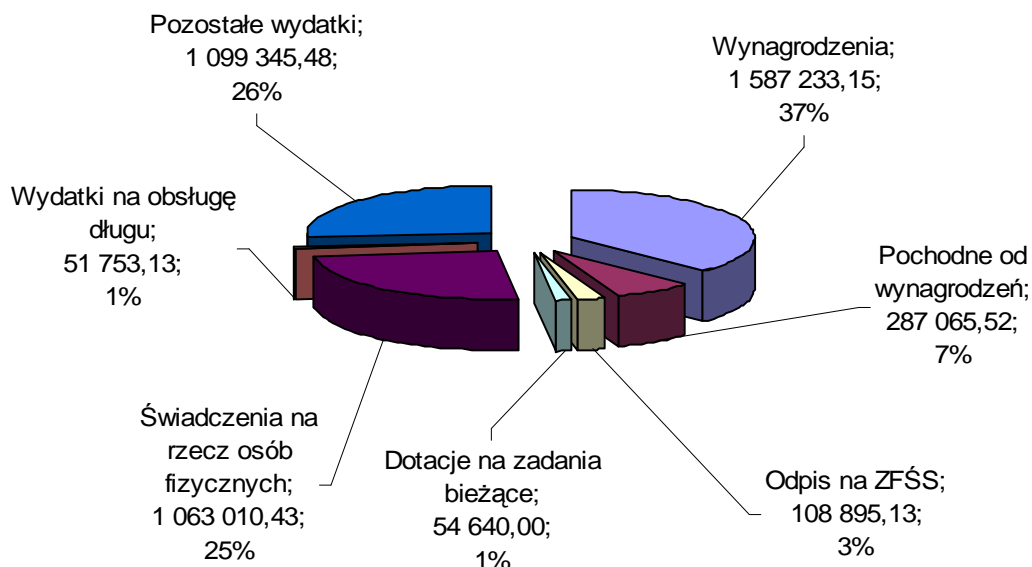
*Wykonanie wydatków ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.*

### 3.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.541.133 zł. wykonano w kwocie 4.251.942,84 zł., tj. 44,56 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia</b>	3 486 021,00	1 587 233,15	45,53%
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	669 305,00	287 065,52	42,89%
<b>Odpis na ZFŚS</b>	143 944,00	108 895,13	75,65%
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	98 000,00	54 640,00	55,76%
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	2 047 155,00	1 063 010,43	51,93%
<b>Wydatki na obsługę długu</b>	140 000,00	51 753,13	36,97%
<b>Pozostałe wydatki</b>	2 956 708,00	1 099 345,48	37,18%
<b>RAZEM</b>	<b>9 541 133,00</b>	<b>4 251 942,84</b>	<b>44,56%</b>

### **Struktura wydatków bieżących w 2012 roku**



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 283.860,00 zł., natomiast wykonanie 276.845,37 zł., co stanowi 97,53 % planu i obejmuje:

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

Plan – 14.000,00 zł., wykonanie – 6.988,07 zł., tj. 49,91 % planu.

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

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

Plan – 269.860,00 zł., wykonanie – 269.857,30 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 269.857,30 zł.), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w kwocie 269.857,30 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji



rolnej. Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny w kwocie 264.565,98 zł. Pozostałą kwotę 5.291,32 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 389.700,00 zł., natomiast wykonanie 149.931,39 zł., co stanowi 38,47 % planu i obejmuje:

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

Plan – 389.700,00 zł., wykonanie – 149.931,39 zł., tj. 38,47 % 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 66,66 %. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki na bieżącą eksploatację oraz zakup części do usuwania awarii w hydroforniach i sieci wodociągowej, remonty pomp oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 654.442,00 zł., natomiast wykonanie 246.775,20 zł., co stanowi 37,71 % planu i obejmuje:

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

Plan – 211.342,00 zł., wykonanie – 42.139,37 zł., tj. 19,94 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Wykonano okazanie granic działki nr 196 w obrębie Marynowo. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych, wycinę krzewów na ich poboczach oraz koszenie traw na poboczach wszystkich dróg asfaltowych. Wykonano profilowanie drogi Żegary – Dworczyisko (1200 m). Zakupiono masę asfaltową

do łatania dziur powstałych po zimie, w powierzchniach dróg: Gawieniańce – Radziucie, Sumowo – Skustele, Żegary – Ogrodniki, Ogrodniki – Berżniki, Berżniki – Podlaski, Marynowo – Radziuszki. Zakupiono i wmontowano przepusty na drogach we wsiach: Bubele (3 szt.), Konstantynówka (3 szt.), Żegary (2 szt.), Radziucie (5 szt.), Zaleskie i Łumbie. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika stąd, iż większość prac geodezyjnych zaplanowano do wykonania w II półroczu, zaś wszystkie roboty drogowe zostały wykonane w ramach własnych pracowników.

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

Plan – 443.100,00 zł., wykonanie – 204.635,83 zł., tj. 46,18 % planu.

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

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 72.380,00 zł., natomiast wykonanie 11.850,70 zł., co stanowi 16,37 % planu i obejmuje:

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

Plan – 72.380,00 zł., wykonanie – 11.850,70 zł., tj. 16,37 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- podatek od nieruchomości za grunty zurbanizowane i zabudowania wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Sejny,
- odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę gminną w wyniku dokonanego podziału nieruchomości,
- opłaty sądowe w związku z wprowadzeniem zmian w Księgach Wieczystych,
- ogłoszenia w prasie lokalnej o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i o ogłoszeniu przetargu na te nieruchomości,
- wypisy i wyrisy geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do wyceny nieruchomości i przekazania w trwały zarząd.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 55.650,00 zł., natomiast wykonanie 3.869,58 zł., co stanowi 6,95 % planu i obejmuje:

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

Plan – 33.000,00 zł., wykonanie – 302,58 zł., tj. 0,92 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na przygotowanie zmian uchwalonego w 2003 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny. Zmiana w/w planu przyjęta została uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny. Wydatki z tego tytułu planuje się w większości w II półroczu 2012r. Wydatki tego rozdziału to ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Burbiszki dla linii energetycznej 400 KV Ełk – Alytus.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 3.567,00 zł., tj. 23,78 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na przeprowadzone rozgraniczenia nieruchomości, na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Planuje się w II półroczu wykonywanie innych opracowań geodezyjnych i kartograficznych w miarę zachodzących potrzeb.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan – 2.650,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2012 roku nie wystąpiły wydatki na cmentarze. Prace na cmentarzach wykonywane są sukcesywnie, a środki zostaną wydatkowane po zakończeniu prac.

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

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

W I półroczu 2012 roku nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.636.641,00 zł., natomiast wykonanie 661.159,82 zł., co stanowi 40,20 % planu i obejmuje:

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

Plan – 51.301,00 zł., wykonanie – 25.827,55 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 25.827,55 zł.), tj. 50,35 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone w 99,23 % wydatków rozdziału. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych (zadania zlecone) oraz z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (zadania własne).

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

Plan – 62.252,00 zł., wykonanie – 15.300,00 zł., tj. 24,58 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy Sejny i jego Z-cy.

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

Plan – 1.422.803,00 zł., wykonanie – 601.418,09 zł., tj. 42,27 % 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 21.056,00 zł., zakup materiałów biurowych, publikacji i usług (w tym koszty egzekucji) w celu realizacji poboru podatków.

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

Plan – 35.000,00 zł., wykonanie – 4.188,18 zł., tj. 11,97 % planu.

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

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

Plan – 65.285,00 zł., wykonanie – 14.426,00 zł., tj. 22,10 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 5.100,00 zł. oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 9.326,00 zł. jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalna Grupa Działania „SEJNEŃSZCZYŻNA”.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 727,00 zł., natomiast wykonanie 360,00 zł., co stanowi 49,52 % planu i obejmuje:

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

Plan – 727,00 zł., wykonanie – 360,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 360,00 zł.), tj. 49,52 % planu.

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

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 165.604,00 zł., natomiast wykonanie 67.344,48 zł., co stanowi 40,67 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 6.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki w ramach dotacji, jako wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznych prac remontowych w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. Kwota dotacji została przekazana w całości. Termin wykorzystania ustalono na dzień 15.12.2012r.

#### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 3.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki w ramach dotacji, jako wpłata na Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do eksploatacji pojazdów służbowych będących w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Sejnach. Kwota dotacji została przekazana w całości. Termin wykorzystania ustalono na dzień 30.11.2012r.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2012 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.*

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

Plan – 154.604,00 zł., wykonanie – 58.344,48 zł., tj. 37,74 % planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne i ubezpieczenie, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP. Zamontowano bramkę sms-ową w OSP Ogrodniki.

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

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

W I półroczu br. w rozdziale tym wydatki nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 757 OBLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 140.000,00 zł., natomiast wykonanie 51.753,13 zł., co stanowi 36,97 % planu i obejmuje:

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

Plan – 140.000,00 zł., wykonanie – 51.753,13 zł., tj. 36,97 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętego w 2010 roku kredytu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 60.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

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

Plan – 60.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 35.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki i rezerwa celowa w kwocie 25.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały rozdysponowane.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.842.332,00 zł., natomiast wykonanie 1.269.196,52 zł., co stanowi 43,88 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.972.530,00 zł., wykonanie – 886.613,38 zł., tj. 43,84 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w I półroczu 2012 roku wydatków wchodzi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych w kwocie 812.781,17 zł., co stanowi 91,67 % wykonania wydatków w tym rozdziale,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 39.032,26 zł., co stanowi 4,40 % wykonania wydatków w tym rozdziale,

- zakup energii w kwocie 8.505,45 zł., co stanowi 0,96 % wykonania wydatków w tym rozdziale,

- zakup usług w kwocie 18.769,90 zł., co stanowi 2,12 % wykonania wydatków w tym rozdziale,

- podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów w kwocie 7.524,60 zł., co stanowi 0,85 % wykonania wydatków w tym rozdziale.

Prace remontowe i inwestycyjne w szkołach realizowane będą w II półroczu 2012r. w okresie wakacyjnym.

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

Plan – 178.663,00 zł., wykonanie – 74.503,68 zł., tj. 41,70 % planu.

W skład poniesionych w I półroczu 2012 roku wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan – 514.391,00 zł., wykonanie – 228.886,08 zł., tj. 44,50 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 118.483,79 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie) w kwocie 110.402,29 zł.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan – 164.548,00 zł., wykonanie – 79.008,38 zł., tj. 48,02 % planu.



Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 74.586,96 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz szkolenia merytoryczne pracowników) w kwocie 4.421,42 zł.

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

Plan – 12.200,00 zł., wykonanie – 185,00 zł., tj. 1,52 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: szkolenia.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 43.402,00 zł., natomiast wykonanie 20.275,58 zł., co stanowi 46,72 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan – 21.001,00 zł., wykonanie – 12.600,33 zł., tj. 60,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup szczepionek zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sejny Nr II/10/2010 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Sejny na lata 2011 – 2014”. Szczepionki przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach celem wykonania szczepień 21 osób (dziewczęta ze szkół z terenu Gminy Sejny).

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

Plan – 2.200,00 zł., wykonanie – 1.200,00 zł., tj. 54,55 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny.

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

Plan – 20.201,00 zł., wykonanie – 6.475,25 zł., tj. 32,05 % planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach,
- przeprowadzenie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego,
- organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny,
- koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

*Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2012 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.*

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.424.197 zł., natomiast wykonanie 1.215.356,54 zł., co stanowi 50,13 % planu i obejmuje:

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

Plan –60.000,00 zł., wykonanie – 11.862,63 zł., tj. 19,77 % 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 2012 roku w domu pomocy społecznej przebywała 1 osoba. Wszystkie należności zostały opłacone. Zwiększenie wydatków przewiduje się w II półroczu 2012r.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 5.450,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2012 roku w rozdziale tym wydatki nie wystąpiły ze względu na brak zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiar przemocy w jakichkolwiek placówkach.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

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

W I półroczu 2012 roku w rozdziale tym wydatki nie wystąpiły ze względu na brak potrzeby zatrudnienia asystenta rodziny i ponoszenia kosztów jego działalności.

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

Plan – 1.476.127,00 zł., wykonanie – 771.914,24 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 766.211,24 zł.), tj. 52,29 % 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 dla 570 osób oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 38 osób.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 4.020,70 zł. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w § 4580 to odsetki od osób, które te świadczenia zwróciły dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach - jednostki organizacyjnej Gminy Sejny. Odsetki te zostały w całości przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w I półroczu 2012 roku.

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

Plan – 9.152,00 zł., wykonanie – 3.566,17 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 3.566,17 zł.), tj. 38,97 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, łącznie 29 świadczeń za 5 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 1.310,41 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 66 świadczeń dla 11 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 2.255,76 zł. Wszystkie należne składki zostały opłacone w terminach i przysługujących wysokościach.

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

Plan – 168.000,00 zł., wykonanie – 93.622,69 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 67.470,78 zł.), tj. 55,77 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 220 świadczeń dla 49 rodzin, w tym 124 osoby w tych rodzinach, w kwocie 67.470,78 zł.,
- zasiłki celowe – 66 świadczeń dla 36 rodzin, w tym dla 94 osoby w tych rodzinach, w kwocie 14.930,00 zł.,
- specjalne zasiłki celowe – 43 świadczenia dla 30 rodzin, w tym dla 79 osób w tych rodzinach, w kwocie 6.683,91 zł.,
- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 2 świadczenia w 2 rodzinach, w tym dla 10 osób w tych rodzinach, na kwotę 2.000,00 zł.,
- zorganizowanie pogrzebu mieszkańca gminy w kwocie 2.538,00 zł.

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

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

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 2.287,05 zł., tj. 38,12 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W I półroczu 2012 roku dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 uprawnionym.

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

Plan – 75.250,00 zł., wykonanie – 28.733,66 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 28.733,66 zł.), tj. 38,18 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2012 roku wypłacono 83 świadczenia dla 15 rodzin, w tym 27 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone .

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

Plan – 218.235,00 zł., wykonanie – 93.631,93 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 37.326,00 zł.), tj. 42,90 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług bankowych i informatycznych, zakup szkoleń i badania lekarskie).

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

Plan – 258.486,00 zł., wykonanie – 115.597,40 zł., tj. 44,72 % planu.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (badania lekarskie, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej). Z usług opiekuńczych skorzystało 23 osoby z 20 rodzin.

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

Plan – 142.497,00 zł., wykonanie – 94.140,99 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 78.000,00 zł.), tj. 66,07 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”, w ramach którego udzielono pomocy dla 11 osób na łączną kwotę 6.200,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim zawartym w dniu 09.02.2012r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z posiłków korzystało 214 uczniów ze 108 rodzin w ośmiu szkołach. Zadanie zostało sfinansowane w 81,65 % z dotacji celowej (71.800,00 zł.), a w 18,35 % ze środków własnych (16.140,99 zł.). Wszystkie wnioski osób ubiegających się o w/w pomoc zostały rozpatrzone pozytywnie i przyznane świadczenia zostały opłacone.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 50.010,00 zł., natomiast wykonanie 36.006,25 zł., co stanowi 72,00 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 50.010,00 zł., wykonanie – 36.006,25 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 33.738,00 zł.), tj. 72,00 % 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 137 uczniom.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 627.188,00 zł., natomiast wykonanie 199.218,28 zł., co stanowi 31,27 % planu i obejmuje:

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

Plan – 58.680,00 zł., wykonanie – 3.240,00 zł., tj. 5,52 % planu.

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

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

Plan – 73.258,00 zł., wykonanie – 4.242,17 zł., tj. 5,79 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w I półroczu 2012 roku. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko. Poniesiono wydatki na organizację konkursu na prezentację multimedialną „Czy nasze polskie domy są ekologiczne?” i międzyklasowego konkursu „Urodziny Matki Ziemi”.

*Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2012 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.*

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

Plan – 40.000,00 zł., wykonanie – 16.879,79 zł., tj. 42,20 % 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.

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

Plan – 3.500,00 zł., wykonanie – 914,76 zł., tj. 26,14 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego we wsi Berżniki.

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

Plan – 451.750,00 zł., wykonanie – 173.941,56 zł., tj. 38,50 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt działalności i utrzymania jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń

melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono środki czystości, paliwo i części do sprzętu, energię elektryczną, abonamenty telefoniczne, wodę w budynkach gminnych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów. Zapłacono zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu. Rozpoczęto prace remontowe mające na celu adaptację części kotłowni w budynku Urzędu Gminy, na pomieszczenia biurowe.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 93.000,00 zł., natomiast wykonanie 42.000,00 zł., co stanowi 45,16 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

W tym rozdziale w I półroczu 2012 roku wydatki nie wystąpiły.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 83.000,00 zł., wykonanie – 42.000,00 zł., tj. 50,60 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2012 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.*

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

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

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



W tym rozdziale w I półroczu 2012 roku wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki w I półroczu 2012 roku to kwota 4.321.283,36 zł., w której 1.069.566,50 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 24,75 % wydatków budżetu ogółem.

*Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2012 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.*

### **3.2 Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.416.635 zł. wykonano w kwocie 69.340,52 zł., tj. 2,87 %.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 2.318.635,00 zł., natomiast wykonanie 65.190,00 zł., co stanowi 2,81 % planu i obejmuje:

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi**

Plan – 2.318.635,00 zł., wykonanie – 65.190,00 zł., tj. 2,81 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” – wydatki w kwocie 0,00 zł. - inwestycja planowana na lata 2010-2012

W I półroczu 2012 roku wydatki z tytułu realizacji tego zadania nie wystąpiły. W zakresie budowy sieci wodociągowej w m. Sztabinki, Żegary, Krasnogruda, Dusznica, dnia 20.06.2012r. zakończono i odebrano inwestycję (protokół odbioru nr 2/2012). W lipcu 2012 roku planuje się płatność za wykonane roboty i nadzór inwestorski. Dnia 31.05.2012r. została podpisana umowa pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010 roku i do końca I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 557.219,73 zł, w tym :

- w 2010 roku : 103.170,00 zł.
- w 2011 roku : 454.049,73 zł.

*Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2012 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

2) „Rozbudowa wodociągu „Berżniki” – wydatki w kwocie 65.190,00 zł - inwestycja planowana na lata 2011-2013

W I półroczu 2012 roku wydatki z tytułu realizacji tego zadania obejmują opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej.

Celem Projektu jest rozbudowa sieci wodociągowej „Berżniki” obejmująca następujące miejscowości: Berżniki, Folwark Berżniki, Berżałowce i Dubowo oraz budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wody nadziemnych, ocieplanych o pojemności 50 m<sup>3</sup>. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na obszarze Gminy Sejny w latach 2011-2013. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Całkowity koszt projektu planuje się na kwotę 1.440.520 zł., z czego 568.862 zł. stanowi wkład własny.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 roku i do końca I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 102.090,00 zł, w tym :

- w 2011 roku : 36.900,00 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 8.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

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

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

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup zestawów komputerowych” - inwestycja planowana na 2012 rok. W tym rozdziale w I półroczu 2012 roku wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest do realizacji w II półroczu 2012 roku przez Urząd Gminy Sejny.

<b>DZIAŁ</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
--------------	------------	---

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 30.000,00 zł., natomiast wykonanie 4.150,52 zł., co stanowi 13,84 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 4.150,52 zł., tj. 13,84 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary” – wydatki w kwocie 4.150,52 zł - inwestycja planowana na lata 2011-2012. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na modernizację strażnicy OSP w Żegarach.

W I półroczu 2012 roku wydatki z tytułu realizacji tego zadania obejmują zakup: deski do wykonania ogrodzenia, cement, kantówkę, stal itp. Dokończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2012 roku przez jednostkę organizacyjną Obsługa Komunalna Gminy Sejny.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 roku i do końca I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.019,94 zł, w tym :

- w 2011 roku : 19.869,42 zł.,

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
---------------------------------------

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 50.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

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

Rozdział ten obejmuje realizację następujących zadania inwestycyjnego „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach – wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku szkoły” - inwestycja planowana w 2012 roku..

W tym rozdziale w I półroczu 2012 roku wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2012 roku przez jednostkę organizacyjną: Szkołę Podstawową w Poćkunach.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 10.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

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

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

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup zestawów komputerowych” - inwestycja planowana w 2012 roku..

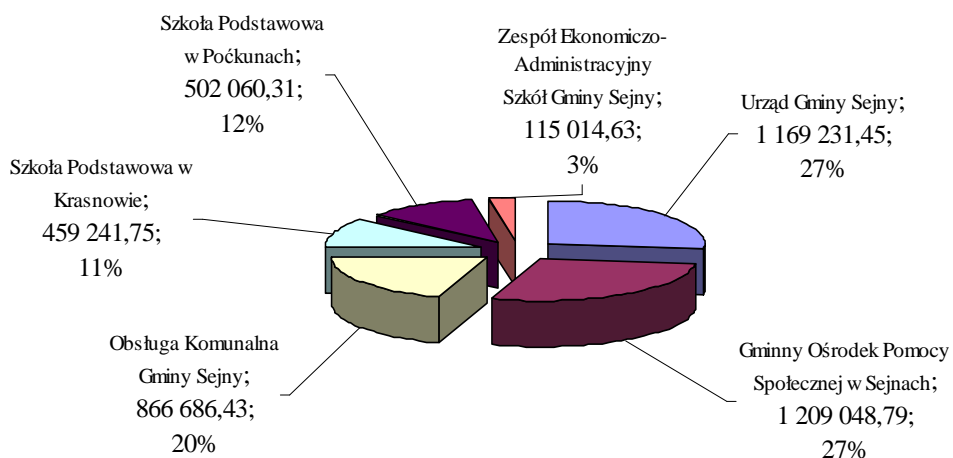
W tym rozdziale w I półroczu 2012 roku wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2012 roku przez jednostkę organizacyjną: Urząd Gminy Sejny.

*Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2012 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.*

### **Zestawienie realizacji wydatków budżetowych przez poszczególne gminne jednostki budżetowe w I półroczu 2012 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa gminnej jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Urząd Gminy Sejny	4 891 233,00	1 169 231,45	23,90%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2 411 197,00	1 209 048,79	50,14%
3.	Obsługa Komunalna Gminy Sejny	2 227 387,00	866 686,43	38,91%
4.	Szkoła Podstawowa w Krasnowie	1 053 277,00	459 241,75	43,60%
5.	Szkoła Podstawowa w Poćkunach	1 160 116,00	502 060,31	43,28%
6.	Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół Gminy Sejny	214 558,00	115 014,63	53,61%
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 957 768,00</b>	<b>4 321 283,36</b>	<b>36,14%</b>

**Zestawienie realizacji wydatków budżetowych przez poszczególne gminne jednostki budżetowe w I półroczu 2012 roku**



Na koniec I półrocza 2012 roku Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### 4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 1.660.327,00 zł. realizacja wyniosła **1.321.153,62 zł.** Są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Sejny, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### 5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 416.000,00 zł. realizacja wyniosła **208.000,00 zł.** i obejmowała spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 2.450.000,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku.

*Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2012 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.*

## 6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2012r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosi 2.030.000,00 zł.

W I półroczu 2012 roku spłacono zadłużenie w wysokości **208.000,00 zł.**

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012 r.	Spłacone zobowiązania w 2012 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012r.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>KREDYTY</b>	2 030 000,00	0,00	208 000,00	1 822 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>1 822 000,00</b>

## 7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2012 roku daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	10 713 441,00	5 913 534,78	55,20%
2.	Wydatki	11 957 768,00	4 321 283,36	36,14%
3.	<b>DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)</b>	<b>-1 244 327,00</b>	<b>1 592 251,42</b>	
4.	Przychody	1 660 327,00	1 321 153,62	79,57%
5.	Rozchody	416 000,00	208 000,00	50,00%
6.	<b>WYNIK</b>		<b>2 705 405,04</b>	

Na koniec I półrocza 2012 roku Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 1.592.251,42 zł.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 2.705.405,04 zł.

Wójt

Jan Skindzier