



WÓJT GMINY SEJNY

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



Załącznik
do Zarządzenia Nr 174/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SEJNY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Sejny, sierpień 2013 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. 44
4. Przychody budżetu	str. 47
5. Rozchody budżetu	str. 48
6. Kredyty i pożyczki	str. 48
7. Wynik finansowy budżetu	str. 48

Część II – Informacja w układzie tabelarycznym

Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 3	Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 6	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 7	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 8	Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 9	Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Sejny w I półroczu 2013 roku
Załącznik Nr 10	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2013 roku

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Sejny na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr XXIII/107/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | 10.130.274 zł. , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 10.023.058 zł., |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 107.216 zł.; |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | 10.977.837 zł. , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 9.296.510 zł., |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 1.681.327 zł. |

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 847.563 zł., planowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu 2013 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 2 zarządzenia Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 134/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 19 lutego 2013 r.,
- Uchwała Nr XXVI/126/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 25 marca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 152/2013 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Uchwała Nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 10 maja 2013 r.,
- Uchwała Nr XXVIII/135/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 28 czerwca 2013 r.

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

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | 10.493.238,19 zł. , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 10.383.181,19 zł., |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 110.087,00 zł.; |

- 2) Wydatki budżetu Gminy - **11.509.673,19 zł.**, z tego:
- bieżące w kwocie - 9.998.654,19 zł.,
 - majątkowe w kwocie - 1.511.019,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 1.016.435,00 zł., planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 269.997,00 zł.,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 746.438,00 zł.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2013 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 5.613.767,67 zł. co stanowi 53,50 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 10.383.151,19 zł. zrealizowano 5.543.396,67 zł., tj. 53,39 %,
- dochody majątkowe, na plan 110.087,00 zł. zrealizowano 70.371,00 zł., tj. 63,92 %.

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

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	10 493 238,19	5 613 767,67	53,50%
1. Dochody własne	4 404 808,00	2 145 787,48	48,71%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 082 536,00	451 654,00	41,72%
- podatek dochodowy od osób prawnych	125,00	76,58	61,26%
- podatek od nieruchomości	1 388 459,00	745 886,57	53,72%
- podatek rolny	674 876,00	405 839,87	60,14%
- podatek leśny	171 041,00	92 642,85	54,16%
- podatek od środków transportowych	55 501,00	40 528,80	73,02%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	53 195,00	52 979,00	99,59%
- wpływy z opłaty skarbowej	9 149,00	4 662,00	50,96%
- podatek od spadków i darowizn	21 524,00	1 541,00	7,16%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	940,00	441,00	46,91%
- opłata od posiadania psów	1 120,00	1 040,00	92,86%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycia prawa własności nieruchomości	35 696,00	18 748,74	52,52%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 871,00	2 871,00	100,00%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 001,00	17 314,49	82,45%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 100,00	7 099,20	99,99%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	264 000,00	255,00	0,10%
- pozostałe dochody	615 674,00	302 207,38	49,09%
2. Dotacje celowe	2 290 285,19	1 452 464,19	63,42%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 920 208,19	1 082 261,19	56,36%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	370 077,00	302 703,00	81,79%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	67 500,00	
3. Subwencja	3 685 466,00	2 015 516,00	54,69%
- część oświatowa	1 497 417,00	921 488,00	61,54%
- część wyrównawcza	2 174 743,00	1 087 374,00	50,00%
- część równoważąca	13 306,00	6 654,00	50,01%
4. Środki na dofinansowanie zadań	112 679,00	0,00	0,00%
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	5 463,00	0,00	0,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	107 216,00	0,00	0,00%

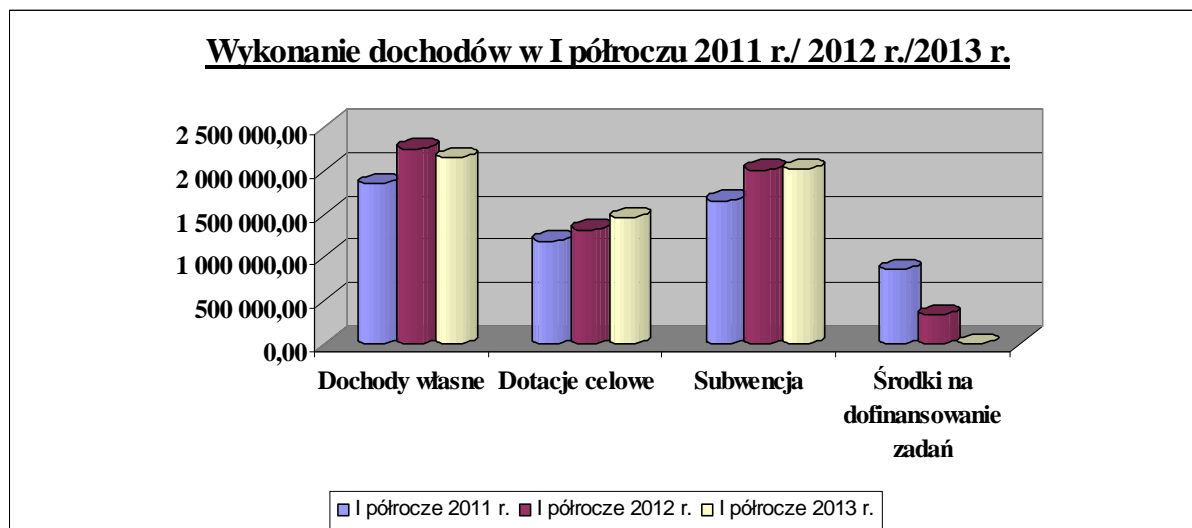
W wykonanych do dnia 30 czerwca 2013 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 38,23 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 25,87 %,
- 3) subwencja stanowi 35,90 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 0,00 %.

W porównaniu do I półrocza 2012 r. obserwuje się:

- a) zmniejszenie dochodów ogółem o 299.767,11 zł.,
- b) zmniejszenie dochodów własnych o 103.966,00 zł.,
- c) wzrost dotacji celowych o 134.592,89 zł.,
- d) wzrost subwencji o 7.460,00 zł.,
- e) zmniejszenie środków na dofinansowanie zadań o 337.854,00 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za I półrocze 2011 r., 2012 r. i 2013 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

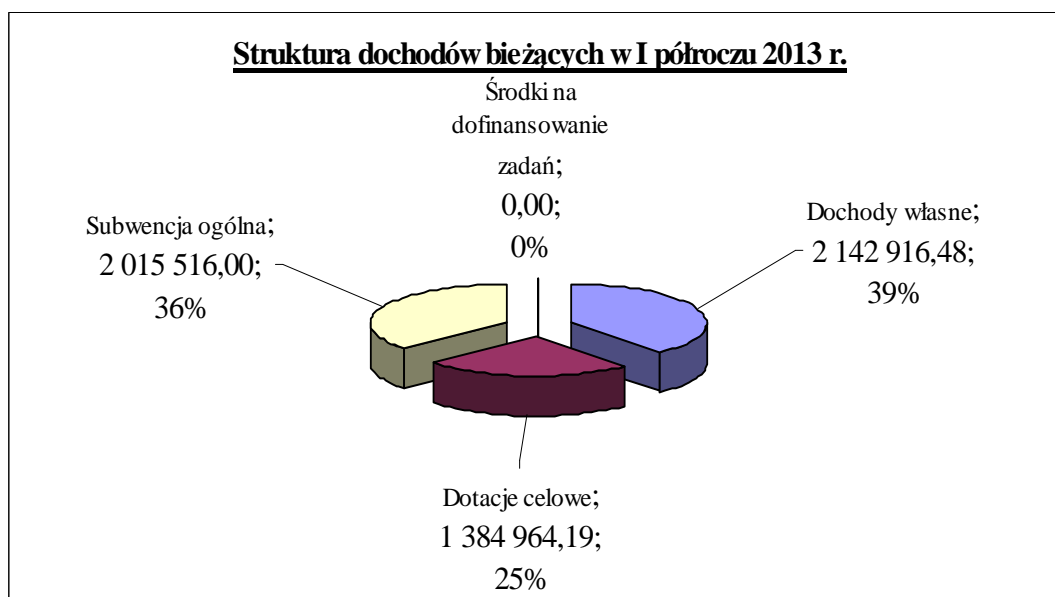
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 254,19	282 319,19	98,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 800,00	198 941,33	47,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 452,00	18 605,08	67,77%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
720	Informatyka	112 679,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	97 852,00	63 324,50	64,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	363,00	49,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 435,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 758 709,00	1 830 703,57	48,71%
758	Różne rozliczenia	3 688 641,00	2 016 924,82	54,68%
801	Oświata i wychowanie	11 985,00	6 127,95	51,13%
852	Pomoc społeczna	2 007 137,00	1 063 286,64	52,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	10 736,59	30,68%
	RAZEM:	10 493 238,19	5 613 767,67	53,50%

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2013 roku 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 10.383.151,19 zł. wykonano w kwocie 5.543.396,67 zł., tj. 53,39 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	4 401 937,00	2 142 916,48	48,68%
Dotacje celowe	2 290 285,19	1 384 964,19	60,47%
Subwencja ogólna	3 685 466,00	2 015 516,00	54,69%
Środki na dofinansowanie zadań	5 463,00	0,00	0,00%
RAZEM	10 383 151,19	5 543 396,67	53,39%



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 285.254,19 zł., natomiast wykonanie 282.319,19 zł., co stanowi 98,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 285.254,19 zł., wykonanie – 282.319,19 zł., tj. 98,97 % 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.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej) planowane są jako wpływ w II półroczu 2013 r.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 420.800,00 zł., natomiast wykonanie 198.941,33 zł., co stanowi 47,28 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 420.800,00 zł., wykonanie – 198.941,33 zł., tj. 47,28 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- tytułu sprzedaży wody w kwocie 198.160,88 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 780,45 zł..

Na dzień 30.06.2013 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 20.798,90 zł. oraz nadpłaty w kwocie 468,67 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 82 kontrahentów, przy czym u 34 z nich są tylko niedopłaty nie przekraczające kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 101 szt. upomnień, a 38 osób otrzymało przesądowe wezwania do zapłaty. W stosunku do 5 odbiorców wody skierowano sprawę do sądu i otrzymano klauzulę wykonalności. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty, sprawy zostaną skierowane na drogę egzekucji sądowej.

Nadpłaty należności na 30.06.2013 r. powstały na skutek mylnych wpłat kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

Na koniec I półrocza 2013 r. odnotowano także należność pozostałą do zapłaty od US Suwałki w kwocie 1.659,00 zł., która wynika z rozliczenia podatku VAT i zostanie przeniesiona do rozliczeń w deklaracji na miesiąc następny.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 24.581,00 zł., natomiast wykonanie 15.734,08 zł., co stanowi 64,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 24.581,00 zł., wykonanie – 15.734,08 zł., tj. 64,01 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 906,99 zł.,
- opłat za trwały zarząd w kwocie 1.462,27 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 175,71 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 11.055,61 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w kwocie 34,50 zł.,
- opłat za rozgraniczenie nieruchomości w kwocie 2.099,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 3,73 zł., z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zalegają 2 osoby z tytułu czynszu za m-c czerwiec 2013 r.).

Nadpłaty zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 2.000,00 zł., wykonanie – 2.000,00 zł., tj. 100,00 % planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 2.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu zawartej umowy z dnia 12 kwietnia 2012 r. 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 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.463,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 5.463,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W rozdziale tym planowane są dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 97.852,00 zł., natomiast wykonanie 63.324,50 zł., co stanowi 64,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 51.200,00 zł., wykonanie – 27.000,00 zł., tj. 52,73 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.800,00 zł.,
- dotacji na zadania własne w kwocie 200,00 zł.

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

Plan – 46.652,00 zł., wykonanie – 36.324,50 zł., tj. 77,86 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 18.926,19 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 99,00 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 17.299,31 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 729,00 zł., natomiast wykonanie 363,00 zł., co stanowi 49,79 % planu i obejmuje:

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

Plan – 729,00 zł., wykonanie – 363,00 zł., tj. 49,79 % planu.

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast wykonanie 7.935,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 7.935,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji przyznanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umów Nr 0204/1011006/2013, 0205/1011007/2013 i 0206/1011008/2013 z dnia 05.06.2013 r.

W związku z tym, iż umowy otrzymano dopiero dnia 29.07.2013 r. zwiększenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny.

**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 3.758.709,00 zł., natomiast wykonanie 1.830.703,57 zł., co stanowi 48,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 940,00 zł., wykonanie – 441,00 zł., tj. 46,91 % planu.

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 2013 r. w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 1.020,00 zł. i nadpłaty w kwocie 63,00 zł. Kwoty te wynikają ze sprawozdania o dochodach za II kwartał 2013 r. 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 – 1.238.688,00 zł., wykonanie – 631.075,60 zł., tj. 50,95 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 568.281,80 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.558,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 53.990,32 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 1.625,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 305,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 35,20 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 316,28 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 4.964,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. odnotowano zaległości w kwocie 7.298,50 zł., co w porównaniu do I półrocza 2012 r. stanowi wzrost o 1.810,00 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 7 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2013 r. stanowią 1,28 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2013 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 5.503,31 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2013 r. wyniosły ogółem 46.709,48 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 41.897,97 zł.,
- w podatku rolnym – 202,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 4.609,51 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 – 1.135.170,00 zł., wykonanie – 718.125,70 zł., tj. 63,26 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 177.604,77 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 404.281,87 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 38.652,53 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 38.903,80 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 1.541,00 zł.,
- opłata od posiadania psów w kwocie 1.040,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 52.674,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 1.746,90 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 1.680,83 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. odnotowano zaległości w kwocie 51.281,85 zł., co w porównaniu do I półrocza 2012 r. stanowi wzrost o 6.443,53 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości wystawiono 325 upomnień oraz 93 tytuły wykonawcze. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2013 r. stanowią 7,61 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2013 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 1.409,80 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2013 r. wyniosły ogółem 134.460,18 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 21.519,30 zł.,
- w podatku rolnym – 72.347,32 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 39.394,61 zł.,
- w opłacie od posiadania psów – 1.198,95 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2013 r. wyniosły ogółem 124,00 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 96,00 zł.,
- w podatku rolnym – 28,00 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 Suwałkach, Urząd Skarbowy w Sokółce, Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku i Urząd Skarbowy w Augustowie.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w §§ 0690 i 0910.

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

Plan – 301.250,00 zł., wykonanie – 29.330,69 zł., tj. 9,74 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 4.662,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) w kwocie 7.099,20 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 17.314,49 zł.,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 255,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł., które nie uległy zmianie w porównaniu do I półrocza 2012 r. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości.

Nadpłaty w tym rozdziale wynikają z braku przypisu należności, w związku z powstaniem obowiązku wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.07.2013 r.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za I półrocze 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sejny za I półrocze 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 1.082.661,00 zł., wykonanie – 451.730,58 zł., tj. 41,72 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 451.654,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 76,58 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 3.688.641,00 zł., natomiast wykonanie 2.016.924,82 zł., co stanowi 54,68 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.497.417,00 zł., wykonanie – 921.488,00 zł., tj. 61,54 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2.174.743,00 zł., wykonanie – 1.087.374,00 zł., tj. 50,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 3.175,00 zł., wykonanie – 1.408,82 zł., tj. 44,37 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

- zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie 1.093,91 zł.,
- zwrotów zaliczki komorniczej w kwocie 74,89 zł.,

- zwrotów kosztów sądowych w kwocie 109,36 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 130,66 zł.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 2.844,62 zł. i z tytułu kosztów sądowych wynoszą 54,68 zł. Wobec 4 dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Koszty sądowe zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 13.306,00 zł., wykonanie – 6.654,00 zł., tj. 50,01 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części równoważącej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 11.985,00 zł., natomiast wykonanie 6.127,95 zł., co stanowi 51,13 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 11.715,00 zł., wykonanie – 5.953,77 zł., tj. 50,82 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 5.148,16 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 670,61 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 135,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 270,00 zł., wykonanie – 174,18 zł., tj. 64,51 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 166,18 zł.,
- należnych dochodów dla płatnika w kwocie 8,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 2.007.137,00 zł., natomiast wykonanie 1.063.286,64 zł., co stanowi 52,98 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.587.200,00 zł., wykonanie – 769.754,10 zł., tj. 48,50 % planu.

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

Na dzień 30.06.2013 r. stan zaległości wynosi 357.182,97 zł. w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 107.968,10 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 249.214,87 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w I półroczu 2013 r. wystawiono:

- 18 upomnień do dłużników,
- 61 tytułów wykonawczych,
- 24 informacje do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów wykonawczych.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 9.211,72 zł,
- odsetki od zaległości: 1.698,78 zł.

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 – 8.000,00 zł., wykonanie – 4.913,00 zł., tj. 61,41 % planu.

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

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

Plan – 111.000,00 zł., wykonanie – 105.869,00 zł., tj. 95,38 % planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 61.000,00 zł., wykonanie – 36.612,00 zł., tj. 60,02 % planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 67.900,00 zł., wykonanie – 39.629,95 zł., tj. 58,37 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.208,95 zł.,
- dotację celową w kwocie 38.421,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 78.000,00 zł., wykonanie – 35.976,59 zł., tj. 46,12 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 9.289,47 zł.,
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 26.687,12 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. stan zaległości wynosi 145,50 zł., a nadpłat – 0,20 zł. Dotyczą one wpływów za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 94.037,00 zł., wykonanie – 70.532,00 zł., tj. 75,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- dotację celową na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 4.532,00 zł.,
- dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim zawartym w dniu 01.02.2013 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 66.000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 45.000,00 zł., natomiast wykonanie 45.000,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

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 35.000,00 zł., natomiast wykonanie 10.736,59 zł., co stanowi 30,68 % planu i obejmuje:

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

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 2.596,87 zł., tj. 17,31 % planu.

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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

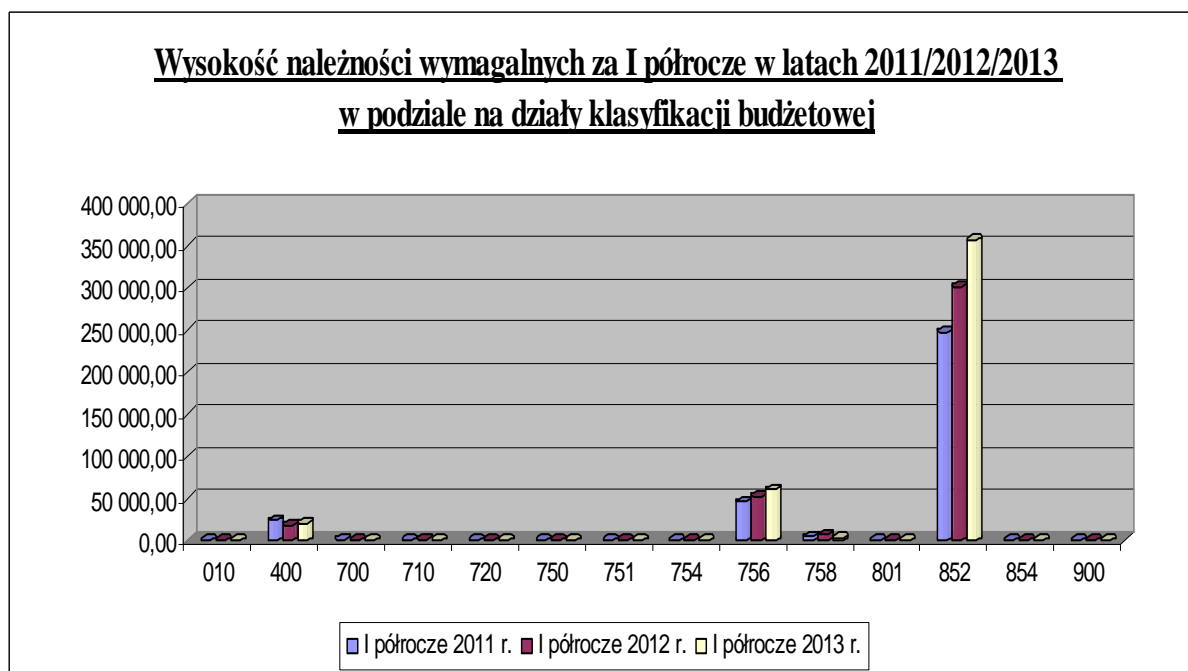
Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 8.139,72 zł., tj. 40,70 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- wykonanych usług (wynajem autobusu, samochodu, usługi koparki) w kwocie 621,29 zł.,
- różnych dochodów (refundacja prac interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika) w kwocie 7.518,43 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 2013 r. wynoszą 441.417,25 zł. W porównaniu do I półrocza 2012 r. wzrosły o 60.656,74 zł. W 80,92 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody bieżące w I półroczu 2013 r. to kwota 5.543.396,67 zł., w której 1.082.261,19 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 19,52 % dochodów budżetu ogółem.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2013 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 29.000,00 zł. wykonano 10.910,50 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.900,55 zł., dochody w kwocie 7.534,98 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 30 czerwca 2013 r., zaś w lipcu 2013 r. przekazano 474,97 zł. Powyższe dochody na dzień 30.06.2013 r. przedstawiają się następująco:

1) odsetki:

- a) wpływy – 1.698,78 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 0,00 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.652,68 zł.,
- d) do przekazania zostało – 46,10 zł.,
- e) należności wymagalne – 175.262,33 zł.,

2) zaliczka alimentacyjna:

- a) wpływy – 0,00 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 0,00 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 0,00 zł.,
- d) do przekazania zostało – 0,00 zł.,
- e) należności wymagalne – 215.936,20 zł.,

4) fundusz alimentacyjny:

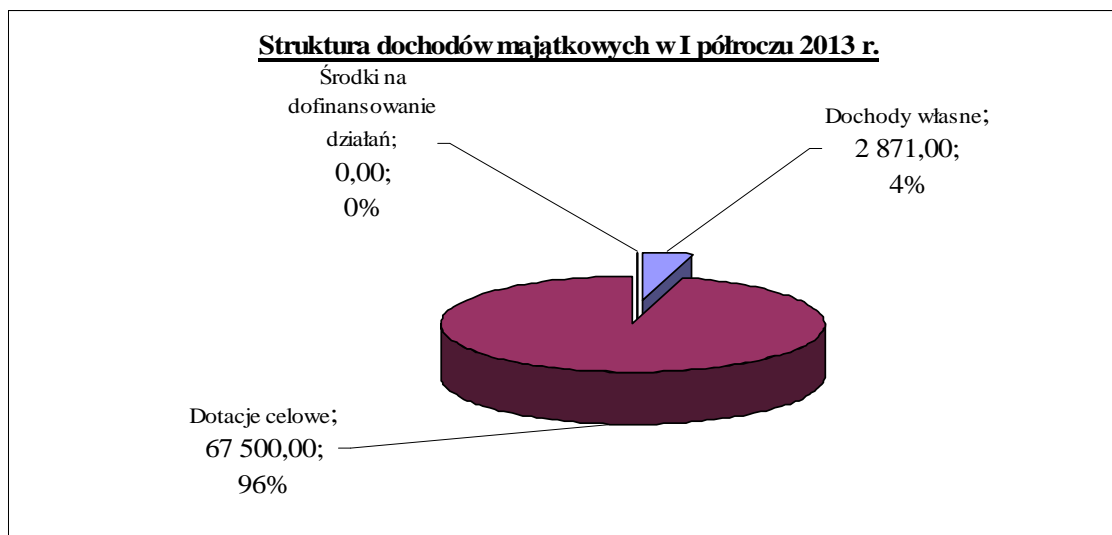
- a) wpływy – 9.211,72 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 2.900,55 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 5.882,30 zł.,
- d) do przekazania zostało – 428,87 zł.,
- e) należności wymagalne – 623.037,16 zł..

Zestawienie wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Sejny za I półrocze 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 110.087 zł. wykonano w kwocie 70.371,00 zł., tj. 63,92 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	2 871,00	2 871,00	100,00%
Dotacje celowe	0,00	67 500,00	
Środki na dofinansowanie działań	107 216,00	0,00	0,00%
RAZEM	110 087,00	70 371,00	63,92%



DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 2.871,00 zł., natomiast wykonanie 2.871,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.871,00 zł., wykonanie – 2.871,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W I półroczu 2013 r. przekształcenia takiego dokonano w stosunku do jednej osoby fizycznej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 107.216,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 107.216,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W rozdziale tym planowane są dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w II półroczu br.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne gminne jednostki budżetowe w I półroczu 2013 roku

L.p.	Nazwa gminnej jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Organ	7 148 255,19	3 984 360,35	55,74%
2.	Urząd Gminy Sejny	2 782 148,00	1 366 254,35	49,11%
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	86 900,00	37 519,99	43,18%
4.	Obsługa Komunalna Gminy Sejny	463 950,00	219 505,03	47,31%
5.	Szkoła Podstawowa w Krasnowie	6 065,00	3 074,96	50,70%
6.	Szkoła Podstawowa w Poćkunach	5 650,00	2 878,81	50,95%
7.	Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół Gminy Sejny	270,00	174,18	64,51%
	RAZEM:	10 493 238,19	5 613 767,67	53,50%

3. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2013 r. plan wydatków został zrealizowany w kwocie 4.538.318,01 zł., co stanowi 39,43 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 9.998.654,19 zł. zrealizowano 4.452.041,13 zł., tj. 44,53 %,
- wydatki majątkowe, na plan 1.511.019,00 zł. zrealizowano 86.276,88 zł., tj. 5,71 %.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Wydatki majątkowe w większości wystąpią w II półroczu 2013 r., gdyż zadania teraz są w fazie realizacji, a zapłata nastąpi po ich zakończeniu.

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2013 r. wydatków:

- 1) dotacje i subwencje stanowią 0,98 %,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 24,11 %,
- 3) wydatki bieżące stanowią 72,32 %,
- 4) wydatki majątkowe stanowią 1,90 %,
- 5) obsługa długu publicznego stanowi 0,69 %,
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 0,00 %.

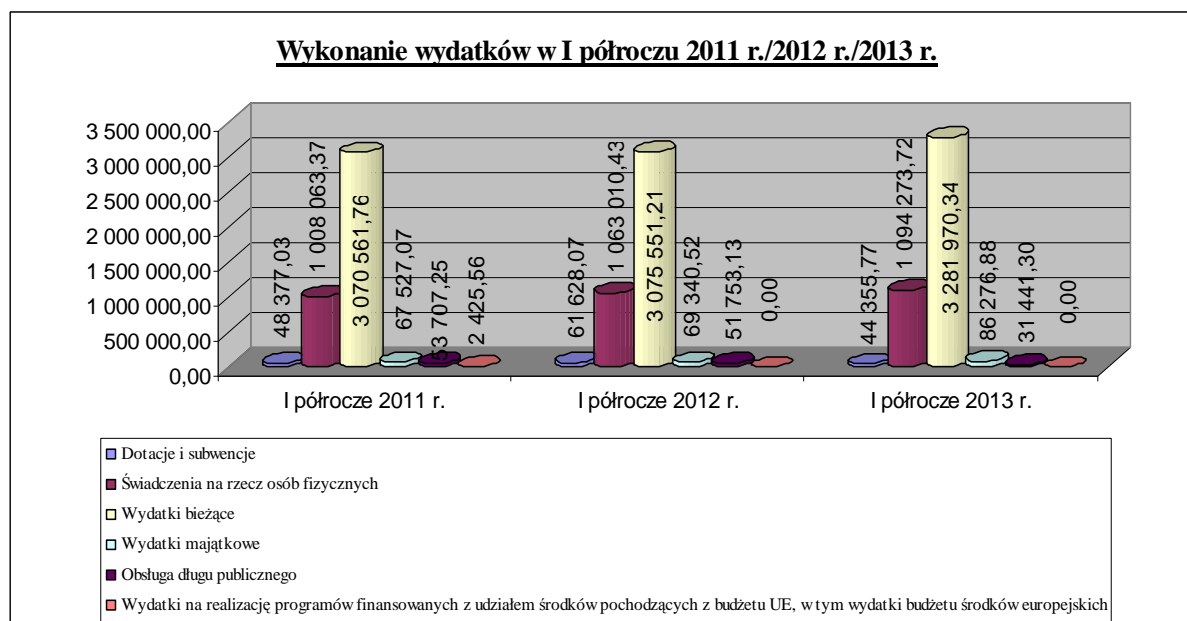
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje i subwencje	93 863,00	44 355,77	47,26%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140 328,00	1 094 273,72	51,13%
Wydatki bieżące	7 677 036,19	3 281 970,34	42,75%
Wydatki majątkowe	160 723,00	86 276,88	53,68%
Obsługa długu publicznego	81 000,00	31 441,30	38,82%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 356 723,00	0,00	0,00%
RAZEM	11 509 673,19	4 538 318,01	39,43%

W porównaniu do I półrocza 2012 r. obserwuje się:

- a) wzrost wydatków ogółem o 217.034,65 zł.,
- b) zmniejszenie dotacji i subwencji o 17.272,30 zł.,
- c) wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych o 31.263,29 zł.,
- d) wzrost wydatków bieżących o 206.419,13 zł.,
- e) wzrost wydatków majątkowych o 16.936,36 zł.,
- f) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o 20.311,83 zł.,
- g) brak zmian wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za I półrocze 2011 r., 2012 r. i 2013 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

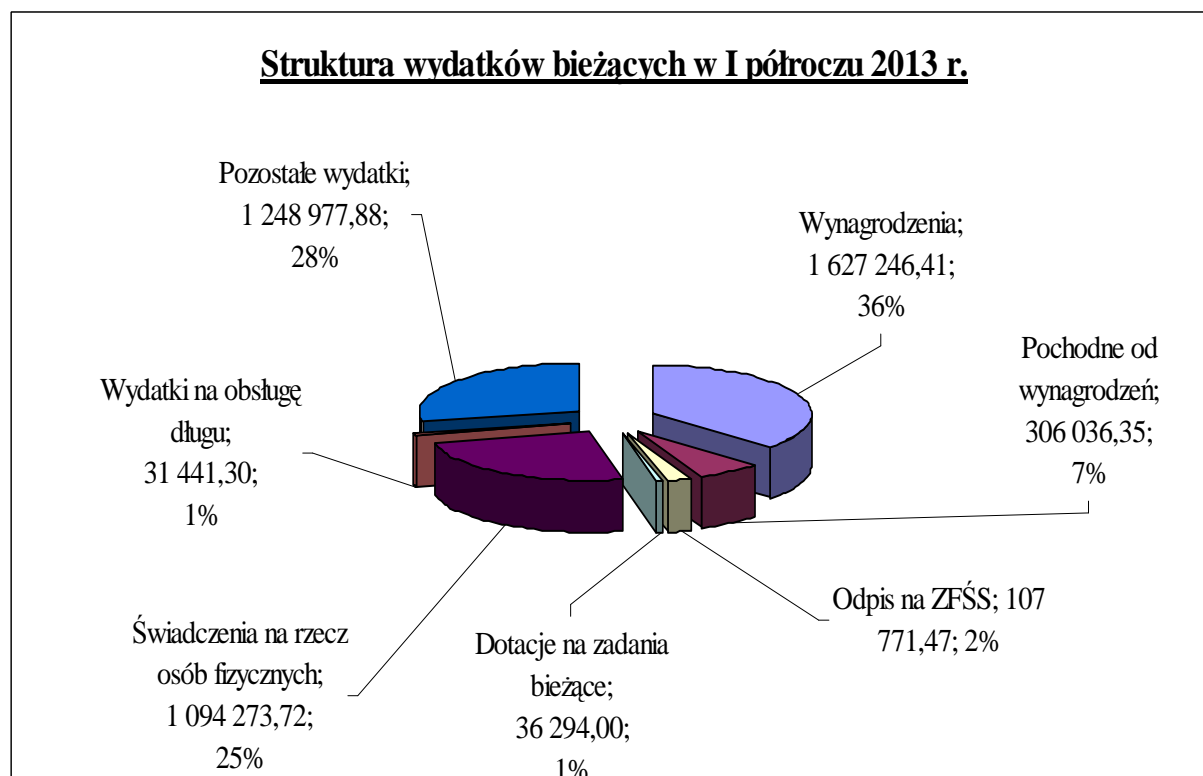
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 552 400,19	290 557,84	18,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 990,00	203 063,19	44,53%
600	Transport i łączność	676 970,00	270 933,63	40,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 164,00	12 360,75	17,13%
710	Działalność usługowa	60 650,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	132 564,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 750 353,00	687 966,83	39,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	364,64	49,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 464,00	61 422,55	40,02%
757	Obsługa długu publicznego	81 000,00	31 441,30	38,82%
758	Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 959 157,00	1 376 591,93	46,52%
851	Ochrona zdrowia	34 048,00	17 119,43	50,28%
852	Pomoc społeczna	2 460 237,00	1 252 760,50	50,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	46 295,91	71,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 946,00	251 439,51	27,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	36 000,00	43,37%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	11 509 673,19	4 538 318,01	39,43%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2013 roku 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 9.998.654,19 zł. wykonano w kwocie 4.452.041,13 zł., tj. 44,53 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	3 528 531,12	1 627 246,41	46,12%
Pochodne od wynagrodzeń	705 569,15	306 036,35	43,37%
Odpis na ZFŚS	143 405,00	107 771,47	75,15%
Dotacje na zadania bieżące	79 000,00	36 294,00	45,94%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140 328,00	1 094 273,72	51,13%
Wydatki na obsługę długu	81 000,00	31 441,30	38,82%
Pozostałe wydatki	3 320 820,92	1 248 977,88	37,61%
RAZEM	9 998 654,19	4 452 041,13	44,53%



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 297.182,19 zł., natomiast wykonanie 290.380,96 zł., co stanowi 97,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 14.863,00 zł., wykonanie – 8.061,77 zł., tj. 54,24 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 282.319,19 zł., wykonanie – 282.319,19 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 282.319,19 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 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 276.783,52 zł. Pozostałą kwotę 5.535,67 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 446.590,00 zł., natomiast wykonanie 203.063,19 zł., co stanowi 45,47 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 446.590,00 zł., wykonanie – 203.063,19 zł., tj. 45,47 % 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 63,88 %.

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, badania próbek wody i popłuczyn, remonty pomp oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni. W I półroczu 2013 r. dokonano wymiany regulatora ciśnienia oraz złożył filtracyjnych w hydroforni Burbiszki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 672.470,00 zł., natomiast wykonanie 270.933,63 zł., co stanowi 40,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 228.370,00 zł., wykonanie – 49.159,80 zł., tj. 21,53 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Dokonano zakupu materiałów i remontu mostu we wsi Hołny Wolmera we własnym zakresie. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką, wycięto krzewy oraz skoszono trawę na poboczach wszystkich dróg asfaltowych. Wykonano profilowanie i żwirowanie ok. 1 800 m drogi gminnej we wsi Podlaski. Rozpoczęto żwirowanie i wykonanie profilu drogi we wsi Jenorajście. Zakupiono i wmontowano przepusty na drogach we wsiach: Nowosady, Konstantynówka, Podlaski i Klejwy - łącznie 9 szt. Usuwano na bieżąco powstałe wyrwy w drogach we wsiach: Klejwy, Łumbie, Radziucie, Marynowo, Ogrodniki, Żegary, Krasnogruda i Rynkojeziory, powstałe po gwałtownych opadach. Uzupełniono pobocze drogi przy jeziorze w Ogródnikach.

Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika stąd, iż większość prac zaplanowano do wykonania w II półroczu, zaś wszystkie roboty drogowe zostały wykonane w ramach własnych pracowników.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 444.100,00 zł., wykonanie – 221.773,83 zł., tj. 49,94 % 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 68.000,00 zł., natomiast wykonanie 12.360,75 zł., co stanowi 18,18 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 68.000,00 zł., wykonanie – 12.360,75 zł., tj. 18,18 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- podatek od nieruchomości za grunty zurbanizowane i zabudowania wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Sejny,
- opłaty sądowe w związku z wprowadzeniem zmian w Księgach Wieczystych,
- usługi notarialne związane z zamianą gruntu,
- wycenę oraz zmianę klasyfikacji gruntu nieruchomości przeznaczonych do zamiany w związku z regulacją granic działek stanowiących grogi gminne,
- wypisy i wyrisy geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do wyceny nieruchomości oraz rozgraniczenia na wniosek mieszkańców.

Większość prac zaplanowano do wykonania w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 60.650,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 33.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

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 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny. Wydatki z tego tytułu planuje się w II półroczu 2013 r.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

W I półroczu 2013 r. nie wystąpiły wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne. Planuje się w II półroczu br. ich wykonywanie w miarę zachodzących potrzeb.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

W I półroczu 2013 r. 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 2013 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 6.427,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 6.427,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.724.853,00 zł., natomiast wykonanie 687.966,83 zł., co stanowi 39,89 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 51.301,00 zł., wykonanie – 25.509,44 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 25.459,44 zł.), tj. 49,73 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone w 99,02 % 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 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (zadania własne).

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

Plan – 57.500,00 zł., wykonanie – 17.297,89 zł., tj. 30,08 % planu.

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

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

Plan – 1.515.767,00 zł., wykonanie – 625.069,58 zł., tj. 41,24 % 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 21.809,00 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 – 3.314,32 zł., tj. 9,47 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy, w tym na utrzymanie i aktualizację strony internetowej Gminy Sejny oraz na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej. Zakupiono również publikacje promujące Gminę Sejny.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 65.285,00 zł., wykonanie – 16.775,60 zł., tj. 25,70 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki m.in. na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 6.700,00 zł. oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 9.337,00 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 730,00 zł., natomiast wykonanie 364,64 zł., co stanowi 49,95 % planu i obejmuje:

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

Plan – 730,00 zł., wykonanie – 364,64 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 363,00 zł.), tj. 49,95 % 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 153.464,00 zł., natomiast wykonanie 61.422,55 zł., co stanowi 40,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 151.464,00 zł., wykonanie – 61.422,55 zł., tj. 40,55 % 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.

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 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 81.000,00 zł., natomiast wykonanie 31.441,30 zł., co stanowi 38,82 % planu i obejmuje:

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

Plan – 81.000,00 zł., wykonanie – 31.441,30 zł., tj. 38,82 % 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 65.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 65.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 40.000,00 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 2.873.057,00 zł., natomiast wykonanie 1.290.491,93 zł., co stanowi 44,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2.004.870,00 zł., wykonanie – 904.898,55 zł., tj. 45,14 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy.

W skład poniesionych w I półroczu 2013 r. wydatków wchodzi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 830.193,89 zł., co stanowi 91,74 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów) w kwocie 35.713,65 zł., co stanowi 3,95 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup energii w kwocie 7.274,43 zł., co stanowi 0,80 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług (wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkoły na drugi oddział przedszkolny) w kwocie 23.877,68 zł., co stanowi 2,64 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów w kwocie 7.838,90 zł., co stanowi 0,87 % wykonania wydatków w tym rozdziale.

Prace remontowe i inwestycyjne w szkołach realizowane będą w II półroczu 2013 r. w okresie wakacyjnym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 178.600,00 zł., wykonanie – 76.728,72 zł., tj. 42,96 % planu.

W skład poniesionych w I półroczu 2013 r. 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 – 527.570,00 zł., wykonanie – 233.339,03 zł., tj. 44,23 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 122.236,13 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 111.102,90 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 149.817,00 zł., wykonanie – 73.725,63 zł., tj. 49,21 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 67.155,43 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz szkolenia merytoryczne pracowników) w kwocie 6.570,20 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 12.200,00 zł., wykonanie – 1.800,00 zł., tj. 14,75 % 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 34.048,00 zł., natomiast wykonanie 17.119,43 zł., co stanowi 50,28 % planu i obejmuje:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 8.640,17 zł., tj. 72,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup szczepionek zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sejny Nr II/10/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. 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 16 osób (dziewczęta ze szkół z terenu Gminy Sejny).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.200,00 zł., wykonanie – 1.000,00 zł., tj. 83,33 % 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 – 20.848,00 zł., wykonanie – 7.479,26 zł., tj. 35,88 % 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 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.460.237,00 zł., natomiast wykonanie 1.252.760,50 zł., co stanowi 50,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 12.039,68 zł., tj. 40,13 % 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 2013 r. w domu pomocy społecznej przebywała 1 osoba. Wszystkie należności zostały opłacone.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

W I półroczu 2013 r. 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 2013 r. 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 – 1.587.200,00 zł., wykonanie – 766.957,30 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 766.000,00 zł.), tj. 48,32 % 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 335 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 32 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 320,78 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 2013 r.

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 – 8.000,00 zł., wykonanie – 4.911,91 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 4.911,91 zł.), tj. 61,40 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - łącznie za 8 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 2.246,40 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 64 świadczenia dla 12 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 2.665,51 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 – 171.000,00 zł., wykonanie – 120.628,44 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 105.868,44 zł.), tj. 70,54 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 241 świadczeń dla 59 rodzin, w tym 178 osób w tych rodzinach, w kwocie 105.868,44 zł.,
- specjalne zasiłki celowe – 42 świadczenia dla 26 rodzin, w tym dla 51 osób w tych rodzinach, w kwocie 4.980,00 zł.,
- zasiłki celowe – 52 świadczenia dla 31 rodzin, w tym dla 87 osób w tych rodzinach, w kwocie 9.280,00 zł.,

- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1 świadczenie w 1 rodzinie, w tym dla 2 osoby w tej rodzinie, na kwotę 500,00 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 – 2.539,33 zł., tj. 42,32 % 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 2013 r. wypłacono 26 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 61.000,00 zł., wykonanie – 35.570,02 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 35.570,02 zł.), tj. 58,31 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2013 r. wypłacono 82 świadczenia dla 15 rodzin, w tym 23 osoby w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 228.081,00 zł., wykonanie – 107.228,49 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 38.421,00 zł.), tj. 47,01 % 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 – 224.469,00 zł., wykonanie – 116.977,90 zł., tj. 52,11 % 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 skorzystały 24 osoby z 21 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 134.037,00 zł., wykonanie – 85.907,43 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 69.600,00 zł.), tj. 64,09 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”, w ramach którego udzielono pomocy dla 6 osób na łączną kwotę 3.600,00 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 01.02.2013 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z posiłków korzystało 210 uczniów ze 108 rodzin w 10 szkołach. Zadanie zostało sfinansowane w 80,19 % z dotacji celowej (66.000,00 zł.), a w 19,81 % ze środków własnych (16.307,43 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 65.000,00 zł., natomiast wykonanie 46.295,91 zł., co stanowi 71,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 65.000,00 zł., wykonanie – 46.295,91 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 37.036,73 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 133 uczniom.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 904.946,00 zł., natomiast wykonanie 251.439,51 zł., co stanowi 27,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 55.000,00 zł., wykonanie – 44.538,00 zł., tj. 80,98 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny oraz opracowanie dokumentacji do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 309.943,00 zł., wykonanie – 11.305,49 zł., tj. 3,65 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w I półroczu 2013 r. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

W rozdziale tym klasyfikuje się również wydatki związane z nowymi obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wchodzą one w życie z dniem 01.07.2013 r., jednakże wydatki związane z przygotowaniem systemu poniesiono już w I półroczu 2013 r. Na te wydatki składają się: płace pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami, zakup publikacji, programu do obsługi, wykonanie ulotek informacyjnych (1.000 szt.), szkolenia i podróże służbowe.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 13.959,64 zł., tj. 27,92 % 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. Na dzień 30.06.2013 r. w pensjonacie przebywało 13 psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 40.500,00 zł., wykonanie – 4.745,31 zł., tj. 11,72 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego we wsi Berżniki i na przejściu granicznym w Ogrodnikach. W II półroczu 2013 r. przewiduje się zwiększenie wydatków ze względu na rozpoczęcie eksploatacji, będącej w przebudowie, drogi wojewódzkiej Radziuszki – Sejny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 449.503,00 zł., wykonanie – 176.891,07 zł., tj. 39,35 % 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 oraz opał. Zapłacono zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 83.000,00 zł., natomiast wykonanie 36.000,00 zł., co stanowi 43,37 % 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 2013 r. wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 73.000,00 zł., wykonanie – 36.000,00 zł., tj. 49,32 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10 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 2013 r. wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki bieżące w I półroczu 2013 r. to kwota 4.452.041,13 zł., w której 1.079.788,03 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 24,25 % wydatków budżetu ogółem.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2013 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 1.511.019,00 zł. wykonano w kwocie 86.276,88 zł., tj. 5,71 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1.255.218,00 zł., natomiast wykonanie 176,88 zł., co stanowi 0,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi

Plan – 1.255.218,00 zł., wykonanie – 176,88 zł., tj. 0,01 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa wodociągu „Berżniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki” - inwestycja planowana na lata 2011-2013.

W I półroczu 2013 r. wydatki z tytułu realizacji tego zadania obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego i nieruchomości pod wodami w związku z budową linii wodociągowej. Wykonano dwa zbiorniki nadziemne wyrównawcze wody, indywidualną oczyszczalnię ścieków i rozpoczęto budowę sieci wodociągowej. W II półroczu br. planuje się zakończyć realizację zadania i dokonać opłat dla wykonawcy i inspektora nadzoru po odbiorze całkowitym inwestycji.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 r. i do końca I półrocza 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 102.307,38 zł, w tym :

- w 2011 r.: 36.900,00 zł.
(dofinansowanie: 11.903,00 zł.; środki własne: 24.997,00 zł.),
- w 2012 r.: 65.230,50 zł.
(dofinansowanie: 39.750,00 zł.; środki własne: 25.480,50 zł.),
- w 2013 r.: 176,88 zł.
(dofinansowanie: 0,00 zł.; środki własne: 176,88 zł.).

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 9.400,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 9.400,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berżniki” - inwestycja planowana na 2013 r. W tym rozdziale w I półroczu 2013 r. wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2013 r. przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 4.500,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 4.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup przecinarki do asfaltów” - inwestycja planowana na 2013 r. W tym rozdziale w I półroczu 2013 r. wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2013 r. przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 4.164,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 4.164,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Przystosowanie lokalu na cele mieszkalne” - inwestycja planowana na 2013 r. W tym rozdziale w I półroczu 2013 r. wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2013 r. przez Urząd Gminy Sejny.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 126.137,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 126.137,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” - inwestycja planowana na lata 2013 - 2014. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w II półroczu br.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 25.500,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

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

Plan – 25.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa serwerowni” - inwestycja planowana na 2013 r. W tym rozdziale w I półroczu 2013 r. wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2013 r. przez Urząd Gminy Sejny.
- 2) „Zakup zestawów komputerowych” - inwestycja planowana na 2013 r. W tym rozdziale w I półroczu 2013 r. wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2013 r. przez Urząd Gminy Sejny.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 86.100,00 zł., natomiast wykonanie 86.100,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 86.100,00 zł., wykonanie – 86.100,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup autobusu” - inwestycja planowana w 2013 r. Zakupiono autobus Autosan H9 21.41S, rok produkcji 2002, posiadający dwie osie i 44 miejsca siedzące. Zadanie zrealizowała jednostka organizacyjna Obsługa Komunalna Gminy Sejny.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

**Zestawienie realizacji wydatków budżetowych
przez poszczególne gminne jednostki budżetowe
w I półroczu 2013 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Sejny	4 242 252,19	1 145 373,78	27,00%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2 447 237,00	1 249 900,39	51,07%
3.	Obsługa Komunalna Gminy Sejny	2 409 697,00	1 039 595,03	43,14%
4.	Szkoła Podstawowa w Krasnowie	1 010 670,00	454 129,17	44,93%
5.	Szkoła Podstawowa w Poćkunach	1 185 000,00	529 298,10	44,67%
6.	Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół Gminy Sejny	214 817,00	120 021,54	55,87%
	RAZEM:	11 509 673,19	4 538 318,01	39,43%

Na koniec I półrocza 2013 r. Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 1.432.435,00 zł. realizacja wyniosła **2.183.259,81 zł.** Na sumę tę składają się nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 569.259,81 zł. i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Sejny, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.614.000,00 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 416.000,00 zł. realizacja wyniosła **208.000,00 zł.** i obejmuje 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 2013 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2013 r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosi 1.614.000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku spłacono zadłużenie w wysokości **208.000,00 zł.**

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2013 r.	Spłacone zobowiązania w 2013 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY	1 614 000,00	0,00	208 000,00	1 406 000,00
RAZEM		1 614 000,00	0,00	208 000,00	1 406 000,00

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2013 r. daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	10 493 238,19	5 613 767,67	53,50%
2.	Wydatki	11 509 673,19	4 538 318,01	39,43%
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	-1 016 435,00	1 075 449,66	
4.	Przychody	1 432 435,00	2 183 259,81	152,42%
5.	Rozchody	416 000,00	208 000,00	50,00%
6.	WYNIK		3 050 709,47	

Na koniec I półrocza 2013 r. Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 1.075.449,66 zł., na którą składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 1.091.355,54 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 15.905,88 zł.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 3.050.709,47 zł.

Wójt

Jan Skindzier