



WÓJT GMINY SEJNY

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



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 268/2014
Wójta Gminy Sejny
z dnia 24 lipca 2014 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SEJNY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Sejny, lipiec 2014 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. 22
3. Wydatki budżetowe	str. 24
Wydatki bieżące	str. 27
Wydatki majątkowe	str. 45
4. Przychody budżetu	str. 52
5. Rozchody budżetu	str. 52
6. Kredyty i pożyczki	str. 52
7. Wynik finansowy budżetu	str. 53

Część II – Informacja w układzie tabelarycznym

Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2014 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2014 roku
Załącznik Nr 3	Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2014 roku
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2014 roku
Załącznik Nr 6	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku
Załącznik Nr 7	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku
Załącznik Nr 8	Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku
Załącznik Nr 9	Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Sejny w I półroczu 2014 roku
Załącznik Nr 10	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2014 roku

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Sejny na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr XXXII/151/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | 9.942.495,00 zł. , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 9.765.947,00 zł., |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 176.548,00 zł.; |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | 9.942.495,00 zł. , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 9.143.779,00 zł., |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 798.716,00 zł. |

W I półroczu 2014 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 zostało 7 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 224/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 stycznia 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 228/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2014 r.,
- Uchwała Nr XXXIV/161/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 28 marca 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 237/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 241/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 246/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2014 r.,
- Uchwała Nr XXXV/169/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 9 maja 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 254/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 maja 2014 r.,
- Uchwała Nr XXXVI/173/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 12 czerwca 2014 r.,
- Zarządzenie Nr 263/2014 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 czerwca 2014 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2014 r., przedstawia się następująco:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | 10.790.051,35 zł. , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 10.467.375,35 zł., |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 322.676,00 zł.; |

- 2) Wydatki budżetu Gminy - **11.845.256,35 zł.**, z tego:
- bieżące w kwocie - 10.101.360,35 zł.,
 - majątkowe w kwocie - 1.743.896,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 1.055.205,00 zł., planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2014 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 6.015.615,61 zł. co stanowi 55,75 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 10.467.375,35 zł. zrealizowano 5.889.753,77 zł., tj. 56,27 %,
- dochody majątkowe, na plan 322.676,00 zł. zrealizowano 125.861,84 zł., tj. 39,01 %.

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	10 790 051,35	6 015 615,61	55,75%
1. Dochody własne	4 714 689,00	2 536 299,95	53,80%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 198 956,00	531 080,00	44,30%
- podatek dochodowy od osób prawnych	118,00	117,92	99,93%
- podatek od nieruchomości	1 428 129,00	768 316,83	53,80%
- podatek rolny	711 265,00	427 963,58	60,17%
- podatek leśny	139 889,00	81 500,04	58,26%
- podatek od środków transportowych	58 616,00	35 662,00	60,84%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	62 325,00	32 706,10	52,48%
- wpływy z opłaty skarbowej	8 852,00	4 670,00	52,76%
- podatek od spadków i darowizn	2 100,00	1 457,00	69,38%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700,00	219,00	8,11%
- opłata od posiadania psów	720,00	930,00	129,17%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycia prawa własności nieruchomości	157 633,00	139 679,71	88,61%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 600,00	14 057,05	62,20%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 792,00	6 792,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	342 000,00	190 257,05	55,63%
- pozostałe dochody	571 994,00	300 891,67	52,60%
2. Dotacje celowe	2 278 551,35	1 544 220,14	67,77%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 825 217,35	1 201 990,14	65,85%
- otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	0,00	0,00%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	437 634,00	335 130,00	76,58%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	7 100,00	
3. Subwencja	3 507 255,00	1 932 446,00	55,10%
- część oświatowa	1 549 758,00	953 696,00	61,54%
- część wyrównawcza	1 957 497,00	978 750,00	50,00%
4. Środki na dofinansowanie zadań	289 556,00	2 649,52	0,92%
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	69 343,00	0,00	0,00%
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	13 922,00	2 649,52	19,03%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	191 430,00	0,00	0,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	14 861,00	0,00	0,00%

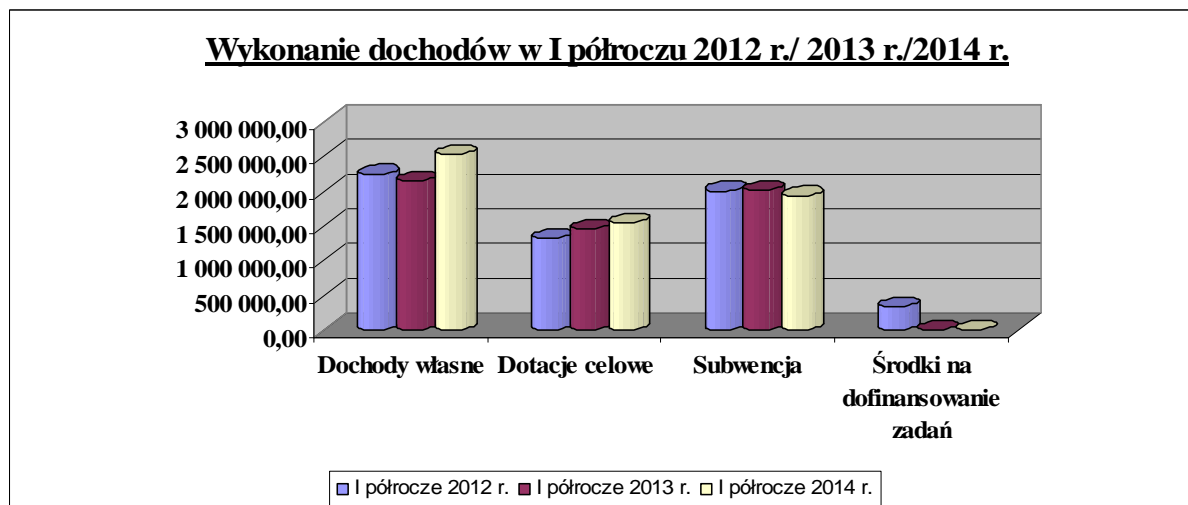
W wykonanych do dnia 30 czerwca 2014 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 42,16 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 25,67 %,
- 3) subwencja stanowi 32,12 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 0,05 %.

W porównaniu do I półrocza 2013 r. obserwuje się:

- a) wzrost dochodów ogółem o 401.847,94 zł.,
- b) wzrost dochodów własnych o 390.512,47 zł.,
- c) wzrost dotacji celowych o 91.755,95 zł.,
- d) zmniejszenie subwencji o 83.070,00 zł.,
- e) wzrost środków na dofinansowanie zadań o 2.649,52 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za I półrocze 2012 r., 2013 r. i 2014 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	332 659,14	327 281,14	98,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 700,00	204 859,03	48,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 149,00	133 272,76	94,42%
720	Informatyka	112 679,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	95 937,00	69 256,52	72,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 266,00	12 900,00	97,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 700,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 993 891,00	2 106 017,14	52,73%
758	Różne rozliczenia	3 508 305,00	1 932 446,00	55,08%
801	Oświata i wychowanie	92 864,00	46 806,88	50,40%
852	Pomoc społeczna	1 816 220,21	1 105 481,95	60,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 877,00	2 649,52	1,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 504,00	5 944,67	15,85%
	RAZEM:	10 790 051,35	6 015 615,61	55,75%

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2014 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 10.467.375,35 zł. wykonano w kwocie 5.889.753,77 zł., tj. 56,27 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	4 598 304,00	2 417 538,11	52,57%
Dotacje celowe	2 278 551,35	1 537 120,14	67,46%
Subwencja ogólna	3 507 255,00	1 932 446,00	55,10%
Środki na dofinansowanie zadań	83 265,00	2 649,52	3,18%
RAZEM	10 467 375,35	5 889 753,77	56,27%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 332.659,14 zł., natomiast wykonanie 327.281,14 zł., co stanowi 98,38 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 332.659,14 zł., wykonanie – 327.281,14 zł., tj. 98,38 % 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 2014 r.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 423.700,00 zł., natomiast wykonanie 204.859,03 zł., co stanowi 48,35 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 423.700,00 zł., wykonanie – 204.859,03 zł., tj. 48,35 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- różnych dochodów (zwrotu opłat i kosztów sądowych, opłat za czynności egzekucyjne) w kwocie 2.129,76 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 201.312,07 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.417,20 zł..

Na dzień 30.06.2014 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 18.505,31 zł. oraz nadpłaty w kwocie 200,28 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 177 kontrahentów, przy czym u 114 z nich są tylko niedopłaty nie przekraczające kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 198 szt. upomnień, a 42 osoby otrzymały przesądowe wezwania do zapłaty. W stosunku do 8 odbiorców wody skierowano sprawę do sądu i otrzymano nakazy zapłaty. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty, sprawy zostaną skierowane na drogę egzekucji sądowej.

Nadpłaty należności na 30.06.2014 r. powstały na skutek mylnych wpłat kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w §§ 0690 i 0920.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 26.368,00 zł., natomiast wykonanie 16.114,52 zł., co stanowi 61,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 26.368,00 zł., wykonanie – 16.114,52 zł., tj. 61,11 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 894,54 zł.,

- opłat za trwały zarząd w kwocie 1.462,27 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 112,13 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 12.957,07 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w kwocie 27,38 zł.,
- opłat za rozgraniczenie działek w kwocie 661,13 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 298,70 zł., z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zalegają 3 osoby z tytułu czynszu za m-c czerwiec 2014 r.).

Nadpłaty zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

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 2014 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 95.937,00 zł., natomiast wykonanie 69.256,52 zł., co stanowi 72,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 53.103,00 zł., wykonanie – 27.903,10 zł., tj. 52,55 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.900,00 zł.,
- należnych dochodów z tytułu udostępnienia informacji w kwocie 3,10 zł.

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

Plan – 42.834,00 zł., wykonanie – 41.353,42 zł., tj. 96,54 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 20.452,33 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 112,00 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 20.789,09 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 13.266,00 zł., natomiast wykonanie 12.900,00 zł., co stanowi 97,24 % planu i obejmuje:

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

Plan – 730,00 zł., wykonanie – 364,00 zł., tj. 49,86 % planu.

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 12.536,00 zł., wykonanie – 12.536,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast wykonanie 16.600,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 16.600,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji przyznanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umów Nr 0104/1011006/2014, 0105/1011007/2014 i 0261/1011008/2014 z dnia 28.05.2014 r.

W związku z tym, iż umowy otrzymano dopiero dnia 30.06.2014 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 3.993.891,00 zł., natomiast wykonanie 2.106.017,14 zł., co stanowi 52,73 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2.700,00 zł., wykonanie – 219,00 zł., tj. 8,11 % 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 2014 r. w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 1.030,00 zł. i nadpłaty w kwocie 212,00 zł. Kwoty te wynikają ze sprawozdania o dochodach za II kwartał 2014 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 – 1.209.660,00 zł., wykonanie – 625.547,63 zł., tj. 51,71 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 570.917,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.516,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 45.410,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 1.725,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 325,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 34,80 zł.,

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 159,83 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 5.460,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. odnotowano zaległości w kwocie 5.049,96 zł., co w porównaniu do I półrocza 2013 r. stanowi zmniejszenie o 2.248,54 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 4 upomnienia oraz 4 tytuły wykonawcze. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2014 r. stanowią 0,88 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2014 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 6.632,41 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2014 r. wyniosły ogółem 49.832,36 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 44.502,34 zł.,
- w podatku rolnym – 60,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 5.270,02 zł.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w §§ 0320, 0690 i 0910.

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 – 1.201.444,00 zł., wykonanie – 732.324,54 zł., tj. 60,95 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 197.399,83 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 426.447,58 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 36.090,04 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 33.937,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 1.457,00 zł.,
- opłata od posiadania psów w kwocie 930,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 32.381,10 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 2.213,25 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 1.468,74 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. odnotowano zaległości w kwocie 63.040,66 zł., co w porównaniu do I półrocza 2013 r. stanowi wzrost o 11.758,81 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości wystawiono 267 upomnień oraz 175 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2014 r. stanowią 8,65 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2014 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 1.693,86 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2014 r. wyniosły ogółem 95.174,15 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 27.958,65 zł.,
- w podatku rolnym – 24.128,09 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 42.216,56 zł.,
- w opłacie od posiadania psów – 870,85 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2014 r. wyniosły ogółem 702,00 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 684,40 zł.,
- w podatku rolnym – 17,60 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, Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, Urząd Skarbowy w Wołominie, Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu i Urząd Skarbowy w Augustowie.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w §§ 0370, 0690 i 0910.

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

Plan – 381.013,00 zł., wykonanie – 216.728,05 zł., tj. 56,88 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 4.670,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) w kwocie 6.792,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 14.057,05 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.658,65 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 188.598,40 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty w kwocie 885,45 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz różnych dochodów w kwocie 66,50 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. odnotowano zaległości w kwocie 21.440,80 zł., które zwiększyły się w porównaniu do I półrocza 2013 r. o kwotę 20.653,80 zł. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na powyższe zaległości wystawiono 95 upomnień. Jedna zaległość została umorzona z urzędu.

Nadpłaty w tym rozdziale zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności zgodnie ze wskazaniem na dowodach wpłat i we wnioskach o zarachowanie (27 szt.). W I półroczu 2014 r. zwrócono 2 nadpłaty w kwocie 99,00 zł.

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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za I półrocze 2014 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 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 1.199.074,00 zł., wykonanie – 531.197,92 zł., tj. 44,30 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 531.080,00 zł.,

- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 117,92 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 3.508.305,00 zł., natomiast wykonanie 1.932.446,00 zł., co stanowi 55,08 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.549.758,00 zł., wykonanie – 953.696,00 zł., tj. 61,54 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 1.957.497,00 zł., wykonanie – 978.750,00 zł., tj. 50,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 1.050,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2014 r. dochody w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 30.06.2014 r. z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 2.261,11 zł. Wobec 2 dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 92.864,00 zł., natomiast wykonanie 46.806,88 zł., co stanowi 50,40 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 11.715,00 zł., wykonanie – 6.126,48 zł., tj. 52,30 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 5.491,86 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 498,62 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 136,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 80.934,00 zł., wykonanie – 40.469,00 zł., tj. 50,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 215,00 zł., wykonanie – 211,40 zł., tj. 98,33 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 197,40 zł.,
- należnych dochodów dla płatnika w kwocie 14,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1.816.220,21 zł., natomiast wykonanie 1.105.481,95 zł., co stanowi 60,87 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.407.558,00 zł., wykonanie – 814.750,00 zł., tj. 57,88 % 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 30.06.2014 r. stan zaległości wynosi 414.036,84 zł. w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 107.968,10 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 306.068,74 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w I półroczu 2014 r. wystawiono:

- 5 upomnień do dłużników,
- 39 tytułów wykonawczych,
- 28 informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów wykonawczych.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 8.085,36 zł,
- odsetki od zaległości: 2.016,22 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 – 9.000,00 zł., wykonanie – 5.696,00 zł., tj. 63,29 % 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 – 114.000,00 zł., wykonanie – 96.300,00 zł., tj. 84,47 % planu.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 310,00 zł., wykonanie – 190,00 zł., tj. 61,29 % planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 57.000,00 zł., wykonanie – 39.381,00 zł., tj. 69,09 % planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 63.950,00 zł., wykonanie – 35.058,16 zł., tj. 54,82 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 929,16 zł.,
- dotację celową w kwocie 34.129,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 60.000,00 zł., wykonanie – 31.832,79 zł., tj. 53,05 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 8.416,04 zł.,
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 23.416,75 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłku celowego przyznanego w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce na terenie Gminy Sejny w dniu 15 marca 2014 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 98.402,21 zł., wykonanie – 76.274,00 zł., tj. 77,51 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- dotację celową na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 16.274,00 zł.,

- dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim zawartym w dniu 20.02.2014 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 60.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 77.802,00 zł., natomiast wykonanie 2.649,52 zł., co stanowi 3,41 % planu, i obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 77.802,00 zł., wykonanie – 2.649,52 zł., tj. 3,41 % planu.

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie projektu: „Równamy szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-20-927/13-00).

W rozdziale tym planowane są dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Przedszkolaczek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-20-281/13-00), które będą wykonane w II półroczu 2014 r.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

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 20.200,00 zł., natomiast wykonanie 4.341,07 zł., co stanowi 21,49 % planu i obejmuje:

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

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 3.653,71 zł., tj. 73,07 % 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 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 15.200,00 zł., wykonanie – 687,36 zł., tj. 4,52 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

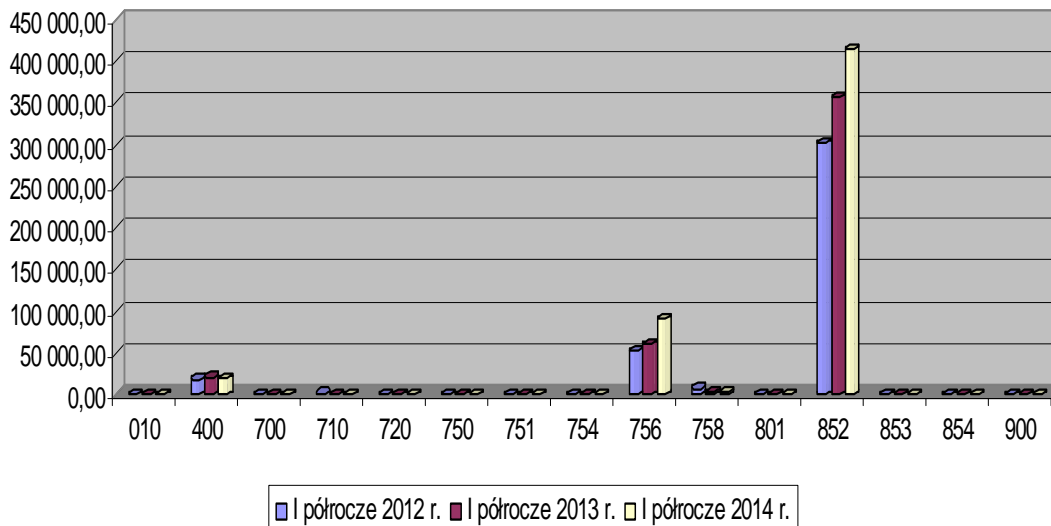
- wykonanych usług (korzystanie z hydrantu) w kwocie 34,89 zł.,
- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 605,09 zł.,
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, VAT) w kwocie 47,38 zł.

Niskie wykonanie planu w § 0830 spowodowane jest brakiem wykonywania usług na rzecz obcych przedsiębiorców ze względu na nasilenie prac na drogach gminnych oraz częste remonty własnych maszyn. Refundacja prac interwencyjnych planowana jest w II półroczu 2014 r.

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

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 525.663,38 zł. W porównaniu do I półrocza 2013 r. wzrosły o 84.246,13 zł. W 78,76 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Wysokość należności wymagalnych za I półrocze w latach 2012/2013/2014
w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



Wykonane dochody bieżące w I półroczu 2014 r. to kwota 5.889.753,77 zł., w której 1.201.990,14 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 19,98 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2014 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Gmina realizowała również w I półroczu 2014 r. dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 15.000,00 zł. wykonano 11.112,06 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.051,40 zł., dochody w kwocie 7.387,89 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 30 czerwca 2014 r., zaś w lipcu 2014 r. przekazano 672,77 zł. Powyższe dochody na dzień 30.06.2014 r. przedstawiają się następująco:

1) udostępnienie informacji:

- a) wpływy – 62,00 zł.,
- b) potrącenia na rzecz jst – 3,10 zł.,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 58,90 zł.,

d) do przekazania zostało – 0,00 zł.,

e) należności wymagalne – 0,00 zł.,

2) odsetki:

a) wpływy – 2.182,41 zł.,

b) potrącenia na rzecz jst – 0,00 zł.,

c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 2.016,22 zł.,

d) do przekazania zostało – 166,19 zł.,

e) należności wymagalne – 261.191,47 zł.,

3) 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 – 8.929,65 zł.,

b) potrącenia na rzecz jst – 3.051,40 zł.,

c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 5.371,67 zł.,

d) do przekazania zostało – 503,58 zł.,

e) należności wymagalne – 762.732,09 zł..

Zestawienie wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 322.676,00 zł. wykonano w kwocie 125.861,84 zł., tj. 39,01 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	116 385,00	118 761,84	102,04%
Dotacje celowe	0,00	7 100,00	
Środki na dofinansowanie działań	206 291,00	0,00	0,00%
RAZEM	322 676,00	125 861,84	39,01%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 114.781,00 zł., natomiast wykonanie 117.158,24 zł., co stanowi 102,07 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 114.781,00 zł., wykonanie – 117.158,24 zł., tj. 102,07 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości. W I półroczu 2014 r. sprzedano 10 działek o łącznej powierzchni 4,6549 ha.

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.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 99.075,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 99.075,00 zł., wykonanie – 0,00 zł..

W rozdziale tym planowane są dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Przedszkolaczek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-20-281/13-00), które będą wykonane w II półroczu 2014 r.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 1.604,00 zł., natomiast wykonanie 1.603,60 zł., co stanowi 99,98 % planu i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1.604,00 zł., wykonanie – 1.603,60 zł., tj. 99,98 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2014 r. plan wydatków został zrealizowany w kwocie 5.148.358,78 zł., co stanowi 43,46 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 10.101.360,35 zł. zrealizowano 4.646.098,53 zł., tj. 45,99 %,
- wydatki majątkowe, na plan 1.743.896,00 zł. zrealizowano 502.260,25 zł., tj. 28,80 %.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Wydatki majątkowe w większości wystąpią w II półroczu 2014 r., gdyż zadania teraz są w fazie realizacji, a zapłata nastąpi po ich zakończeniu.

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2014 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:

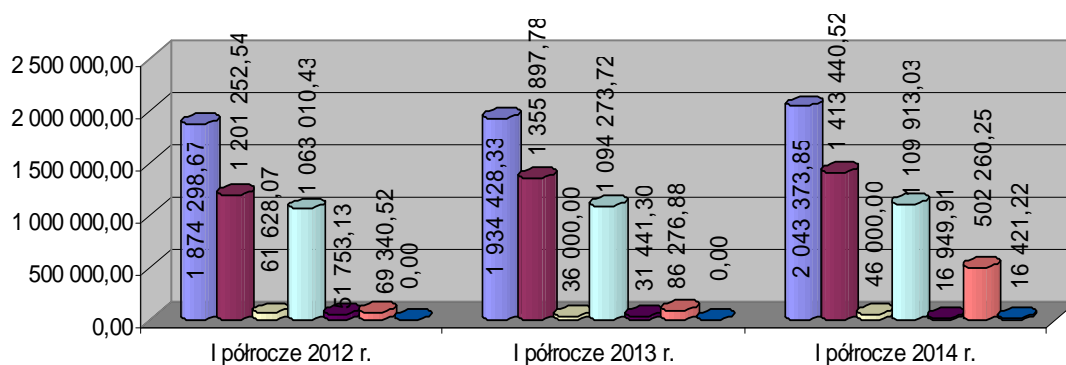
Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 528,34	2 043 373,85	45,47%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 399 412,80	1 413 440,52	41,58%
Dotacje na zadania bieżące	83 000,00	46 000,00	55,42%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 176,21	1 109 913,03	56,02%
Wydatki na obsługę długu	45 000,00	16 949,91	37,67%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 518 684,00	502 260,25	33,07%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	324 455,00	16 421,22	5,06%
RAZEM	11 845 256,35	5 148 358,78	43,46%

W porównaniu do I półrocza 2013 r. obserwuje się:

- a) wzrost wydatków ogółem o 610.040,77 zł.,
- b) wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 108.945,52 zł.,
- c) wzrost wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 57.542,74 zł.,
- d) wzrost dotacji na zadania bieżące o 10.000,00 zł.,
- e) wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych o 15.639,31 zł.,
- f) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o 14.491,39 zł.,
- g) wzrost wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 415.983,37 zł.,
- h) wzrost wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 16.421,22 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za I półrocze 2012 r., 2013 r. i 2014 r. przedstawiono poniżej.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 r./2013 r./2014 r.



■ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
■ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
■ Dotacje na zadania bieżące
■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych
■ Wydatki na obsługę długu
■ Inwestycje i zakupy inwestycyjne
■ Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	342 281,14	335 808,01	98,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 570,00	206 343,10	40,57%
600	Transport i łączność	2 048 787,00	737 039,64	35,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	10 044,91	15,94%
710	Działalność usługowa	20 650,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	137 679,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 779 691,00	716 648,19	40,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 271,00	12 891,85	97,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 735,00	83 025,91	48,92%
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	16 949,91	37,67%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 983 987,00	1 341 494,20	44,96%
851	Ochrona zdrowia	34 600,00	11 012,07	31,83%
852	Pomoc społeczna	2 346 320,21	1 276 627,60	54,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 891,00	16 421,22	8,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	49 120,00	75,57%

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 794,00	288 932,17	31,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	46 000,00	47,92%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	11 845 256,35	5 148 358,78	43,46%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2014 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 10.101.360,35 zł. wykonano w kwocie 4.646.098,53 zł., tj. 45,99 %, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 342.281,14 zł., natomiast wykonanie 335.808,01 zł., co stanowi 98,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 8.526,87 zł., tj. 56,85 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 327.281,14 zł., wykonanie – 327.281,14 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 327.281,14 zł.), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny w kwocie 320.863,86 zł. Pozostałą kwotę 6.417,28 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 472.570,00 zł., natomiast wykonanie 206.343,10 zł., co stanowi 43,66 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 472.570,00 zł., wykonanie – 206.343,10 zł., tj. 43,66 % 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 69,00 %. 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 2014 r. przeszkolono dwóch konserwatorów hydroforni i opracowano karty analizy ryzyka zawodowego konserwatora hydroforni.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 614.970,00 zł., natomiast wykonanie 252.173,64 zł., co stanowi 41,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 168.870,00 zł., wykonanie – 30.647,81 zł., tj. 18,15 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką, wycięto krzewy oraz skoszono trawę na poboczach wszystkich

dróg asfaltowych. Wykonano drogę we wsi Klejwy na odcinku ok. 90 m i we wsi Łumbie o długości 350 m. Dokonano żwirowania dróg: Michnowie – Klejwy – Wiłkopedzie – 2.000 m i prze wieś Klejwy – 1.000 m. Punktowo wyżyrowano drogę Babańce – Klejwy na odcinku 2.000 m. Zakupiono i wmontowano przepusty na drogach we wsiach: Łumbie – 5 szt., Jenorajście – 2 szt., Ogrodniki – 2 szt. i Gawieniańce – 1 szt.

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 – 446.100,00 zł., wykonanie – 221.525,83 zł., tj. 49,66 % planu.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 63.000,00 zł., natomiast wykonanie 10.044,91 zł., co stanowi 15,94 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 63.000,00 zł., wykonanie – 10.044,91 zł., tj. 15,94 % 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 założeniem i wprowadzeniem zmian w Księgach Wieczystych,
- ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości i o sprzedaży (przetarg),
- wypisy i wyrisy geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości,
- okazanie granic pod pomnik w Berżnikach.

Większość prac zaplanowano do wykonania w II półroczu 2014 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 20.650,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 13.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w związku z obowiązkiem przetworzenia w postaci cyfrowej wektorowej (aplikacji GIS i CAD) oraz rastrowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki z tego tytułu planuje się w II półroczu 2014 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

W I półroczu 2014 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 2014 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 6.675,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 6.675,00 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 2014 r.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.767.691,00 zł., natomiast wykonanie 716.648,19 zł., co stanowi 40,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 53.101,00 zł., wykonanie – 26.286,40 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 26.286,40 zł.), tj. 49,50 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych oraz obroną cywilną (zadania zlecone).

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

Plan – 57.500,00 zł., wykonanie – 17.780,59 zł., tj. 30,92 % 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 – 1.569.090,00 zł., wykonanie – 654.178,80 zł., tj. 41,69 % 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 softysom za pobór

podatków w kwocie 22.682,00 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 – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy. Wydatki z tego tytułu planowane są w II półroczu 2014 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 53.000,00 zł., wykonanie – 18.402,40 zł., tj. 34,72 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki m.in. na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 6.450,00 zł., drobne zakupy dla biura obsługi oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 11.331,00 zł. jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalna Grupa Działania „SEJNEŃSZCZYŻNA” i Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 13.271,00 zł., natomiast wykonanie 12.891,85 zł., co stanowi 97,14 % planu i obejmuje:

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

Plan – 732,00 zł., wykonanie – 355,85 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 355,85 zł.), tj. 48,61 % planu.

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 12.539,00 zł., wykonanie – 12.536,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 12.536,005 zł.), tj. 99,98 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO	PUBLICZNE	I	OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA					

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 169.735,00 zł., natomiast wykonanie 83.025,91 zł., co stanowi 48,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

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

Wydatki tego rozdziału to wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia kwaterunkowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sejnach (porozumienie z dnia 23.04.2014 r.).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 161.735,00 zł., wykonanie – 76.872,16 zł., tj. 47,53 % 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. W I półroczu 2014 r. zakupiono instrukcje ppoż. oraz latarki do wszystkich gminnych OSP oraz kosiarkę spalinową do OSP Berżniki. Zaprogramowano i zaktualizowano dane w terminalach GSM OSP Berżniki, Ogrodniki i Bubele, dokonano przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych w OSP Bubele oraz opracowano karty analizy ryzyka zawodowego kierowcy samochodu strażackiego

i mechanika sprzętu ppoż. Zorganizowano Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Berżnikach.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 153,75 zł., tj. 7,69 % planu.

Wydatki tego rozdziału to koszt przeniesienia radiotelefonu. Większość wydatków planowana jest na II półrocze.

DZIAŁ 757 OBLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 45.000,00 zł., natomiast wykonanie 16.949,91 zł., co stanowi 37,67 % planu i obejmuje:

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

Plan – 45.000,00 zł., wykonanie – 16.949,91 zł., tj. 37,67 % 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 80.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 80.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki i rezerwa celowa w kwocie 30.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.958.987,00 zł., natomiast wykonanie 1.324.099,95 zł., co stanowi 44,75 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1.861.350,00 zł., wykonanie – 867.545,62 zł., tj. 46,61 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w I półroczu 2014 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 802.347,32 zł., co stanowi 92,48 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów) w kwocie 27.187,74 zł., co stanowi 3,13 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup energii w kwocie 6.818,30 zł., co stanowi 0,79 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług w kwocie 22.990,41 zł., co stanowi 2,65 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów w kwocie 8.201,85 zł., co stanowi 0,95 % wykonania wydatków w tym rozdziale.

Prace remontowe w szkołach realizowane będą w II półroczu 2014 r. w okresie wakacyjnym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 331.484,00 zł., wykonanie – 118.900,26 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 40.469,00 zł.), tj. 35,87 % planu.

W skład poniesionych w I półroczu 2014 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 – 593.541,00 zł., wykonanie – 253.174,62 zł., tj. 42,65 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 139.164,10 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 115.218,14 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 161.280,00 zł., wykonanie – 84.059,45 zł., tj. 52,12 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 77.158,49 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz szkolenia merytoryczne pracowników) w kwocie 6.900,96 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 11.332,00 zł., wykonanie – 420,00 zł., tj. 3,71 % 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 34.600,00 zł., natomiast wykonanie 11.012,07 zł., co stanowi 31,83 % planu i obejmuje:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 5.850,05 zł., tj. 48,75 % 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 13 osób (dziewczęta ze szkół z terenu Gminy Sejny).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.200,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planowane są w II półroczu 2014 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 21.400,00 zł., wykonanie – 5.162,02 zł., tj. 24,12 % planu.

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

- zakup produktów żywnościowych na Wiosenną Imprezę Profilaktyczną dla Szkoły Podstawowej w Poćkunach,
- 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,
- kosztu 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 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.346.320,21 zł., natomiast wykonanie 1.276.627,60 zł., co stanowi 54,41 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 12.596,25 zł., tj. 41,99 % 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 2014 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 2014 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 – 20.000,00 zł., wykonanie – 1.872,48 zł., tj. 9,36 % planu.

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatek na troje dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

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

Plan – 1.411.258,00 zł., wykonanie – 770.713,54 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 763.096,94 zł.), tj. 54,61 % 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 297 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 32 osób oraz odsetki od zasiłków dla opiekunów ustalone w wysokości odsetek ustawowych na kwotę 6.352,53 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych i szkolenia pracownika.

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 2.476,53 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 2014 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 – 9.000,00 zł., wykonanie – 5.582,17 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 5.582,17 zł.), tj. 62,02 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - łącznie za 8 osób, 40 świadczeń, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 2.331,78 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 78 świadczeń dla 14 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 3.250,39 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 – 184.000,00 zł., wykonanie – 112.789,44 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 95.560,44 zł.), tj. 61,30 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 239 świadczeń dla 55 rodzin, w tym 148 osób w tych rodzinach, w kwocie 95.560,44 zł.,
- specjalne zasiłki celowe – 41 świadczeń dla 34 rodzin, w tym dla 96 osób w tych rodzinach, w kwocie 8.619,00 zł.,
- zasiłki celowe – 45 świadczeń dla 24 rodzin, w tym dla 70 osób w tych rodzinach, w kwocie 8.610,00 zł.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 6.810,00 zł., wykonanie – 2.764,87 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 185,37 zł.), tj. 40,60 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W I półroczu 2014 r. wypłacono 19 dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin na kwotę 2.579,50 zł i 10 dodatków energetycznych dla 3 rodzin na kwotę 181,73 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 57.000,00 zł., wykonanie – 38.780,79 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 38.780,79 zł.), tj. 68,04 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2014 r. wypłacono 90 świadczeń dla 16 rodzin, w tym 24 osoby w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 238.100,00 zł., wykonanie – 105.290,80 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 34.129,00 zł.), tj. 44,22 % 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 – 248.300,00 zł., wykonanie – 130.604,65 zł., tj. 52,60 % 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 22 rodzin, 5.318 świadczeń.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 6.000,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 6.000,00 zł.), tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone na wypłatę zasiłku celowego przyznanego w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce na terenie Gminy Sejny w dniu 15 marca 2014 r., w ramach którego wypłacono 1 zasiłek celowy na pokrycie skutków wichury.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 130.402,21 zł., wykonanie – 89.632,61 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 75.800,00 zł.), tj. 68,74 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone na realizację „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych świadczenia pielęgnacyjnego”, w ramach którego udzielono 80 świadczeń dla 13 osób na łączną kwotę 15.800,00 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 20.02.2014 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z posiłków korzystało 190 uczniów ze 101 rodzin w 9 szkołach. Zadanie zostało sfinansowane w 81,26 % z dotacji celowej (60.000,00 zł.), a w 18,741 % ze środków własnych (13.832,61 zł.). Wszystkie wnioski osób ubiegających się o w/w pomoc zostały rozpatrzone pozytywnie i przyznane świadczenia zostały opłacone.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 92.816,00 zł., natomiast wykonanie 16.421,22 zł., co stanowi 17,69 % planu, i obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 92.816,00 zł., wykonanie – 16.421,22 zł., tj. 17,69 % planu.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja projektu: „Równamy szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-20-927/13-00). W ramach projektu zorganizowano zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych w Poćkunach i Krasnowie oraz doposażono bazę dydaktyczną w tych szkołach.

W rozdziale tym planowane są wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Przedszkolaczek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-20-281/13-00), które będą wykonane w II półroczu 2014 r.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 65.000,00 zł., natomiast wykonanie 49.120,00 zł., co stanowi 75,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 65.000,00 zł., wykonanie – 49.120,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 39.296,00 zł.), tj. 75,57 % 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 120 uczniom.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 890.114,00 zł., natomiast wykonanie 288.932,17 zł., co stanowi 32,46 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 364.607,00 zł., wykonanie – 111.069,33 zł., tj. 30,46 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny oraz wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Na te wydatki składają się: płace pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami oraz pochodne od tych płac, badania zdrowotne, zakup publikacji, szkolenia i podróże służbowe. Opłacono również wynagrodzenie dla PGK Sejny za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakupiono znaczki pocztowe, prowizje bankowe oraz materiały biurowe.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 20.507,00 zł., wykonanie – 4.185,48 zł., tj. 20,41 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w I półroczu 2014 r. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko. Zakupiono także materiały na organizację „Dnia Ziemi”.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 12.817,46 zł., tj. 25,63 % 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 30.06.2014 r. w pensjonacie przebywało 11 psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 12.500,00 zł., wykonanie – 6.532,94 zł., tj. 52,26 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego we wsi Berzniki i na przejściu granicznym w Ogrodnikach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 442.500,00 zł., wykonanie – 154.326,96 zł., tj. 34,88 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt działalności i utrzymania jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych, pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono środki czystości, paliwo i części do sprzętu, energię elektryczną, abonamenty telefoniczne, wodę w budynkach gminnych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów oraz opał. Zapłacono 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 96.000,00 zł., natomiast wykonanie 46.000,00 zł., co stanowi 47,92 % 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 2014 r. wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 83.000,00 zł., wykonanie – 46.000,00 zł., tj. 55,42 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10 do niniejszej informacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

W tym rozdziale planuje się wydatki na opracowanie programu opieki nad zabytkami na terenie Gminy Sejny. Realizacja odbędzie się w II półroczu 2014 r.

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 2014 r. wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki bieżące w I półroczu 2014 r. to kwota 4.646.098,53 zł., w której 1.153.873,48 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 22,41 % wykonanych wydatków budżetu ogółem.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2014 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 1.743.896,00 zł. wykonano w kwocie 502.260,25 zł., tj. 28,80 %.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 36.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 36.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup agregatu prądotwórczego do pompowni wody w Dworzysku” - inwestycja planowana na 2014 r. W tym rozdziale w I półroczu 2014 r. wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2014 r. przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1.433.817,00 zł., natomiast wykonanie 484.866,00 zł., co stanowi 33,82 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1.313.284,00 zł., wykonanie – 484.866,00 zł., tj. 36,92 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację siedemnastu zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Berzniki – Dubowo – Wigrańce nr 102237B o długości odcinka 0,700 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 46.623,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze nr 102273B o długości odcinka 0,550 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 36.633,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Bubele - Łumbie nr 102216B o długości odcinka 0,500 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 124.543,00 zł., wykonanie – 123.738,00 zł., tj. 99,35 % planu. Wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej, nawierzchnię bitumiczną z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz ścinanie i plantowanie poboczy a także przepust. Zadanie realizowane jest przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,

- 4) „Przebudowa drogi gminnej Burbiszki przez PGR nr 102225B o długości odcinka 0,400 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 98.446,00 zł., wykonanie – 97.809,60 zł., tj. 99,35 % planu. Wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej, nawierzchnię bitumiczną z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz ścinanie i plantowanie poboczy. Zadanie realizowane jest przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 5) „Przebudowa drogi gminnej Dubowo przez wieś nr 102280B o długości odcinka 0,350 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 86.140,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 6) „Przebudowa drogi gminnej Gawieniańce - Radziucie nr 102231B o długości odcinka 0,480 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 50.392,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 7) „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Podlaski - Berżniki nr 102247B o długości odcinka 1,150 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 166.350,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 8) „Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście nr 102228B o długości odcinka 0,600 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 39.963,00 zł., wykonanie – 39.704,40 zł., tj. 99,35 % planu. Wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz ułożono warstwę z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni asfaltowej na istniejącą powierzchnię drogi. Zadanie realizowane jest przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 9) „Przebudowa drogi gminnej Kielczany - Klejwy nr 102212B o długości odcinka 0,650 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 161.460,00 zł., wykonanie – 160.416,60 zł., tj. 99,35 % planu. Wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej, nawierzchnię bitumiczną z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz ścinanie i plantowanie poboczy a także przepust. Zadanie realizowane jest przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 10) „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś nr 102270B o długości odcinka 0,980 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 63.609,00 zł., wykonanie – 63.197,40 zł., tj. 99,35 % planu. Wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz ułożono warstwę z destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni asfaltowej na istniejącą powierzchnię drogi. Zadanie realizowane jest przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,

- 11) „Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281B o długości odcinka 0,400 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 99.931,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 12) „Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele nr 102221B o długości odcinka 0,600 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 39.963,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 13) „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka nr 102261B o długości odcinka 0,500 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 35.779,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 14) „Przebudowa drogi gminnej Zaleskie – Olszanka - Krejwińce nr 102259B o długości odcinka 0,500 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 126.771,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 15) „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Konstantynówka nr 102232B o długości odcinka 0,900 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 74.800,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 16) „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda nr 102236B o długości odcinka 0,526 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 31.909,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 17) „Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo nr 102250B o długości odcinka 0,450 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 29.972,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 120.533,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 26.642,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 2) „Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości odcinka 0,450 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 39.072,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,

- 3) „Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości odcinka 0,600 km” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 54.819,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 131.004,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 131.004,00 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 2014 r.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 12.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

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

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup zestawów komputerowych” - inwestycja planowana na 2014 r. W tym rozdziale w I półroczu 2014 r. wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2014 r. przez Urząd Gminy Sejny.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 25.000,00 zł., natomiast wykonanie 17.394,25 zł., co stanowi 69,58 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 25.000,00 zł., wykonanie – 17.394,25 zł., tj. 69,58 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup z instalacją pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Poćkunach” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 12.394,25 zł., tj. 61,97 % planu. Zakupiono kocioł c.o. SE-80-90KW z osprzętem, który został podłączony do systemu grzewczego. Zadanie zostało zrealizowane w całości przez Szkołę Podstawową w Poćkunach,
- 2) „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Poćkunach” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 5.000,00 zł., tj. 100,00 % planu. Zakupiono cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne SHARP AR5623N+ARRP10. Zadanie zostało zrealizowane w całości przez Szkołę Podstawową w Poćkunach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 99.075,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 99.075,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację czterech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Poćkunach” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 30.470,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu 2014 r. przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny,
- 2) „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Poćkunach” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 14.860,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu 2014 r. przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny,

- 3) „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Krasnowie” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 34.845,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu 2014 r. przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny,
- 4) „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Krasnowie” - inwestycja planowana na 2014 r. Plan – 18.900,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu 2014 r. przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny.

Wszystkie zadania planowane do realizacji w tym rozdziale dofinansowane są ze środków unijnych w wyniku realizacji projektu pn.: „Przedszkolaczek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest finansowany w 85% ze środków UE a w 15% dotacją celową z budżetu państwa.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 7.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 7.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup pompy do centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Sejny” - inwestycja planowana na 2014 r. W tym rozdziale w I półroczu 2014 r. wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2014 r. przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Na koniec I półrocza 2014 r. Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 1.471.205,00 zł. realizacja wyniosła **2.777.836,76 zł.** Na sumę tę składają się nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.579.836,76 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 1.198.000,00 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 2014 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2014 r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosi 1.198.000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku spłacono zadłużenie w wysokości **208.000,00 zł.**

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2014 r.	Spłacone zobowiązania w 2014 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY	1 198 000,00	0,00	208 000,00	990 000,00
RAZEM		1 198 000,00	0,00	208 000,00	990 000,00

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Na koniec I półrocza 2014 r. Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 867.256,83 zł., na którą składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 1.243.655,24 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 376.398,41 zł.

Wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od wykonania wydatków bieżących, co oznacza iż została spełniona dyspozycja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W 2014 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek, a planowana spłata zaciągniętego kredytu nie spowoduje przekroczenia wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Realizacja budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2014 r. daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	10 790 051,35	6 015 615,61	55,75%
2.	Wydatki	11 845 256,35	5 148 358,78	43,46%
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	-1 055 205,00	867 256,83	
4.	Przychody	1 471 205,00	2 777 836,76	188,81%
5.	Rozchody	416 000,00	208 000,00	50,00%
6.	WYNIK		3 437 093,59	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 3.437.093,59 zł.

Wójt

Jan Skindzier