



## WÓJT GMINY SEJNY

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



---

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 59/2015  
Wójta Gminy Sejny  
z dnia 30 lipca 2015 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY SEJNY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Sejny, lipiec 2015 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 2015 roku
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 3	Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 6	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 7	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 8	Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 9	Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Sejny w I półroczu 2015 roku
Załącznik Nr 10	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2015 roku

## **Część I – Informacje ogólne**

### **1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY**

Budżet Gminy Sejny na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

- |                          |   |                                    |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | <b>10.587.711,00 zł.</b> , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 10.219.699,00 zł.,                 |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 368.012,00 zł.;                    |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | <b>10.587.711,00 zł.</b> , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 9.639.105,00 zł.,                  |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 948.606,00 zł.                     |

W I półroczu 2015 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian budżetu Gminy, podjęte zostały 2 uchwały Rady Gminy oraz wydane zostało 6 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 26 stycznia 2015 r.,
- Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 maja 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 maja 2015 r.,
- Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 26 czerwca 2015 r.,
- Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2015 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 30 czerwca 2015 r., przedstawia się następująco:

- |                          |   |                                    |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | <b>11.037.654,08 zł.</b> , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie       | - | 10.989.052,08 zł.,                 |
| ➤ majątkowe w kwocie     | - | 48.602,00 zł.;                     |

- 2) Wydatki budżetu Gminy - **11.926.115,08 zł.**, z tego:
- bieżące w kwocie - 10.706.509,08 zł.,
  - majątkowe w kwocie - 1.219.606,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 888.461,00 zł., planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2015 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 6.318.097,44 zł. co stanowi 57,24 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 10.989.052,08 zł. zrealizowano 6.281.125,92 zł., tj. 57,16 %,
- dochody majątkowe, na plan 48.602,00 zł. zrealizowano 36.971,52 zł., tj. 76,07 %.

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

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 037 654,08</b>	<b>6 318 097,44</b>	<b>57,24%</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>5 020 054,00</b>	<b>2 733 330,97</b>	<b>54,45%</b>
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 322 895,00	593 491,00	44,86%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150,00	105,78	70,52%
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 141,00	770 536,33	52,66%
- wpływy z podatku rolnego	705 081,00	420 359,41	59,62%
- wpływy z podatku leśnego	125 982,00	81 946,97	65,05%
- wpływy z podatku od środków transportowych	60 930,00	32 834,00	53,89%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 600,00	20 802,00	36,11%
- wpływy z opłaty skarbowej	8 561,00	3 716,00	43,41%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 546,00	6 726,70	102,76%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00	312,00	12,00%
- wpływy z opłaty od posiadania psów	960,00	960,00	100,00%
- wpływy z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycie prawa własności nieruchomości	46 385,00	25 108,60	54,13%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 600,00	15 471,28	68,46%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 385,00	11 385,00	100,00%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	342 000,00	189 370,21	55,37%
- pozostałe dochody	843 238,00	560 205,69	66,44%
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>2 079 876,08</b>	<b>1 427 286,08</b>	<b>68,62%</b>
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 603 299,08	1 081 420,08	67,45%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	476 577,00	345 866,00	72,57%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>3. Subwencja</b>	<b>3 842 249,00</b>	<b>2 118 202,00</b>	<b>55,13%</b>
- część oświatowa	1 707 986,00	1 051 072,00	61,54%
- część wyrównawcza	2 134 263,00	1 067 130,00	50,00%
<b>4. Środki na dofinansowanie zadań</b>	<b>95 475,00</b>	<b>39 278,39</b>	<b>41,14%</b>
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	49 963,00	5 396,87	10,80%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	45 512,00	33 881,52	74,45%

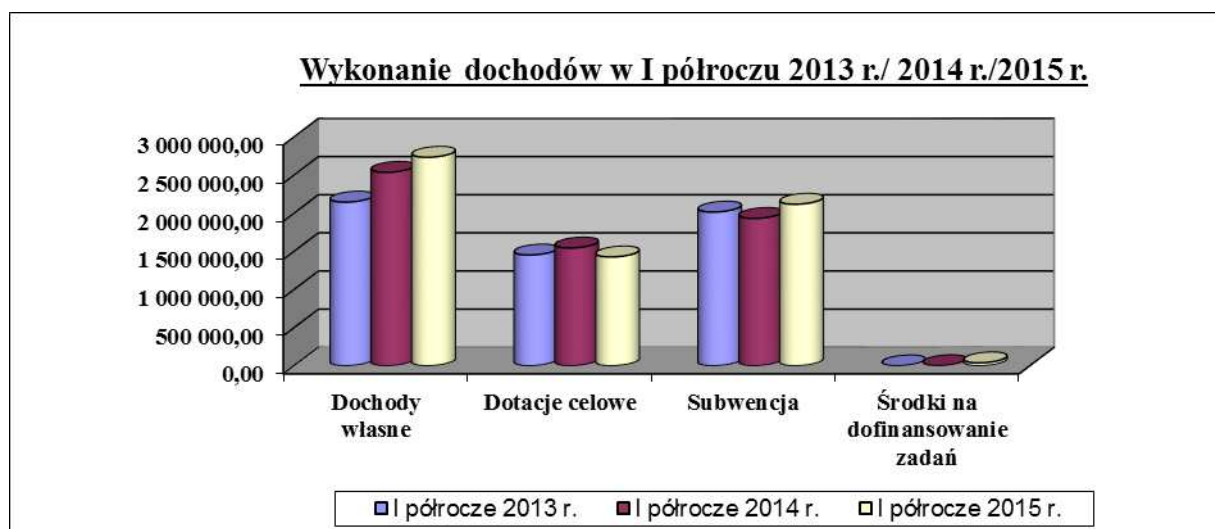
W wykonanych do dnia 30 czerwca 2015 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 43,26 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 22,59 %,
- 3) subwencja stanowi 33,53 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 0,62 %.

W porównaniu do I półrocza 2014 r. obserwuje się:

- a) wzrost dochodów ogółem o 302.481,83 zł.,
- b) wzrost dochodów własnych o 197.031,02 zł.,
- c) zmniejszenie dotacji celowych o 116.934,06 zł.,
- d) wzrost subwencji o 185.756,00 zł.,
- e) wzrost środków na dofinansowanie zadań o 36.628,87 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za I półrocze 2013 r., 2014 r. i 2015 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	376 140,20	370 516,20	98,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 000,00	209 658,26	49,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 540,00	22 393,39	68,82%
720	Informatyka	95 475,00	39 278,39	41,14%
750	Administracja publiczna	53 778,00	31 855,93	59,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 914,00	22 376,00	97,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 825,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 800 108,00	1 970 765,55	51,86%
758	Różne rozliczenia	4 106 512,00	2 382 365,00	58,01%
801	Oświata i wychowanie	99 834,30	54 366,35	54,46%
852	Pomoc społeczna	1 626 683,58	962 854,34	59,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 094,00	44 094,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 575,00	196 749,03	55,65%
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 037 654,08</b>	<b>6 318 097,44</b>	<b>57,24%</b>

*Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2015 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 10.989.052,08 zł. wykonano w kwocie 6.281.125,92 zł., tj. 57,16 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	5 016 964,00	2 730 240,97	54,42%
Dotacje celowe	2 079 876,08	1 427 286,08	68,62%
Subwencja ogólna	3 842 249,00	2 118 202,00	55,13%
Środki na dofinansowanie zadań	49 963,00	5 396,87	10,80%
<b>RAZEM</b>	<b>10 989 052,08</b>	<b>6 281 125,92</b>	<b>57,16%</b>

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 376.140,20 zł., natomiast wykonanie 370.516,20 zł., co stanowi 98,50 % planu i obejmuje:

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 376.140,20 zł., wykonanie – 370.516,20 zł., tj. 98,50 % 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 2015 r.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 426.000,00 zł., natomiast wykonanie 209.658,26 zł., co stanowi 49,22 % planu i obejmuje:

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

Plan – 426.000,00 zł., wykonanie – 209.658,26 zł., tj. 49,22 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- różnych opłat (zwrotu opłat i kosztów sądowych, opłat za czynności egzekucyjne) w kwocie 1.102,00 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 207.895,89 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 629,40 zł.,
- różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) w kwocie 30,97 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 27.703,57 zł. oraz nadpłaty w kwocie 353,75 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 168 kontrahentów, przy czym u 86 z nich są tylko niedopłaty nie przekraczające kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 193 szt. upomnień, a 26 osób otrzymało przesądowe wezwania do zapłaty. W stosunku do 10 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 30.06.2015 r. powstały na skutek mylnych wpłat kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

Na dzień 13 lipca 2015 r. spłacono zaległości na kwotę 7.133,06 zł. W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w § 0970.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 32.540,00 zł., natomiast wykonanie 22.393,39 zł., co stanowi 68,82 % planu i obejmuje:

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

Plan – 32.540,00 zł., wykonanie – 22.393,39 zł., tj. 68,82 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.789,08 zł.,
- opłat za trwały zarząd w kwocie 1.462,27 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 72,68 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 13.015,21 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w kwocie 47,16 zł.,
- opłat za rozgraniczenie działek w kwocie 6.006,99 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 1.843,03 zł., w tym:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 62,95 zł. (zalegają 3 osoby z tytułu czynszu za m-c maj i czerwiec 2015 r.),
- z tytułu odsetek od zaległości z tytułu najmu lokali w kwocie 0,28 zł.,
- z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 1.779,80 zł. (zalega 6 osób).

Nadpłaty z tytułu najmu lokali zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności, a z tytułu rozgraniczenia zostaną zwrócone.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 49.963,00 zł., wykonanie – 5.396,87 zł., co stanowi 10,80 % planu i obejmuje:



### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan – 49.963,00 zł., wykonanie – 5.396,87 zł., tj. 10,80 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane 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. Końcowe rozliczenie realizacji projektu i wpływ środków planowany jest w II półroczu 2015 r.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 53.778,00 zł., natomiast wykonanie 31.855,93 zł., co stanowi 59,24 % planu i obejmuje:

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

Plan – 14.502,00 zł., wykonanie – 7.929,10 zł., tj. 54,68 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.926,00 zł.,
- należnych dochodów z tytułu udostępnienia informacji w kwocie 3,10 zł.

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

Plan – 39.276,00 zł., wykonanie – 23.926,83 zł., tj. 60,92 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływów z usług w kwocie 75,46 zł.,
- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 12.139,03 zł.,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 100,00 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 11.612,34 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 22.914,00 zł., natomiast wykonanie 22.376,00 zł., co stanowi 97,65 % planu i obejmuje:

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

Plan – 752,00 zł., wykonanie – 374,00 zł., tj. 49,73 % planu.

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

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan – 22.162,00 zł., wykonanie – 22.002,00 zł., tj. 99,28 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.

Dnia 24.06.2015 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 160,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast wykonanie 10.825,00 zł. i obejmuje:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 10.825,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji przyznanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umów Nr 1562/1011006/2015, 1563/1011007/2015 i 1693/1011008/2015 z dnia 19.06.2015 r.

W związku z tym, iż umowy otrzymano dopiero dnia 01.07.2015 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 3.800.108,00 zł., natomiast wykonanie 1.970.765,55 zł., co stanowi 51,86 % planu i obejmuje:

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

Plan – 2.600,00 zł., wykonanie – 312,00 zł., tj. 12,00 % 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 2015 r. w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 1.030,00 zł. i nadpłaty w kwocie 227,00 zł. Kwoty te wynikają ze sprawozdania o dochodach za II kwartał 2015 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 – 1.191.057,00 zł., wykonanie – 609.839,70 zł., tj. 51,20 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 560.078,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.712,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 40.415,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 1.725,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 11,60 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 158,10 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 5.740,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. odnotowano zaległości w kwocie 12.673,96 zł., co w porównaniu do I półrocza 2014 r. stanowi zwiększenie o 7.624,00 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 3 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2015 r. stanowią 2,26 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2015 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 5.031,47 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2015 r. wyniosły ogółem 53.390,91 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 48.827,11 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 4.563,80 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 – 1.238.860,00 zł., wykonanie – 734.600,18 zł., tj. 59,30 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 210.458,33 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 418.647,41 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 41.531,97 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 31.109,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 6.726,70 zł.,
- opłaty od posiadania psów w kwocie 960,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.802,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 1.803,80 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 2.560,97 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. odnotowano zaległości w kwocie 85.768,07 zł., co w porównaniu do I półrocza 2014 r. stanowi wzrost o 22.7272,41 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości wystawiono 209 upomnień oraz 62 tytuły wykonawcze. Zaległości w podatkach na koniec I półrocza 2015 r. stanowią 12,09 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień 30.06.2015 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 2.786,24 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2015 r. wyniosły ogółem 72.718,78 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 30.728,74 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 40.889,79 zł.,

- w opłacie od posiadania psów – 1.100,25 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2015 r. wyniosły ogółem 108,00 zł.  
w tym:

- w podatku od nieruchomości – 59,00 zł.,

- w podatku rolnym – 42,00 zł.,

- w podatku leśnym – 7,00 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, Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, Urząd Skarbowy w Zgierzu i Urząd Skarbowy w Augustowie.

W następnej uchwale w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny zostaną przyjęte dochody w §§ 0360, 0690 i 0910.

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

Plan – 44.546,00 zł., wykonanie – 32.416,89 zł., tj. 72,77 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 3.716,00 zł.,

- opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) w kwocie 11.385,00 zł.,

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.471,28 zł.,

- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.844,61 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. odnotowano zaległości w kwocie 1.595,67 zł., które zwiększyły się w porównaniu do I półrocza 2014 r. o kwotę 808,67 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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za I półrocze 2015 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 2015 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.*

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

Plan – 1.323.045,00 zł., wykonanie – 593.596,78 zł., tj. 44,87 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 593.491,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 105,78 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 4.106.512,00 zł., natomiast wykonanie 2.382.365,00 zł., co stanowi 58,01 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.707.986,00 zł., wykonanie – 1.051.072,00 zł., tj. 61,54 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Plan – 2.134.263,00 zł., wykonanie – 1.067.130,00 zł., tj. 50,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

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

Plan – 264.263,00 zł., wykonanie – 264.163,00 zł., tj. 99,96 % planu.

Dochody w tym rozdziale to wpływy podatku VAT zwróconego za 2010 rok przez Urząd Skarbowy w Suwałkach.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 30.06.2015 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 99.834,30 zł., natomiast wykonanie 54.366,35 zł., co stanowi 54,46 % planu i obejmuje:

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

Plan – 21.961,30 zł., wykonanie – 15.447,38 zł., tj. 70,34 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 5.679,36 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 262,72 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 146,00 zł.,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 9.359,30 zł.

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

Plan – 77.653,00 zł., wykonanie – 38.826,00 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 – 220,00 zł., wykonanie – 92,97 zł., tj. 42,26 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 84,97 zł.,
- należnych dochodów dla płatnika w kwocie 8,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1.626.683,58 zł., natomiast wykonanie 962.854,34 zł., co stanowi 59,19 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.189.761,00 zł., wykonanie – 675.337,68 zł., tj. 56,76 % 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 30.06.2015 r. stan zaległości wynosi 455.715,09 zł. w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 107.111,58 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 348.603,51 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w I półroczu 2015 r. wystawiono:

- 5 tytułów wykonawczych,
- 30 aktualizacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów wykonawczych.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- zaliczka alimentacyjna: 1.606,11 zł.,
- fundusz alimentacyjny: 12.146,78 zł.,
- odsetki od zaległości: 1.998,46 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 – 14.983,00 zł., wykonanie – 8.592,00 zł., tj. 57,34 % 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 – 88.000,00 zł., wykonanie – 88.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 347,58 zł., wykonanie – 347,58 zł., tj. 100,00 % planu.

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 55.000,00 zł., wykonanie – 47.735,00 zł., tj. 86,79 % planu.

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 59.300,00 zł., wykonanie – 28.023,97 zł., tj. 47,26 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 525,97 zł.,
- dotację celową w kwocie 27.498,00 zł.

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

Plan – 65.000,00 zł., wykonanie – 28.127,11 zł., tj. 43,27 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 8.808,47 zł.,

- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 19.318,64 zł.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 1.730,00 zł., wykonanie – 1.730,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłku celowego przyznanego w wyniku zdarzeń klęskowych (silne wiatry), które miały miejsce na terenie Gminy Sejny w dniu 23 kwietnia 2015 r.

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

Plan – 152.562,00 zł., wykonanie – 84.961,00 zł., tj. 55,69 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 161,00 zł.,
- dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim zawartym w dniu 20.02.2015 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 84.800,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 44.094,00 zł., natomiast wykonanie 44.094,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 44.094,00 zł., wykonanie – 44.094,00 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 350.485,00 zł., natomiast wykonanie 193.659,03 zł., co stanowi 55,25 % planu i obejmuje:

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

Plan – 340.985,00 zł., wykonanie – 188.915,70 zł., tj. 55,40 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 187.525,60 zł.,
- zwroty kosztów upomnienia i różne opłaty w kwocie 1.291,20 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz różnych dochodów w kwocie 98,90 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. odnotowano zaległości w kwocie 31.038,40 zł., które zwiększyły się w porównaniu do I półrocza 2014 r. o kwotę 10.384,60 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na powyższe zaległości wystawiono 89 upomnień.

Nadpłaty w tym rozdziale zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności zgodnie ze wskazaniem na dowodach wpłat i we wnioskach o zarachowanie (19 szt.). W I półroczu 2015 r. zwrócono nadpłaty w kwocie 33,00 zł.

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

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

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 3.733,46 zł., tj. 93,34 % 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 2015 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.*

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

Plan – 5.500,00 zł., wykonanie – 1.008,30 zł., tj. 18,33 % planu.

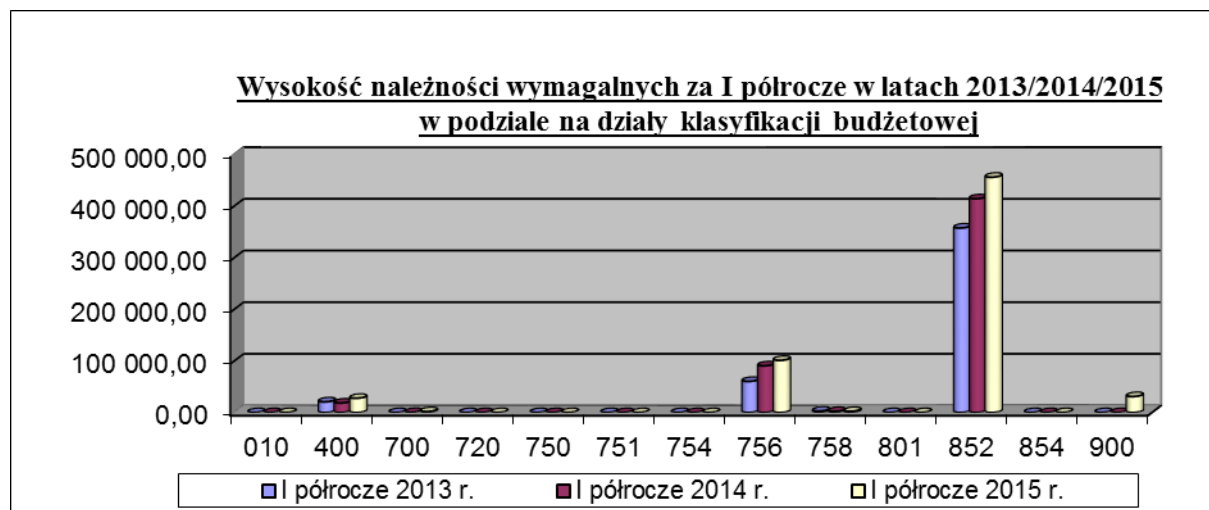
Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- wykonanych usług (korzystanie z hydrantu) w kwocie 288,16 zł.,

- odsetek na rachunku bankowym w kwocie 421,12 zł.,
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, VAT) w kwocie 299,02 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 2015 r.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 619.628,90 zł. W porównaniu do I półrocza 2014 r. wzrosły o 93.965,52 zł. W 73,55 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody bieżące w I półroczu 2015 r. to kwota 6.281.125,92 zł., w której 1.081.420,08 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 17,12 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

*Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2015 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.*

Gmina realizowała również w I półroczu 2015 r. dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 15.000,00 zł. wykonano 15.813,35 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.664,87 zł., dochody w kwocie

9.195,14 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 30 czerwca 2015 r., zaś w lipcu 2015 r. przekazano 953,34 zł.

*Zestawienie wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Sejny za I półrocze 2015 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.*

## 2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 48.602,00 zł. wykonano w kwocie 36.971,52 zł., tj. 76,07 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	3 090,00	3 090,00	100,00%
Środki na dofinansowanie działań	45 512,00	33 881,52	74,45%
<b>RAZEM</b>	<b>48 602,00</b>	<b>36 971,52</b>	<b>76,07%</b>

### DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 45.512,00 zł., natomiast wykonanie 33.881,52 zł., co stanowi 74,45 % planu i obejmuje:

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 45.512,00 zł., wykonanie – 33.881,52 zł., tj. 74,45 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane 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. Końcowe rozliczenie realizacji projektu i wpływ środków planowany jest w II półroczu 2015 r.

### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 3.090,00 zł., natomiast wykonanie 3.090,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 3.090,00 zł., wykonanie – 3.090,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w kwocie 5.107.393,21 zł., co stanowi 42,83 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 10.706.509,08 zł. zrealizowano 4.870.988,14 zł., tj. 45,50 %,
- wydatki majątkowe, na plan 1.219.606,00 zł. zrealizowano 236.405,07 zł., tj. 19,38 %.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Wydatki majątkowe w większości wystąpią w II półroczu 2015 r., gdyż zadania teraz są w fazie realizacji, a zapłata nastąpi po ich zakończeniu.

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2015 r. wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 42,32 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 30,79 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,78 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 20,18 %,
- 5) wydatki na obsługę długu stanowią 0,15 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 3,58 %,
- 7) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 2,20 %.

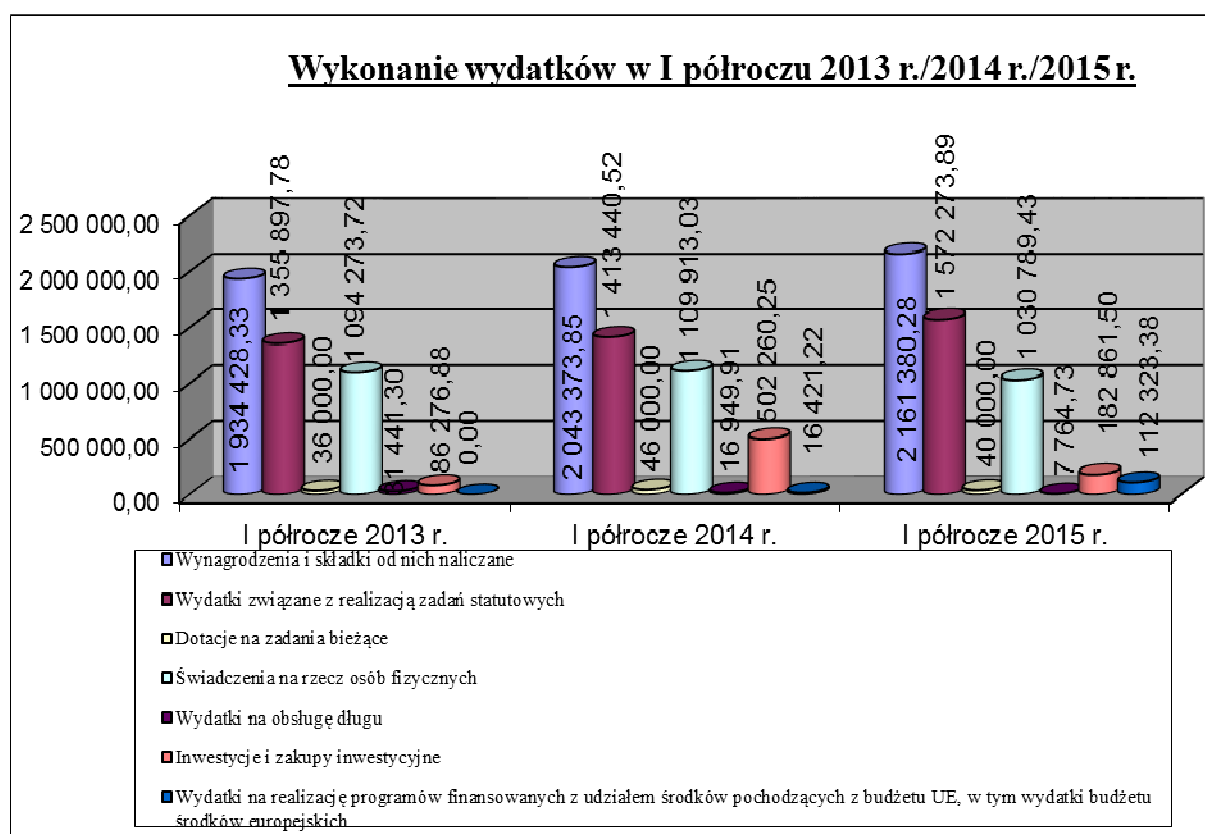
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 753 189,64	2 161 380,28	45,47%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 980 082,82	1 572 273,89	39,50%
Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	40 000,00	53,33%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 812 455,62	1 030 789,43	56,87%
Wydatki na obsługę długu	27 000,00	7 764,73	28,76%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 063,00	182 861,50	39,24%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	812 324,00	112 323,38	13,83%
<b>RAZEM</b>	<b>11 926 115,08</b>	<b>5 107 393,21</b>	<b>42,83%</b>

W porównaniu do I półrocza 2014 r. obserwuje się:

- a) zmniejszenie wydatków ogółem o 40.965,57 zł.,
- b) wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 118.006,43 zł.,
- c) wzrost wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 158.833,37 zł.,
- d) zmniejszenie dotacji na zadania bieżące o 6.000,00 zł.,
- e) zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 79.123,60 zł.,
- f) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o 9.185,18 zł.,
- g) zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 319.398,75 zł.,
- h) wzrost wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 95.902,16 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za I półrocze 2013 r., 2014 r. i 2015 r. przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	385 516,20	378 974,08	98,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 437,00	202 142,09	44,00%
600	Transport i łączność	962 388,00	293 695,01	30,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00	44 297,47	54,35%
710	Działalność usługowa	80 650,00	282,29	0,35%
720	Informatyka	112 324,00	112 323,38	100,00%
750	Administracja publiczna	2 143 146,00	744 356,44	34,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 925,00	22 371,81	97,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 614,00	56 722,16	29,00%
757	Obsługa długu publicznego	27 000,00	7 764,73	28,76%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 692 724,30	1 493 069,56	40,43%
851	Ochrona zdrowia	22 600,00	5 368,80	23,76%
852	Pomoc społeczna	2 174 214,58	1 215 475,34	55,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 094,00	51 668,00	69,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 982,00	438 882,05	35,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	40 000,00	21,51%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 926 115,08</b>	<b>5 107 393,21</b>	<b>42,83%</b>

*Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za I półrocze 2015 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 10.706.509,08 zł. wykonano w kwocie 4.870.988,14 zł., tj. 45,50 %, w tym:

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 385.516,20 zł., natomiast wykonanie 378.974,08 zł., co stanowi 98,30 % planu i obejmuje:



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

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 8.457,88 zł., tj. 56,39 % planu.

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

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

Plan – 370.516,20 zł., wykonanie – 370.516,20 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 370.516,20 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 363.251,18 zł. Pozostałą kwotę 7.265,02 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 459.437,00 zł., natomiast wykonanie 202.142,09 zł., co stanowi 44,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 459.437,00 zł., wykonanie – 202.142,09 zł., tj. 44,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy. W wykonanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: podatek od nieruchomości i zakup energii, bo aż 66,30 %. 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 2015 r. dokonano regeneracji sprężarek w hydroforni.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 661.388,00 zł., natomiast wykonanie 293.695,01 zł., co stanowi 44,41 % planu i obejmuje:

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

Plan – 221.983,00 zł., wykonanie – 74.019,18 zł., tj. 33,34 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką, częściowo wycięto krzewy oraz skoszono trawę na poboczach wszystkich dróg asfaltowych. Wykonano profil drogi Zaruby przez wieś – 800 m. Zakupiono żwir wraz z transportem do żwirowania dróg gminnych na kwotę 50.663,70 zł. Dokonano żwirowania dróg: Bubele – Łumbie o długości 1,2 km, Michnowce – Klejwy – Wiłkopedzie – 2,4 km, Klejwy przez wieś – 0,6 km, Bubele – 0,2 km, Gryszkańce – 0,6 km, Burbiszki – 0,55 km, Krasnogruda – Żegary – 0,5 km i Dusznica – 0,2 km. Punktowo wyżywirowano drogi Łumbie przez wieś – 0,5 km i Krejwińce – 1 km oraz wmontowano przepusty na drodze we wsi Kielczany – 2 szt.

Rozpoczęto łatanie dziur powstałych po zimie. W tym celu zakupiono masę asfaltową (3 tony), którą wykorzystano na drodze Gawieniańce – Radziucie.

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 – 439.405,00 zł., wykonanie – 219.675,83 zł., tj. 49,99 % 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 51.500,00 zł., natomiast wykonanie 14.872,44 zł., co stanowi 28,88 % planu i obejmuje:

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

Plan – 51.500,00 zł., wykonanie – 14.872,44 zł., tj. 28,88 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- podatek od nieruchomości za grunty zurbanizowane i zabudowania wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Sejny,
- rozgraniczenie między nieruchomościami położonymi w Konstantynówce i Radziuciach,
- okazanie granic (wznowienie znaków granicznych) nieruchomości mienia komunalnego Gminy Sejny (drogi) w miejscowości Nowosady i Folwark Berżniki.

Większość prac zaplanowano do wykonania w II półroczu 2015 r.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 80.650,00 zł., natomiast wykonanie 282,29 zł., co stanowi 0,35 % planu i obejmuje:

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

Plan – 73.000,00 zł., wykonanie – 282,29 zł., tj. 0,39 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na ogłoszenie w prasie o przestąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wydatki z tego tytułu planuje się w II półroczu 2015 r.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

W I półroczu 2015 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 2015 r. nie wystąpiły wydatki w tym rozdziale.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 58.781,00 zł., natomiast wykonanie 58.779,81 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan – 58.781,00 zł., wykonanie – 58.779,81 zł., tj. 100,00 % planu.

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. W I półroczu 2015 r. zakupiono 21 szt. laptopów, które przekazano dla szkół, zapłacono za przeszkolenia administratorów i użytkowników programu pn. „Podlaska Platforma Edukacyjna” oraz zakupiono oprogramowanie do EZD – System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i przeszkolono pracowników do pracy w tym systemie.

*Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2015 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.083.146,00 zł., natomiast wykonanie 729.165,94 zł., co stanowi 35,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 58.674,00 zł., wykonanie – 25.775,16 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 7.726,00 zł.), tj. 43,93 % 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 – 47.500,00 zł., wykonanie – 22.092,96 zł., tj. 46,51 % 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 – 1.891.948,00 zł., wykonanie – 658.289,17 zł., tj. 34,79 % 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 23.251,00 zł., zakup materiałów biurowych, publikacji i usług (w tym koszty egzekucji) w celu realizacji poboru podatków.

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

Plan – 24,00 zł., wykonanie – 23,40 zł., tj. 97,50 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową.

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

Plan – 32.000,00 zł., wykonanie – 2.010,15 zł., tj. 6,28 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy. Zakupiono materiały promocyjne z logiem Gminy Sejny.

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

Plan – 53.000,00 zł., wykonanie – 20.975,10 zł., tj. 39,58 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki m.in. na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 9.840,00 zł., drobne zakupy dla biura obsługi oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 9.743,10 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 22.925,00 zł., natomiast wykonanie 22.371,81 zł., co stanowi 97,59 % planu i obejmuje:

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

Plan – 761,00 zł., wykonanie – 369,81 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 364,72 zł.), tj. 48,60 % planu.

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

### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan – 22.164,00 zł., wykonanie – 22.002,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 22.002,00 zł.), tj. 99,27 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 160.614,00 zł., natomiast wykonanie 56.722,16 zł., co stanowi 35,32 % planu i obejmuje:

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

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

Wydatki tego rozdziału to wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2015 r.

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

Plan – 156.614,00 zł., wykonanie – 56.722,16 zł., tj. 36,22 % 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 2015 r. zakupiono instrukcje ppoż., dokonano naprawy zestawu głośnomówiącego przy OSP Bubele oraz opłacono warsztaty ratownictwa medycznego oraz pierwszej pomocy.

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

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

Wydatki tego rozdziału planowane są w II półroczu 2015 r.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 27.000,00 zł., natomiast wykonanie 7.764,73 zł., co stanowi 28,76 % planu i obejmuje:

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

Plan – 27.000,00 zł., wykonanie – 7.764,73 zł., tj. 28,76 % 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 3.120.661,30 zł., natomiast wykonanie 1.373.069,57 zł., co stanowi 44,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.939.907,30 zł., wykonanie – 923.260,37 zł., tj. 47,59 % planu.

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

- nauczyciel dyplomowany – 14,07 etatu,
- nauczyciel mianowany – 2,62 etatu,
- nauczyciel kontraktowy – 1 etat,
- nauczyciel stażysta – 0,89 etatu,
- obsługa – 4,5 etatu.

W skład poniesionych w I półroczu 2015 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 871.520,40 zł., co stanowi 94,40 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów) w kwocie 23.398,04 zł., co stanowi 2,53 % wykonania wydatków w tym rozdziale,



- zakup energii w kwocie 6.852,67 zł., co stanowi 0,74 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług w kwocie 13.642,36 zł., co stanowi 1,48 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów w kwocie 7.846,90 zł., co stanowi 0,85 % wykonania wydatków w tym rozdziale.

Prace remontowe w szkołach realizowane będą w II półroczu 2015 r. w okresie wakacyjnym.

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

Plan – 271.545,00 zł., wykonanie – 94.005,14 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 38.826,00 zł.), tj. 34,62 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy. W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są nauczyciele dyplomowani w wymiarze 2,9 etatu.

W skład poniesionych w I półroczu 2015 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 – 586.773,00 zł., wykonanie – 265.304,31 zł., tj. 45,21 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców autobusów oraz opiekunów dowożących dzieci do szkoły i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 149.220,21 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 114.465,87 zł.

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

Plan – 154.014,00 zł., wykonanie – 77.000,84 zł., tj. 50,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 69.176,41 zł.,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz szkolenia merytoryczne pracowników) w kwocie 7.824,43 zł.

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

Plan – 14.265,00 zł., wykonanie – 600,00 zł., tj. 4,21 % planu.

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

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan – 80.724,00 zł., wykonanie – 11.680,94 zł., tj. 14,47 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale przedszkolnym dla jednego ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan – 73.433,00 zł., wykonanie – 1.217,97 zł., tj. 1,66 % planu.

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

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 22.600,00 zł., natomiast wykonanie 5.368,80 zł., co stanowi 23,76 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii**

Plan – 1.200,00 zł., wykonanie – 1.000,00 zł., tj. 83,33 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach podstawowych.

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

Plan – 21.400,00 zł., wykonanie – 4.368,80 zł., tj. 20,41 % planu.

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

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach podstawowych,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego.

*Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za I półrocze 2015 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.*

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.174.214,58 zł., natomiast wykonanie 1.215.475,34 zł., co stanowi 55,90 % planu i obejmuje:

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

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 14.518,72 zł., tj. 48,40 % 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 2015 r. w domu pomocy społecznej przebywały 2 osoby. Wszystkie należności zostały opłacone.

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

Plan – 5.450,00 zł., wykonanie – 300,00 zł., tj. 5,50 % planu.

Wydatki tego rozdziału to szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W I półroczu 2015 r. inne wydatki nie wystąpiły ze względu na brak zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiar przemocy w jakichkolwiek placówkach.

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

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 3.763,80 zł., tj. 25,09 % planu.

W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatek na czworo dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

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

Plan – 1.197.361,00 zł., wykonanie – 671.897,69 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 661.099,39 zł.), tj. 56,11 % 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 285 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 30 osób. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych.

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 6.681,21 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 2015 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 – 14.983,00 zł., wykonanie – 8.591,18 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 8.591,18 zł.), tj. 57,34 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - łącznie za 11 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 4.503,60 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 96 świadczeń dla 18 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 4.087,58 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 – 157.000,00 zł., wykonanie – 111.091,12 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 87.946,12 zł.), tj. 70,76 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 224 świadczeń dla 53 rodzin, w tym 136 osób w tych rodzinach, w kwocie 87.946,12 zł.,
- specjalne zasiłki celowe – 39 świadczeń dla 29 rodzin, w tym dla 65 osób w tych rodzinach, w kwocie 5.829,00 zł.,
- zasiłki celowe – 58 świadczeń dla 30 rodzin, w tym dla 77 osób w tych rodzinach, w kwocie 11.940,00 zł.,
- zasiłki w związku ze zdarzeniem losowym - dla 3 rodzin, w tym dla 12 osób w tych rodzinach, w kwocie 3.000,00 zł.,
- pochówek – 1 osoba, w kwocie 2.376,00 zł.

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

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

Plan – 6.847,58 zł., wykonanie – 2.257,68 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 288,99 zł.), tj. 32,97 % 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 2015 r. wypłacono 15 dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin na kwotę 1.968,69 zł i 15 dodatków energetycznych dla 3 rodzin na kwotę 282,15 zł.

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

Plan – 55.000,00 zł., wykonanie – 47.734,29 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 47.734,29 zł.), tj. 86,79 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wypłatę zasiłków stałych. W I półroczu 2015 r. wypłacono 102 świadczenia dla 19 rodzin, w tym 29 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone.

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

Plan – 234.376,00 zł., wykonanie – 115.000,33 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 27.498,00 zł.), tj. 49,07 % 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 – 261.905,00 zł., wykonanie – 137.924,78 zł., tj. 52,66 % 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, 5.332 świadczenia.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 1.730,00 zł., wykonanie – 1.729,87 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.729,87 zł.), tj. 99,99 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone na wypłatę zasiłku celowego przyznanego, w wyniku zdarzeń klęskowych (silne wiatry), które miały miejsce na terenie Gminy Sejny w dniu 23 kwietnia 2015 r. w ramach którego wypłacono 1 zasiłek celowy na pokrycie skutków wichury.

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

Plan – 194.562,00 zł., wykonanie – 100.665,88 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 84.800,00 zł.), tj. 68,74 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, w ramach których wpłynęło 9 wniosków. Wydano 51 Kart Dużej Rodziny.

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 20.02.2015 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z posiłków korzystało 212 uczniów ze 112 rodzin w 10 szkołach. Zadanie zostało sfinansowane w 84,24 % z dotacji celowej (84.800,00 zł.), a w 15,76 % ze środków własnych (15.865,88 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 74.094,00 zł., natomiast wykonanie 51.668,00 zł., co stanowi 69,73 % planu i obejmuje:

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

Plan – 74.094,00 zł., wykonanie – 51.668,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 41.334,40 zł.), tj. 69,73 % 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 1.156.982,00 zł., natomiast wykonanie 420.636,07 zł., co stanowi 36,36 % planu i obejmuje:

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

Plan – 422.043,00 zł., wykonanie – 141.710,45 zł., tj. 33,58 % 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 i ulotki informacyjne na temat gospodarki odpadami komunalnymi. Zakupiono pojemniki (kosze uliczne) w ilości 10 szt. i ustawiono w miejscach publicznych.

*Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za I półrocze 2015 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.*

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

Plan – 19.027,00 zł., wykonanie – 2.141,91 zł., tj. 11,26 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w I półroczu 2015 r. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

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

Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 5.180,00 zł., tj. 25,90 % planu.



Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt opracowania „Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sejny” oraz „Programu Ochrony Środowiska” z perspektywą do 2022 roku.

*Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za I półrocze 2015 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.*

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

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 15.824,33 zł., tj. 31,65 % 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 30.06.2015 r. w pensjonacie przebywały 22 psy.

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

Plan – 33.500,00 zł., wykonanie – 4.627,13 zł., tj. 13,81 % 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 – 612.412,00 zł., wykonanie – 251.152,25 zł., tj. 41,01 % 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 85.000,00 zł., natomiast wykonanie 40.000,00 zł., co stanowi 47,06 % 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 2015 r. wydatki nie wystąpiły.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 75.000,00 zł., wykonanie – 40.000,00 zł., tj. 53,33 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w I półroczu 2015 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10 do niniejszej informacji.*

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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 2015 r. wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki bieżące w I półroczu 2015 r. to kwota 4.870.988,14 zł., w której 1.068.230,77 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 20,92 % wykonanych wydatków budżetu ogółem.

*Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2015 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 1.219.606,00 zł. wykonano w kwocie 236.405,07 zł., tj. 19,38 %.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 301.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

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

Plan – 301.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 102269B Marynowo – Lasanka - Konstantinówka o długości odcinka 0,940 km” - inwestycja planowana na 2015 r. Plan – 100.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,
- 2) „Modernizacja infrastruktury drogowej” - inwestycja planowana na lata 2015 - 2019 Plan – 201.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. W związku z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych i brakiem ogłoszenia naboru wniosków, zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Urząd Gminy Sejny.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 30.000,00 zł., natomiast wykonanie 29.425,03 zł., co stanowi 98,08 % planu i obejmuje:

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

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 29.425,03 zł., tj. 98,08 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie lokalu komunalnego na cele mieszkalne w Konstantynówce” - inwestycja planowana na 2015 rok. W ramach tego zadania przystosowano na cele mieszkalne pomieszczenie po byłej bibliotece. Wymieniono drzwi wejściowe, okna, położono tynki, pomalowano ściany, ułożono glazurę, wykonano instalację elektryczną i c.o., wykonano łazienkę, kanalizację i oczyszczalnię ścieków. Mieszkanie jest gotowe do użytkowania.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 53.543,00 zł., natomiast wykonanie 53.543,57 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan – 53.543,00 zł., wykonanie – 53.543,57 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” - inwestycja planowana na lata 2013 - 2015. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W I półroczu 2015 r. zakupiono router i 3 serwery komunikacyjne oraz oprogramowanie do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Zadanie zostało zakończone i zostały złożone wszystkie wnioski o płatność.

*Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za I półrocze 2015 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 60.000,00 zł., natomiast wykonanie 15.190,50 zł., co stanowi 25,32 % planu i obejmuje:

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

Plan – 60.000,00 zł., wykonanie – 15.190,50 zł., tj. 25,32 % planu

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup oprogramowania finansowo-księgowego” - inwestycja planowana na 2015 r. W ramach tego zadania zostały

zakupione dwa nowe programy do księgowości i ewidencji środków trwałych wraz z licencjami na wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Sejny. Ustawiono wszystkie programy na serwerze tworząc jedną bazę danych, tak aby w jednym czasie mogły pracować bezkolizyjnie wszystkie uprawnione osoby. Obecnie przetestowano program do ewidencji środków trwałych a program do księgowości jest w fazie testowej. Zakończenie realizacji planowane jest w II półroczu 2015 r. przez Urząd Gminy Sejny.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 35.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 35.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Montaż instalacji centralnego ogrzewania w OSP Bubele” – inwestycja planowana na 2015 rok. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku przez jednostkę Obsługa Komunalna Gminy Sejny.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 572.063,00 zł., natomiast wykonanie 119.999,99 zł., co stanowi 20,98 % planu i obejmuje:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 442.063,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację czterech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Wykonanie przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej w Poćkunach” - inwestycja planowana na 2015 r. Plan – 25.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku Szkołę Podstawową w Poćkunach,
- 2) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie” - inwestycja planowana na lata 2015 - 2018. Plan – 137.563,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. W związku z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych i brakiem ogłoszenia naboru wniosków, zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Urząd Gminy Sejny,

- 3) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach” - inwestycja planowana na lata 2015 - 2018. Plan – 123.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. W związku z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych i brakiem ogłoszenia naboru wniosków, zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Urząd Gminy Sejny.
- 4) „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach” - inwestycja planowana na lata 2015 - 2017. Plan – 156.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. W związku z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych i brakiem ogłoszenia naboru wniosków, zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Urząd Gminy Sejny.

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

Plan – 120.000,00 zł., wykonanie – 119.999,99 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup autokaru” – inwestycja planowana na 2015 rok. W ramach tego zadania zakupiono autobus AUTOSAN rok produkcji 2007 posiadający 42 miejsca siedzące. Zadanie zrealizowane przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny.

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

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

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup zestawów komputerowych” – inwestycja planowana na 2015 rok. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 67.000,00 zł., natomiast wykonanie 18.245,98 zł., co stanowi 27,23 % planu i obejmuje:

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

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 18.245,98 zł., tj. 36,49 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup laptopa” - inwestycja planowana na 2015 r. Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Urząd Gminy Sejny,

2) „Zakup oprogramowania finansowo-księgowego” - inwestycja planowana na 2015 r. Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 5.166,00 zł. W ramach tego zadania został zakupiony nowy programy do księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawiono program na serwerze tworząc jedną bazę danych z programem podatkowym, tak aby w jednym czasie mogły pracować bezkolizyjnie wszystkie uprawnione osoby. Obecnie program jest w fazie testowej. Zakończenie realizacji planowane jest w II półroczu 2015 r. przez Urząd Gminy Sejny,

3) „Zakup zestawów komputerowych” - inwestycja planowana na 2015 r. Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 13.079,98 zł. W ramach tego zadania zostały zakupione trzy zestawy komputerowe stacjonarne do rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Sejny.

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

Plan – 17.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1) „Zakup rębaka do drewna” - inwestycja planowana na 2015 r. W tym rozdziale w I półroczu 2015 r. wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2015 r. przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny,

2) „Zakup zestawu komputerowego” - inwestycja planowana na 2015 r. W tym rozdziale w I półroczu 2015 r. wydatki nie wystąpiły. Realizacja planowana jest w II półroczu 2015 r. przez Obsługę Komunalną Gminy Sejny.

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

Plan – 101.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” - inwestycja planowana na lata 2015 – 2016. Plan – 101.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. W związku z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych i brakiem ogłoszenia naboru wniosków, zadanie będzie realizowane w II półroczu przez Urząd Gminy Sejny.

*Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za I półrocze 2015 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.*

Na koniec I półrocza 2015 r. Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### 4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 1.304.461,00 zł. realizacja wyniosła **2.666.887,23 zł.** Na sumę tę składają się nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.884.887,23 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 782.000,00 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 2015 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.*

#### 6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2015 r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosi 782.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku spłacono zadłużenie w wysokości **208.000,00 zł.**

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2015 r.	Spłacone zobowiązania w 2015 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY	782 000,00	0,00	208 000,00	574 000,00
RAZEM		782 000,00	0,00	208 000,00	574 000,00



## 7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Na koniec I półrocza 2015 r. Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 1.210.704,23 zł., na którą składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 1.410.137,78 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 199.433,55 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 2015 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 2015 r. daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	11 037 654,08	6 318 097,44	57,24%
2.	Wydatki	11 926 115,08	5 107 393,21	42,83%
3.	<b>DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)</b>	<b>-888 461,00</b>	<b>1 210 704,23</b>	
4.	Przychody	1 304 461,00	2 666 887,23	204,44%
5.	Rozchody	416 000,00	208 000,00	50,00%
6.	<b>WYNIK</b>		<b>3 669 591,46</b>	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 3.669.591,46 zł.

Wójt

Dariusz Adam Łostowski