



## WÓJT GMINY SEJNY

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



---

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 201/2017  
Wójta Gminy Sejny  
z dnia 22 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY SEJNY**  
**ZA 2016 ROK**

Sejny, marzec 2017 r.

## **SPIS TREŚCI**

### **Część I – Sprawozdanie ogólne**

1. Zmiany w budżecie Gminy .....	str. 3
2. Dochody budżetowe .....	str. 4
Dochody bieżące .....	str. 7
Dochody majątkowe .....	str. 23
3. Wydatki budżetowe .....	str. 24
Wydatki bieżące .....	str. 27
Wydatki majątkowe .....	str. 48
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny ....	str. 55
5. Przychody budżetu .....	str. 56
6. Rozchody budżetu .....	str. 56
7. Kredyty i pożyczki .....	str. 56
8. Wynik finansowy budżetu .....	str. 57

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

Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2016 rok
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2016 rok
Załącznik Nr 3	Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2016 rok
Załącznik Nr 4	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za 2016 rok
Załącznik Nr 5	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2016 rok
Załącznik Nr 6	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za 2016 rok
Załącznik Nr 7	Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2016 rok
Załącznik Nr 8	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy za 2016 rok
Załącznik Nr 9	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sejny na lata 2016 - 2019 za 2016 rok
Załącznik Nr 10	Wykaz przedsięwzięć Gminy Sejny realizowanych w latach 2016 - 2019 za 2016 rok

## **Część I – Sprawozdanie ogólne**

### **1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY**

Budżet Gminy Sejny na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr XII/65/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

1) Dochody budżetu Gminy - **10.625.331,00 zł.,**

z tego:

- bieżące w kwocie - 10.625.331,00 zł.,
- majątkowe w kwocie - 0,00 zł.;

2) Wydatki budżetu Gminy - **10.625.331,00 zł.,**

z tego:

- bieżące w kwocie - 10.070.364,00 zł.,
- majątkowe w kwocie - 554.967,00 zł.

W 2016 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 zostało 7 uchwał Rady Gminy oraz wydane zostało 12 zarządzeń Wójta Gminy:

- Uchwała Nr XIII/68/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 5 lutego 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Uchwała Nr XVI/73/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 22 marca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 119/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 124/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Uchwała Nr XV/83/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 24 maja 2016 r.,
- Uchwała Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 139/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lipca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 143/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 sierpnia 2016 r.,
- Uchwała Nr XVII/96/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 14 września 2016 r.,

- Zarządzenie Nr 154/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 września 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 157/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 września 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 159/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2016 r.,
- Uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 16 listopada 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 173/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 listopada 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 177/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 grudnia 2016 r.,
- Uchwała Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 183/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 grudnia 2016 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2016 r., przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu Gminy - **15.384.064,57 zł.,**

z tego:

- bieżące w kwocie - 15.374.109,57 zł.,
- majątkowe w kwocie - 9.955,00 zł.;

2) Wydatki budżetu Gminy - **15.984.666,57 zł.,**

z tego:

- bieżące w kwocie - 14.895.492,57 zł.,
- majątkowe w kwocie - 1.089.174,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 600.602,00 zł., planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

## **2. DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2016 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 15.452.873,69 zł., co stanowi 100,45 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 15.374.109,57 zł. zrealizowano 15.442.133,97 zł., tj. 100,44 %,
- dochody majątkowe, na plan 9.955,00 zł. zrealizowano 10.739,72 zł., tj. 107,88 %.

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>15 384 064,57</b>	<b>15 452 873,69</b>	<b>100,45%</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>6 024 629,00</b>	<b>6 135 397,74</b>	<b>101,84%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 548 229,00	1 574 515,00	101,70%
- podatek dochodowy od osób prawnych	138,00	119,59	86,66%
- podatek od nieruchomości	1 651 326,00	1 681 536,30	101,83%
- podatek rolny	628 085,00	629 951,81	100,30%
- podatek leśny	191 037,00	203 631,37	106,59%
- podatek od środków transportowych	72 830,00	70 885,00	97,33%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	117 298,00	122 489,00	104,43%
- wpływy z opłaty skarbowej	8 872,00	8 854,00	99,80%
- podatek od spadków i darowizn	19 638,00	23 558,00	119,96%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 545,00	2 545,00	100,00%
- opłata od posiadania psów	1 160,00	1 200,00	103,45%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	2 085,00	160,38%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i zbycia prawa własności nieruchomości	49 918,00	48 839,69	97,84%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 288,00	27 287,57	100,00%
- wpływy z opłaty produktowej	3,00	2,13	71,00%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 618,00	12 618,00	100,00%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	361 316,00	359 836,53	99,59%
- pozostałe dochody	1 331 028,00	1 365 443,75	102,59%
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>5 361 066,57</b>	<b>5 319 107,43</b>	<b>99,22%</b>
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2 377 518,57	2 368 777,82	99,63%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	621 685,00	603 696,75	97,11%
- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 358 863,00	2 343 632,86	99,35%
- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>3. Subwencja</b>	<b>3 965 700,00</b>	<b>3 965 700,00</b>	<b>100,00%</b>
- część oświatowa	1 641 898,00	1 641 898,00	100,00%
- część wyrównawcza	2 323 802,00	2 323 802,00	100,00%
<b>4. Środki na dofinansowanie zadań</b>	<b>32 669,00</b>	<b>32 668,52</b>	<b>100,00%</b>
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	5 352,00	5 351,92	100,00%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	18 661,88	100,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8 655,00	8 654,72	100,00%

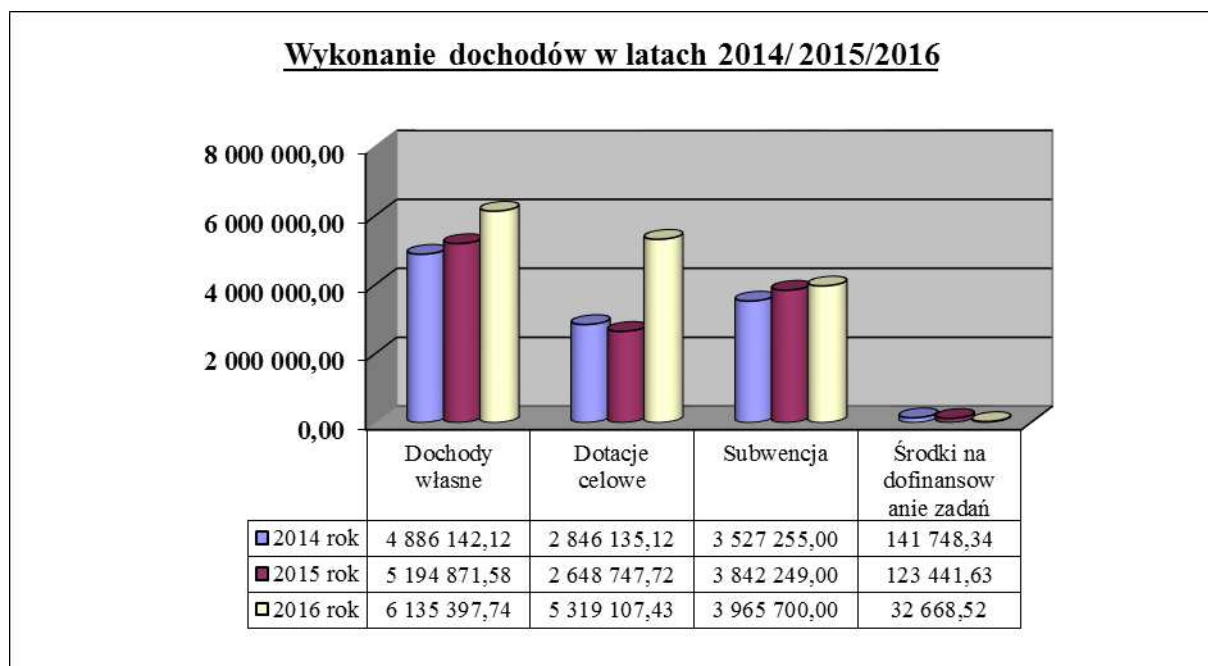
W wykonanych do dnia 31 grudnia 2016 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 39,71 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 34,42 %,
- 3) subwencja stanowi 25,66 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 0,21 %.

W porównaniu do wykonania 2015 roku obserwuje się:

- a) zwiększenie dochodów ogółem o 3.643.563,79 zł.,
- b) zwiększenie dochodów własnych o 940.526,16 zł.,
- c) zwiększenie dotacji celowych o 2.670.359,71 zł.,
- d) zwiększenie subwencji o 123.451,00 zł.,
- e) zmniejszenie środków na dofinansowanie zadań o 90.773,11 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za lata 2014, 2015 i 2016 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	689 373,53	689 373,12	100,00%
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 423,00	506 753,00	103,97%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	36 430,00	36 770,26	100,93%
<b>720</b>	Informatyka	11 312,00	11 311,64	100,00%
<b>750</b>	Administracja publiczna	67 697,00	76 759,08	113,39%
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 219,00	16 584,47	91,03%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 144,00	18 143,27	100,00%
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 306 227,00	4 385 674,47	101,84%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	4 611 624,00	4 611 603,23	100,00%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	100 776,34	110 063,22	109,22%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	4 576 601,70	4 534 615,71	99,08%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 611,00	67 984,80	93,63%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 626,00	387 237,42	99,90%
	<b>RAZEM:</b>	<b>15 384 064,57</b>	<b>15 452 873,69</b>	<b>100,45%</b>

*Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2016 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

## 2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 15.374.109,57 zł. wykonano w kwocie 15.442.133,97 zł., tj. 100,44 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	6 023 329,00	6 133 312,74	101,83%
<b>Dotacje celowe</b>	5 361 066,57	5 319 107,43	99,22%
<b>Subwencja ogólna</b>	3 965 700,00	3 965 700,00	100,00%
<b>Środki na dofinansowanie zadań</b>	24 014,00	24 013,80	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>15 374 109,57</b>	<b>15 442 133,97</b>	<b>100,44%</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 689.373,53 zł., natomiast wykonanie 689.373,12 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 689.373,53 zł., wykonanie – 689.373,12 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej) w kwocie 3.305,59 zł.,
- dotacji celowej przekazanej w kwocie 686.067,53 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 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. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 487.423,00 zł., natomiast wykonanie 506.753,00 zł., co stanowi 103,97 % planu i obejmuje:

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

Plan – 487.423,00 zł., wykonanie – 506.753,00 zł., tj. 103,97 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- różnych opłat w kwocie 2.540,54 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 473.867,05 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 985,41 zł.,
- różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2015 i 2016 rok oraz kary za kradzież wody – 11.000,00 zł.) w kwocie 29.360,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 25.497,59 zł. oraz nadpłaty w kwocie 217,97 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 293 kontrahentów,



przy czym u 175 z nich zaległości nie przekraczają kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 223 upomnienia i 38 przedsądowych wezwań do zapłaty. W stosunku do 10 odbiorców wody skierowano sprawę do sądu i otrzymano nakazy zapłaty. Na dzień 15.02.2017 r. spłacono zaległości w kwocie 5.761,46 zł.

Nadpłaty należności na dzień 31.12.2016 r. powstały na skutek mylnych wpłat 60 kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 36.430,00 zł., natomiast wykonanie 36.770,26 zł., co stanowi 100,93 % planu i obejmuje:

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

Plan – 36.430,00 zł., wykonanie – 36.770,26 zł., tj. 100,93 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwałe zarząd w kwocie 1.462,27 zł.,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3.061,79 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 23,20 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 860,57 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 30.164,37 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 27,49 zł.,
- opłat za rozgraniczenie nieruchomości w kwocie 1.168,42 zł.,
- rozliczeń VAT w kwocie 2,15 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 262,15 zł. Są to zaległości w kwocie 9,52 zł. z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i odsetek od zaległości z tego tytułu oraz 252,63 zł. z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości (zalega 1 osoba).

Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości z tytułu czynszu za najem zostały zapłacone zaś z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nie zostały uregulowane.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale nadpłaty w kwocie 31,19 zł. Nadpłaty powstały w związku z nadpłatą kosztów rozgraniczenia.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.352,00 zł., natomiast wykonanie 5.351,92 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 5.352,00 zł., wykonanie – 5.351,92 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale to refundacja wydatków w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 67.697,00 zł., natomiast wykonanie 76.759,08 zł., co stanowi 113,39 % planu i obejmuje:

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

Plan – 17.198,00 zł., wykonanie – 16.694,10 zł., tj. 97,07 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.691,00 zł.,
- prowizji w wysokości 5 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udzielenie informacji meldunkowej w kwocie 3,10 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 23.01.2017 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 505,00 zł. w związku z pismem OB.-I.3123.3.2017.MSD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18 stycznia 2017 r. nakazującego zwrot nadwyżki dotacji.

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

Plan – 50.499,00 zł., wykonanie – 60.064,98 zł., tj. 118,94 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 33.741,44 zł.,

- należnego wynagrodzenia dla płatnika i refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 26.323,54 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 18.219,00 zł., natomiast wykonanie 16.584,47 zł., co stanowi 91,03 % planu i obejmuje:

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

Plan – 5.637,00 zł., wykonanie – 5.602,47 zł., tj. 99,39 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup nowych urn wyborczych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Dnia 14.11.2016 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,27 zł. otrzymaną na zakup urn wyborczych, zaś dnia 22.12.2016 r. zwrócono dotację w kwocie 34,26 zł. otrzymaną na rejestr wyborców.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan – 12.582,00 zł., wykonanie – 10.982,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 18.144,00 zł., natomiast wykonanie 18.143,27 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 18.144,00 zł., wykonanie – 18.143,27 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji i odsetek od dotacji przyznanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umów Nr 1595/1011006/2016, 1370/1011007/2016 i 1371/1011008/2016 z dnia 19.07.2016 r., a także z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DIT-II.3031.46.2016 z dnia 07.06.2016 r.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

## **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 4.306.227,00 zł., natomiast wykonanie 4.385.674,47 zł., co stanowi 101,84 % planu i obejmuje:

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

Plan – 2.545,00 zł., wykonanie – 2.545,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

Na koniec 2016 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 1.236,00 zł. Kwota wynika ze sprawozdania o dochodach za 2016 rok urzędów skarbowych.

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

Plan – 1.409.242,00 zł., wykonanie – 1.438.055,18 zł., tj. 102,04 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.289.890,67 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.628,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 136.258,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 4.015,00 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 164,00 zł.,

- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 11,60 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 347,91 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 5.740,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r., odnotowano zaległości w kwocie 20.065,29 zł., co w porównaniu do 2015 roku stanowi zwiększenie o 3.780,33 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 2 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy. Zaległości w podatkach na koniec 2016 roku stanowią 1,55 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości nie spłacono.

Na dzień 31.12.2016 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.917,15 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2016 roku wyniosły ogółem 108.506,38 zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości – 97.766,07 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 10.740,31 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 – 1.285.979,00 zł., wykonanie – 1.310.325,09 zł., tj. 101,89 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 391.645,63 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 628.323,81 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 67.373,37 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 66.870,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 23.558,00 zł.,
- opłata od posiadania psów w kwocie 1.200,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 122.325,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 5.789,00 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 3.240,28 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. odnotowano zaległości w kwocie 74.371,28 zł., które w porównaniu do 2015 roku, uległy zwiększeniu o 2.511,77 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 458 upomnień i 161 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2016 roku

stanowią 5,82 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 17.773,01 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.640,01 zł. Wpłynęło 25 wniosków o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 22 podania o przeksięgowanie nadpłaty między kontami podatkowymi i 28 podań o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2016 roku wyniosły ogółem 153.824,12 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 67.767,02 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 83.655,60 zł.,
- w opłacie od posiadania psów – 2.401,50 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych w 2016 roku wyniosły ogółem 253,00 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 13,00 zł.,
- w podatku rolnym – 240,00 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 urzędy skarbowe.

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

Plan – 60.094,00 zł., wykonanie – 60.114,61 zł., tj. 100,03 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 8.854,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobywanie kopalin) w kwocie 12.618,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 27.287,57 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 11.315,04 zł.,
- opłat za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w kwocie 40,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł., które w porównaniu do 2015 roku nie uległy zmianie. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

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

Plan – 1.548.367,00 zł., wykonanie – 1.574.634,59 zł., tj. 101,70 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.574.515,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 119,59 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowane są przez Ministerstwo Finansów, zaś z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.611.624,00 zł., natomiast wykonanie 4.611.603,23 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.641.898,00 zł., wykonanie – 1.641.898,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Plan – 2.323.802,00 zł., wykonanie – 2.323.802,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

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

Plan – 645.924,00 zł., wykonanie – 645.903,23 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2011 – 2013.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2016 r., z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 55,36 zł. Są to zaległości 1 osoby, wobec której wszczęto postępowanie egzekucyjne a później komornicze. Postępowanie wobec dłużnika zostało umorzone.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 98.081,34 zł., natomiast wykonanie 107.368,22 zł., co stanowi 109,47 % planu i obejmuje:

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

Plan – 21.374,34 zł., wykonanie – 19.696,76 zł., tj. 92,15 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 9.985,10 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 682,77 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 509,01 zł.,
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.519,88 zł. na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2017 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 94,46 zł.

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

Plan – 76.570,00 zł., wykonanie – 87.535,19 zł., tj. 114,32 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Sejny na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty w kwocie 38.215,19 zł.,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 49.320,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.



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

Plan – 137,00 zł., wykonanie – 136,27 zł., tj. 99,47 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 107,27 zł.,
- należnych dochodów dla płatnika w kwocie 29,00 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.576.601,70 zł., natomiast wykonanie 4.534.615,71 zł., co stanowi 99,08 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Plan – 2.358.863,00 zł., wykonanie – 2.343.632,86 zł., tj. 99,35 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2017 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 15.240,14 zł.

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

Plan – 1.655.294,00 zł., wykonanie – 1.655.694,84 zł., tj. 100,02 % 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. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2017 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 4.569,56 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. stan zaległości wynosi 519.666,48 zł. w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 107.111,58 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 412.554,90 zł.

W porównaniu do 2015 roku nastąpił wzrost zaległości o kwotę 40.430,02 zł., tj. o 7,78 %.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w 2016 roku wystawiono 30 aktualizacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów wykonawczych oraz wszczęto postępowanie wobec 30 dłużników.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 29.188,30 zł,
- odsetki od zaległości: 17.044,47 zł.

Dochody w tym rozdziale to także zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego (w tym przekazano w styczniu 2017 r. kwotę 292,00 zł.) oraz dochody Gminy Sejny jako gminy dłużnika i wierzyciela w postępowaniu w sprawie funduszu alimentacyjnego.

**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 – 21.304,00 zł., wykonanie – 19.901,07 zł., tj. 93,41 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2017 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,20 zł. (zadania zlecone) i 0,73 zł. (zadania własne).

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

Plan – 167.000,00 zł., wykonanie – 163.052,31 zł., tj. 97,64 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2017 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 3.317,69 zł.

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

Plan – 343,62 zł., wykonanie – 343,62 zł., tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 115.834,00 zł., wykonanie – 115.643,37 zł., tj. 99,84 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2017 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 147,63 zł.

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

Plan – 57.423,00 zł., wykonanie – 57.793,64 zł., tj. 100,65 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.870,64 zł.,
- dotację celową w kwocie 55.923,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 65.000,00 zł., wykonanie – 51.771,92 zł., tj. 79,65 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 12.599,03 zł.,
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 39.172,89 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. w rozdziale tym wystąpiły nadpłaty z tytułu usług opiekuńczych na kwotę 77,51 zł., które zostały zarachowane na poczet przyszłych należności.

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

Plan – 135.540,08 zł., wykonanie – 126.782,08 zł., tj. 93,54 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- dotację na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 150,08 zł.,
- pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim zawartym w dniu 10.02.2016 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 126.632,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 72.611,00 zł., natomiast wykonanie 67.984,80 zł., co stanowi 93,63 % planu i obejmuje:

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

Plan – 72.611,00 zł., wykonanie – 67.984,80 zł., tj. 93,63 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2017 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 4.626,20 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 386.326,00 zł., natomiast wykonanie 385.152,42 zł., co stanowi 99,70 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 355.495,00 zł., wykonanie – 354.414,07 zł., tj. 99,70 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 348.521,49 zł.,
- zwroty kosztów upomnienia i różne opłaty w kwocie 4.607,98 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 1.284,60 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. odnotowano zaległości w kwocie 23.256,41 zł., które w porównaniu do 2015 roku zmniejszyły się o kwotę 2.663,89 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zalega 191 gospodarstw.

W 2016 roku na zaległości wystawiono 558 upomnień oraz 173 tytuły wykonawcze i na dzień sporządzenia sprawozdania wpłynęły zaległości na kwotę 8.735,90 zł. i odsetki na kwotę 128,04 zł. Na dzień 31.12.2016 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.039,10 zł., które zarachowano na poczet przyszłych zobowiązań, zgodnie ze wskazaniem na dowodach wpłat.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sejny za 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.*

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

Plan – 18.662,00 zł., wykonanie – 18.661,88 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody tego rozdziału to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie umowy z dnia 12 lipca 2016 r. na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny”

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

Plan – 4.252,00 zł., wykonanie – 4.251,11 zł., tj. 99,98 % 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 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.*

## **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan – 3,00 zł., wykonanie – 2,13 zł., tj. 71,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat produktowych.

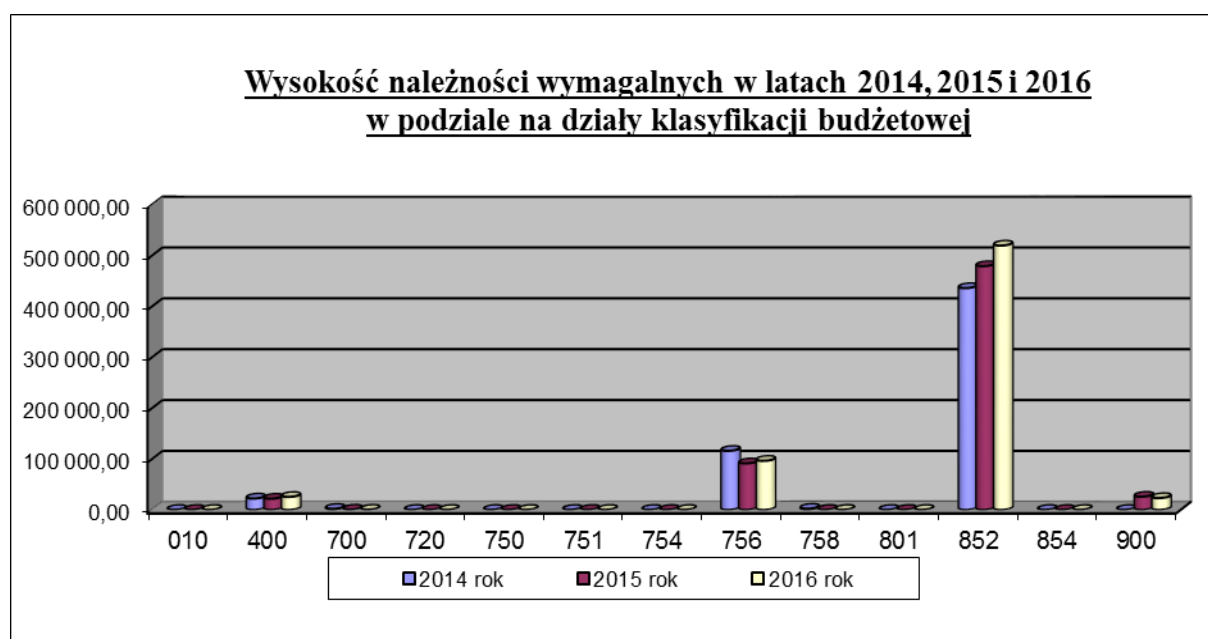
## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 7.914,00 zł., wykonanie – 7.823,23 zł., tj. 98,85 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- korzystania z hydrantu wodociągu gminnego,
- zwrot kosztów wymiany licznika na wodę,
- wynajmu autokaru,
- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- zwrot podatku VAT,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 665.197,56 zł. W porównaniu do 2015 roku wzrosły o 44.044,92 zł. W 78,12 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody w 2016 roku to kwota 15.452.873,69 zł., w której 4.712.410,68 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 30,50 % dochodów budżetu ogółem.

*Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2016 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

Gmina realizowała również w 2016 roku dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 18.000,00 zł. wykonano 46.294,77 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.678,42 zł., dochody w kwocie 34.616,35 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 grudnia 2016 r.

## **2.2 Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych w wysokości 9.955,00 zł. wykonano w kwocie 10.739,72 zł., tj. 107,88 %.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	1 300,00	2 085,00	160,38%
Płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 655,00	8 654,72	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>9 955,00</b>	<b>10 739,72</b>	<b>107,88%</b>

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 5.960,00 zł., natomiast wykonanie 5.959,72 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 5.960,00 zł., wykonanie – 5.959,72 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale to refundacja wydatków w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja

samorządowa”, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Realizacja projektu została zakończona w 2015 roku.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 2.695,00 zł., natomiast wykonanie 2.695,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 2.695,00 zł., wykonanie – 2.695,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale to refundacja wydatków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w Gminie Sejny”. Dnia 1 czerwca 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania, zgodnie z którą przyznana została kwota środków unijnych w wysokości 357.142,22 zł. Dnia 12 lipca 2016 r. otrzymano pozwolenie na przedłużenie terminu realizacji zadania do 31.10.2017 r.

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

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 1.300,00 zł., natomiast wykonanie 2.085,00 zł., co stanowi 160,38 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.300,00 zł., wykonanie – 2.085,00 zł., tj. 160,38 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

## **3. WYDATKI BUDŻETOWE**

W 2016 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 13.921.352,23 zł., co stanowi 87,09 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 14.895.492,57 zł. zrealizowano 12.856.988,32 zł., tj. 86,31 %,
- wydatki majątkowe, na plan 1.089.174,00 zł. zrealizowano 1.064.363,91 zł., tj. 97,72 %.



Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Większość zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji w 2016 roku, zostało zrealizowanych.

W wykonanych do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 31,95 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 26,91 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,54 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 32,93 %,
- 5) wydatki na obsługę długu stanowi 0,02 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 7,65 %,
- 7) 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:

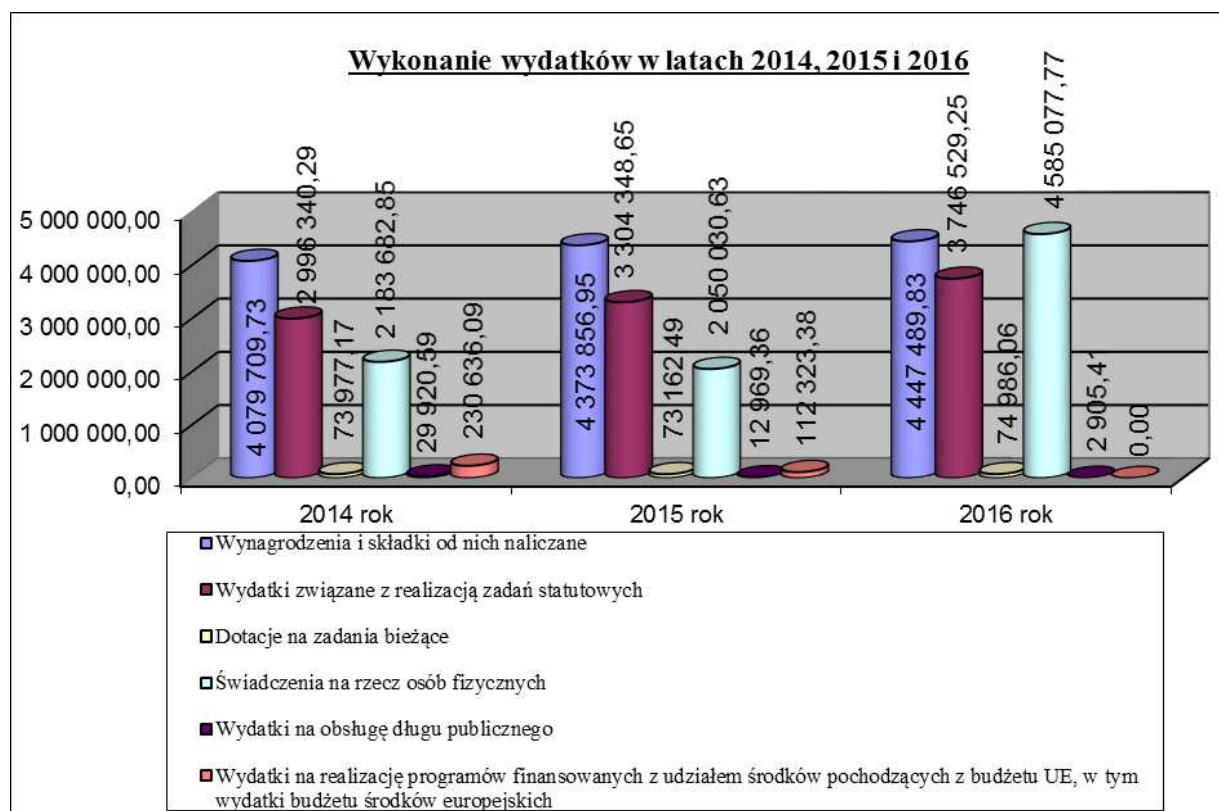
<b>Grupa wydatków</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 198,00	4 447 489,83	90,56%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 182 262,67	3 746 529,25	72,30%
Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	74 986,06	99,98%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724 125,90	4 585 077,77	97,06%
Wydatki na obsługę długu	2 906,00	2 905,41	99,98%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 174,00	1 064 363,91	97,72%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>15 984 666,57</b>	<b>13 921 352,23</b>	<b>87,09%</b>

W porównaniu do 2015 roku obserwuje się:

- a) zwiększenie wydatków ogółem o 3.046.327,92 zł.,
- b) zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 73.632,88 zł.,
- c) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 442.180,60 zł.,
- d) zwiększenie dotacji na zadania bieżące o 1.823,57 zł.,
- e) zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 2.535.047,14 zł.,
- f) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o 10.063,95 zł.,

- g) zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 116.031,06 zł.,
- h) zmniejszenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 112.323,38 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za lata 2014, 2015 i 2016 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	701 067,53	698 792,39	99,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 654,00	494 476,63	89,64%
600	Transport i łączność	1 560 434,00	1 532 323,98	98,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	35 966,91	46,71%
710	Działalność usługowa	70 650,00	23 083,42	32,67%
750	Administracja publiczna	2 443 840,00	1 508 851,72	61,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 231,00	16 584,47	90,97%

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 855,00	182 085,79	85,54%
757	Obsługa długu publicznego	2 906,00	2 905,41	99,98%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 475 307,34	3 027 285,43	87,11%
851	Ochrona zdrowia	27 288,00	20 675,20	75,77%
852	Pomoc społeczna	5 291 000,70	5 168 182,36	97,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 611,00	84 981,00	91,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 822,00	1 024 971,46	82,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	100 186,06	74,21%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>15 984 666,57</b>	<b>13 921 352,23</b>	<b>87,09%</b>

*Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2016 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

### 3.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 14.895.492,57 zł. wykonano w kwocie 12.856.988,32 zł., tj. 86,31 %.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 701.067,53 zł., natomiast wykonanie 698.792,39 zł., co stanowi 99,68 % planu i obejmuje:

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

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 12.724,86 zł., tj. 84,83 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. W 2016 roku przekazano kwotę 12.724,86 zł. Zobowiązania wynikające z ostatecznego rozliczenia wpływów podatków za 2016 rok w wysokości 164,57 zł. przekazano w dniu 09.01.2017 r.

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

Plan – 686.067,53 zł., wykonanie – 686.067,53 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 686.067,53 zł.), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w kwocie 686.067,53 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 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 672.615,23 zł. Pozostałą kwotę 13.452,30 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 506.358,00 zł., natomiast wykonanie 449.180,63 zł., co stanowi 88,71 % planu i obejmuje:

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

Plan – 506.358,00 zł., wykonanie – 449.180,63 zł., tj. 88,71 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów, przepompowni oraz hydroforni na terenie Gminy. W wykonanych wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią: zakup energii i podatek od nieruchomości, bo aż 67,40 %. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, emisja zanieczyszczeń, wydatki na bieżącą eksploatację oraz zakup części do usuwania awarii w przepompowniach, hydroforni i sieci wodociągowej oraz usługi w zakresie stałej konserwacji i nadzoru hydroforni. W 2016 roku zakupiono wodomierze (4.700,00 zł.), sondę hydrostatyczną PLX27 do hydroforni Berżniki i studzienki licznikowe wody (u 4 odbiorców) podejrzanych o nielegalny pobór. Dokonano przeglądu agregatów prądotwórczych w hydroforniach i przepompowniach.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 726.703,00 zł., natomiast wykonanie 698.602,67 zł., co stanowi 96,13 % planu i obejmuje:

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

Plan – 288.214,00 zł., wykonanie – 260.191,84 zł., tj. 90,28 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych oraz usuwanie skutków zimy. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką, częściowo wycięto krzaki na ich poboczach oraz skoszono pobocza przy wszystkich drogach asfaltowych. Zakupiono pilarkę do wycinania krzaków przy drogach. Naprawiono most na rzece w Dusznicy. Wykonano profil drogi Radziuszek - 300 m. Zakupiono żwir wraz z transportem do żwirowania dróg gminnych na kwotę 131.393,52 zł. Żwir ten wykorzystano do żwirowania dróg: Radziuszek – Łopuchowo (148 t), Lasanka – Iwanówka (108 t), Marynowo przez wieś (70 t), Berżałowce – Zelwa (72 t), Krejwińce – Bosse – Berżałowce (288 t), Wigraniec przez wieś (108 t), Berżniki – Podlaski – Hołny Wolmera (108 t), Sztabinki – Poćkuny (72 t), Krasnogruda przez wieś (108 t), Dusznica przez wieś (198 t), Dusznica pas graniczny (36 t), Babańce – Klejwy (378 t), Gryszkańce – Gawieniańce (108 t), Dubowo (36 t), Bubele – Rynkojeziory (252 t), Nowosady przez wieś (56 t), Bosse – Kukle (72 t), Krejwińce przez wieś (90 t), Łumbie przez wieś (198 t), Gawieniańce przez wieś (90 t), Bosse (263,5 t), Krasnogruda (53,3 t), Żegary (105,2), Łumbie (475,8 t), Berżałowce (53,1 t), Posejny – Posejanka (480 t), Łumbie przez wieś (300 t). Uzupełniono pobocza przy drogach gminnych we wsiach: Hołny Wolmera, Sumowo, Kielczany, Bosse, Krejwińce, Berżniki, Podlaski, Jenorajście, Konstantynówka, Klejwy, Nowosady, Żegary. Dowieziono też żwir (9 x 25 t) na drogę w Marynowie. Zakupiono i zamontowano przepusty na drogę we wsi Radziuszek, Klejwy i Hołny Mejera. Dokonano przeglądu rozszerzonego dwóch obiektów mostowych znajdujących się na drogach gminnych w miejscowościach Posejny i Berżniki. Zakupiono sól techniczną – drogową (16,16 t) do zimowego utrzymania dróg oraz żwir do mieszania z solą. Zakupiono znaki do uzupełnienia oznakowania przy drogach gminnych oraz rurę do ich umocowania.

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

Plan – 438.489,00 zł., wykonanie – 438.410,83 zł., tj. 99,98 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości i trwałego zarządu za drogi wewnętrzne.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 77.000,00 zł., natomiast wykonanie 35.966,91 zł., co stanowi 46,71 % planu i obejmuje:

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

Plan – 77.000,00 zł., wykonanie – 35.966,91 zł., tj. 46,71 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- opłaty notarialne i za zajęcie pasa drogowego,
- wykonanie przez uprawnionego geodetę rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Łumbie,
- wykonanie wyceny działek w miejscowości Sumowo w związku z planowaną zamianą dla regulacji granic przebiegu dróg,
- zapłatę podatku VAT za lata 2015 – 2016 wynikającą z korekt centralizacyjnych,
- wymianę grzejników c.o. w pomieszczeniach wynajmowanych przez lokatorów,
- opłaty sądowe za wprowadzenie zmian w Księgach Wieczystych.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z planowanych podziałów nieruchomości, które nie zostały wykonane ze względu na brak zgłoszeń.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 70.650,00 zł., natomiast wykonanie 23.083,42 zł., co stanowi 32,67 % planu i obejmuje:

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

Plan – 63.000,00 zł., wykonanie – 23.025,36 zł., tj. 36,55 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wykonanie (zakończenie prac) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny oraz

wykonanie analizy złożonych wniosków o zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego co do zasadności wykonywania zmian.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z planowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, które nie zostały wykonane ze względu na przeprowadzoną analizę wniosków.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan – 2.650,00 zł., wykonanie – 58,06 zł., tj. 2,19 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup zniczy na mogiły na cmentarzu wojennym w miejscowości Berżniki i mogiłach zbiorowych żołnierzy w miejscowościach Berżniki, Babańce i Krasnowo. W 2016 roku nie było potrzeby remontu mogił, stąd brak innych wydatków.

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

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

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.443.840,00 zł., natomiast wykonanie 1.508.851,72 zł., co stanowi 61,74 % planu i obejmuje:

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

Plan – 48.638,00 zł., wykonanie – 44.812,99 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 16.691,00 zł.), tj. 92,14 % 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, wydawaniem dowodów osobistych i obroną cywilną. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji zadanie dofinansowano środkami własnymi.

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

Plan – 63.270,00 zł., wykonanie – 45.259,01 zł., tj. 71,53 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy Sejny i jego Z-cy w kwocie 42.090,00 zł., zakup materiałów biurowych i usług pozostałych wykorzystanych do obsługi pracy Rady Gminy.

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

Plan – 2.229.682,00 zł., wykonanie – 1.382.224,18 zł., tj. 61,99 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp, 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. Opłacono koszty podatkowego postępowania egzekucyjnego i ubezpieczenia sprzętu. Wydatki tego rozdziału to również wypłata wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysom za pobór podatków w kwocie 42.277,00 zł. oraz zapłata dla firmy Deloitte za obsługę prawną w sprawie odzyskania podatku VAT za lata 2011-2014 w kwocie 142.549,32 zł.

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

Plan – 500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

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

Plan – 44.190,00 zł., wykonanie – 6.587,81 zł., tj. 14,91 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy. Zakupiono materiały promocyjne z logiem Gminy Sejny oraz zorganizowano imprezę promocyjną.



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

Plan – 57.560,00 zł., wykonanie – 29.967,73 zł., tj. 52,06 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 13.920,00 zł., zakup materiałów biurowych wykorzystanych na obsługę sołtysów oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 15.151,25 zł. jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Samorządów Ziemi Sejneńskiej i „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 18.231,00 zł., natomiast wykonanie 16.584,47 zł., co stanowi 90,97 % planu i obejmuje:

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

Plan – 5.646,00 zł., wykonanie – 5.602,47 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 5.602,47 zł.), tj. 99,23 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców i wymianę urn wyborczych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan – 12.585,00 zł., wykonanie – 10.982,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 10.982,00 zł.), tj. 87,26 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 202.055,00 zł., natomiast wykonanie 171.285,79 zł., co stanowi 84,77 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 1.851,60 zł., tj. 61,72 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację jako wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi przygotowania całodziennego wyżywienia czterech funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku delegowanych do służby w okresie 01 - 15.09.2016 r. na terenie Gminy Sejny. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, pismem z dnia 17.10.2016 r., dokonała rozliczenia dotacji. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z porozumieniem z dnia 29.08.2016 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2016 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.*

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 197.055,00 zł., wykonanie – 169.434,19 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 18.115,00 zł. i odsetki od dotacji w kwocie 28,27 zł.), tj. 85,98 % 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 oraz opłata za emisję zanieczyszczeń i ubezpieczenie mienia. W 2016 roku zakupiono buty strażackie (10 par) oraz rozdzielacz kulowy do OSP Żegary. Zgodnie z umowami z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Nr 1595/1011006/2016, 1370/1011007/2016 i 1371/1011008/2016 z dnia 19.07.2016 r. otrzymano dotacje na zadania bieżące, w ramach których zakupiono sygnalizator bezruchu i temperatury (4 szt.), wąż tłoczony powlekany (10 szt.) i buty

strażackie (2 szt.) do OSP Berżniki. Do OSP Bubele zakupiono sygnalizator bezruchu i temperatury (4 szt.) oraz ubranie strażackie specjalne (3 szt.), zaś do OSP Ogrodniki - sygnalizator bezruchu (4 szt.) oraz ubranie strażackie specjalne (2 szt.) Zadanie własne zrealizowano w całości i zostało ono sfinansowane z dotacji celowej + odsetki (w kwocie 15.143,27 zł.) i ze środków własnych, co jest zgodne z zawartymi umowami.

Zgodnie z umową z Województwem Podlaskim w Białymstoku Nr DIT-II.3031.46.2016 otrzymano dotację na zadania bieżące, w ramach której zakupiono ubranie koszarowe 4 – częściowe. Zadanie własne zrealizowano w całości i zostało ono sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł. i ze środków własnych, co jest zgodne z zawartą umową.

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

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

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 757 OBLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.906,00 zł., natomiast wykonanie 2.905,41 zł., co stanowi 99,98 % planu i obejmuje:

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

Plan – 2.906,00 zł., wykonanie – 2.905,41 zł., tj. 99,98 % 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 3.345.542,34 zł., natomiast wykonanie 2.897.520,43 zł., co stanowi 86,61 % planu i obejmuje:

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

Plan – 2.060.931,34 zł., wykonanie – 1.876.262,32 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 8.519,88 zł.), tj. 91,04 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w 2016 roku wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, szafek do szatni w Szkole Podstawowej w Krasnowie, drabinek i ławek gimnastycznych do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wydatki w tym rozdziale to także zakup energii i usług (remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach) oraz podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dofinansowane dotacją celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla:

- 14 uczniów klas pierwszych,
- 26 uczniów klas drugich,
- 36 uczniów klas trzecich,
- 17 uczniów klas czwartych,
- 20 uczniów klas piątych.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 269.937,00 zł., wykonanie – 234.378,38 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 49.320,00 zł.), tj. 86,83 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 2 szkołach podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w 2016 roku wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia, a w tym wydatki na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały wydatki dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 210.000,00 zł., wykonanie – 95.509,69 zł., tj. 45,48 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Sejny, Suwałki i Augustów dla niepublicznych przedszkoli za dzieci do niego uczęszczające a będące mieszkańcami Gminy Sejny oraz na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminę Puńsk i Miasto Sejny za dzieci będące mieszkańcami Gminy Sejny.

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

Plan – 599.858,00 zł., wykonanie – 550.034,51 zł., tj. 91,69 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem dzieci do szkół gminnych i stanowią wynagrodzenia dla 5 kierowców i opiekunów dowożących dzieci do szkół i pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie). Zakupiono m.in. pompę wody, części wału i opony do autobusów i samochodu ciężarowego. Dokonano bieżących napraw autosanów, tj. instalacji elektrycznej, zacisku hamulcowego, hamulca tylnego, drzwi przednich, poduszki silnika i zwrotnicy. Zapłacono zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie (9 dzieci).

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

Plan – 129.910,00 zł., wykonanie – 129.907,34 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji na programy komputerowe, informatycznych i pozostałych oraz szkolenia merytoryczne pracowników).

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

Plan – 12.546,00 zł., wykonanie – 2.137,98 zł., tj. 17,04 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: szkolenia oraz podróże krajowe służbowe. Planowane są zgodnie z art. 70a Karty nauczyciela w wysokości 1 % planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Przyczyną niskiego wykonania jest brak zainteresowania doksztalcaniem ze strony zatrudnionych nauczycieli.

#### **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 – 15.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły ze względu na brak uczniów 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 – 47.360,00 zł., wykonanie – 9.290,21 zł., tj. 19,62 % planu.

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

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 27.288,00 zł., natomiast wykonanie 20.675,20 zł., co stanowi 75,77 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.300,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły ze względu na brak zgłoszeń.

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

Plan – 25.988,00 zł., wykonanie – 20.675,20 zł., tj. 79,56 % planu.

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

- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przeprowadzenie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego,
- organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny,
- koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- koszty zajęć terapeutycznych osób uzależnionych od alkoholu lub leczących się odwykowo,
- zakup testera trzeźwości dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach,
- materiały biurowe i wyposażenie dla Gminnej Komisji.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tytułu z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2016 roku. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami, w kwocie 6.612,37 zł. powiększy plan wydatków roku 2017.

*Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 5.291.000,70 zł., natomiast wykonanie 5.168.182,36 zł., co stanowi 97,68 % planu i obejmuje:

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

Plan – 72.000,00 zł., wykonanie – 71.775,17 zł., tj. 99,69 % 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 2016 roku w domu pomocy społecznej przebywały 4 osoby, po jednej w DPS-ach: w Olecku, w Janowie Lubelskim, w Suwałkach i w Sejnach.

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

Plan – 5.178,00 zł., wykonanie – 76,60 zł., tj. 1,48 % planu.

Wydatki tego rozdziału to usługi pocztowe. W 2016 roku nie było żadnych zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiary przemocy w jakichkolwiek placówkach.

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

Plan – 25.000,00 zł., wykonanie – 15.226,46 zł., tj. 60,91 % planu.

W 2016 roku, w rozdziale tym poniesiono wydatki na czworo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.



### **Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**

Plan – 2.358.863,00 zł., wykonanie – 2.343.632,86 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 2.343.632,86 zł.), tj. 99,35 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+”. Skorzystały 322 rodziny, dla których wypłacono 4.615 świadczeń. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych, usług pozostałych i szkoleń pracowników.

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

Plan – 1.665.405,00 zł., wykonanie – 1.655.730,34 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.630.546,44 zł.), tj. 99,42 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych dla 297 rodzin i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 18 osób, a także zasiłki dla opiekuna dla 12 rodzin oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące m.in. zakup usług (bankowych, pocztowych i przedłużenia licencji), szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

### **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 – 21.304,00 zł., wykonanie – 19.901,07 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 19.901,07 zł.), tj. 93,41 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, które zostały sfinansowane dotacją na zadania

zlecone w kwocie 9.874,80 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 202 świadczenia dla 20 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 10.026,27 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 252.474,00 zł., wykonanie – 208.586,31 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 163.052,31 zł.), tj. 82,62 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 397 świadczeń dla 65 rodzin, w tym 183 osób w tych rodzinach, w kwocie 163.052,31 zł.,
- zasiłki celowe – dla 45 rodzin, razem 126 świadczeń, w tym dla 106 osób w tych rodzinach, w kwocie 28.980,00zł.,
- specjalne zasiłki celowe – 79 świadczeń dla 32 rodzin, w tym dla 62 osób w tych rodzinach, w kwocie 11.530,00 zł.,
- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – dla 2 rodzin, w tym dla 2 osób w tych rodzinach, na kwotę 1.500,00 zł.,
- pochówek podopiecznego na kwotę 3.024,00 zł.,
- organizacja wigilii dla osób samotnych na kwotę 500,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 5.343,62 zł., wykonanie – 3.082,54 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 343,62 zł.), tj. 57,69 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat:

- dodatków mieszkaniowych – 22 szt. dla 2 rodzin na kwotę 2.738,92 zł.,
- dodatków energetycznych – 22 szt. dla 2 rodzin na kwotę 336,90 zł.

dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 115.834,00 zł., wykonanie – 115.643,37 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 115.643,37 zł.), tj. 99,84 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wypłatę zasiłków stałych. W 2016 roku wypłacono 214 świadczeń dla 21 rodzin, w tym 34 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 274.190,00 zł., wykonanie – 265.008,06 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 55.923,00 zł.), tj. 96,65 % 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, w tym komputera, zakup usług bankowych i informatycznych, zakup szkoleń, ubezpieczenie mienia i badania lekarskie).

Zadanie zostało sfinansowane w 21,10 % z dotacji celowej (55.923,00 zł.), a w 78,90 % ze środków własnych (209.085,06 zł.), co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 291.969,00 zł., wykonanie – 278.509,50 zł., tj. 95,39 % planu.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (badania lekarskie, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej). Z usług opiekuńczych skorzystało 25 osób z 23 rodzin – łącznie udzielono 7.687 świadczeń.

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

Plan – 203.440,08 zł., wykonanie – 191.010,08 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 126.782,08 zł.), tj. 93,89 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, w ramach których wpłynęło 18 wniosków. Wydano 57 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 10.02.2016 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z posiłków korzystało 196 uczniów ze 105 rodzin w 12 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 12 świadczeń dla 1 rodziny, w tym 17 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski osób ubiegających się o w/w pomoc zostały rozpatrzone pozytywnie i przyznane świadczenia zostały opłacone.

W 2016 roku zorganizowano wyjazd dla 40 dzieci z terenu Gminy Sejny do Holandii w ramach współpracy z Holenderską Fundacją „Mosty Przyjaźni”.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 92.611,00 zł., natomiast wykonanie 84.981,00 zł., co stanowi 91,76 % planu i obejmuje:

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

Plan – 92.611,00 zł., wykonanie – 84.981,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 67.984,80 zł.), tj. 91,76 % 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. Wypłacono stypendia socjalne dla 227 uczniów, którzy przedłożyli faktury zakupu podręczników i pomocy szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie zostało sfinansowane w 80 % z dotacji celowej (67.984,80 zł.), a w 20 % ze środków własnych (16.996,20 zł.), co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.223.240,00 zł., natomiast wykonanie 1.005.389,86 zł., co stanowi 82,19 % planu i obejmuje:

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

Plan – 491.522,00 zł., wykonanie – 335.176,23 zł., tj. 68,19 % planu.

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

W rozdziale tym klasyfikuje się również wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2016 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na:

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami (1 etat) i pochodne od tych płac,
- opłaty pocztowe w związku z prowadzoną korespondencją i prowizje bankowe od operacji masowych,
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów,
- opłaty za utylizację przeterminowanych leków,
- zakup materiałów biurowych i publikacji fachowych,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie dot. obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe,
- egzekucję komorniczą.

Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami a wydatkami, w kwocie 154.866,11 zł. powiększy plan wydatków roku 2017.

*Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.*

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

Plan – 31.073,00 zł., wykonanie – 29.097,09 zł., tj. 93,64 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w 2016 roku. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko. Poniesiono wydatki na organizację imprezy ekologicznej z okazji „Światowego Dnia Ziemi” („Sprzątanie świata”).

Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a wydatkami, w kwocie 289,37 zł. powiększy plan wydatków roku 2017.

W 2016 roku realizowano program „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest””, w wyniku którego poddano utylizacji 75,254 Mg wyrobów zawierających azbest. Na program ten otrzymano dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (50%) i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (50%), którą wykorzystano na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

*Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.*

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

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 38.003,94 zł., tj. 76,01 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych psów wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt. Na dzień 31.12.2016 r. w Pensjonacie znajdowało się 14 psów. W ciągu roku adoptowanych zostało 26 psów oraz odłowiono 31 psów i wystąpił 1 zgon.

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

Plan – 16.600,00 zł., wykonanie – 12.922,28 zł., tj. 77,85 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego we wsi Berżniki i na przejściu granicznym w Ogrodnikach oraz drogi Radziuszek - Sejny.

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

Plan – 634.045,00 zł., wykonanie – 590.190,32 zł., tj. 93,08 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt działalności i utrzymania jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych i palacza c.o. w budynku urzędu, pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono środki czystości, paliwo i części do sprzętu, energię elektryczną, abonamenty telefoniczne, wodę w budynkach gminnych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów. Zapłacono zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu. Zakupiono wał korbowy, opony zimowe, rozrusznik, siłownik teleskopowy, cylinder hydrauliczny teleskopowy, akumulatory do posiadanego sprzętu. Wykonano przegląd okresowej kontroli stanu technicznego budynków oraz czyszczenie komina dymowego i przegląd przewodów wentylacyjnych. Zakupiono także węgiel do kotłowni przy urzędzie gminy oraz wykonano remont pomieszczenia przeznaczonego do wynajęcia.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 85.000,00 zł., natomiast wykonanie 74.986,06 zł., co stanowi 88,22 % planu i obejmuje:

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

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

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 75.000,00 zł., wykonanie – 74.986,06 zł., tj. 99,98 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, dnia 28.02.2017 r., złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok.

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2016 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.*

### **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 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

Wykonane wydatki w 2016 roku to kwota 13.921.352,23 zł., w której 4.712.410,68 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 33,85 % wydatków budżetu ogółem.

*Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2016 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

## **3.2 Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.089.174,00 zł. wykonano w kwocie 1.064.363,91 zł., tj. 97,72 %.



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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 45.296,00 zł., natomiast wykonanie 45.296,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 45.296,00 zł., wykonanie – 45.296,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację czterech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 17.200,00 zł., wykonanie – 17.200,00 zł., tj. 100,00 % planu. W 2016 roku zakupiono licencje i wdrożono do pracy dwa programy komputerowe: Mobilny Inkasent (służący do odczytu liczników wody w terenie) i Zarządzanie lokalami (służący do księgowania należności z tytułu sprzedaży wody). Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 2) „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Burbiszki” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 8.265,00 zł., wykonanie – 8.265,00 zł., tj. 100,00 % planu. W 2016 roku zakupiono, podłączono i uruchomiono pompę głębinową Wilo. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 3) „Zakup sprężarki do hydroforni Burbiszki” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 9.120,00 zł., wykonanie – 9.120,00 zł., tj. 100,00 % planu. W 2016 roku zakupiono sprężarkę tłokową. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 4) „Zakup zestawu inkasenckiego” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 10.711,00 zł., wykonanie – 10.711,00 zł., tj. 100,00 % planu. W 2016 roku zakupiono 2 zestawy inkasenckie, w skład którego wchodzi: rejestrator stacja dokująca, zasilacz samochodowy do rejestratora, kabura, torba do drukarki, drukarka oraz zasilacz samochodowy do drukarki. Zakupiony sprzęt służy do odczytu liczników wody w terenie i wystawianie faktur dla odbiorców. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 833.731,00 zł., natomiast wykonanie 833.721,31 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 757.615,00 zł., wykonanie – 757.607,02 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację czternastu zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Dubowo – Wigrańce Nr 102237 B o długości 709 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 54.335,00 zł., wykonanie – 54.334,25 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełniono nawierzchnię drogi masą mineralno – asfaltową i wykonano nawierzchnię z tej masy. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 2) Przebudowa drogi gminnej Berżniki – Granica Państwa nr 102250 B o długości 300 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 32.198,00 zł., wykonanie – 32.197,39 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 3) Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze nr 102273 B o długości 557 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 39.134,00 zł., wykonanie – 39.133,39 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 4) Przebudowa drogi gminnej Dziedziule – Klejwy - Michnowce nr 101741 B o długości 550 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 63.790,00 zł., wykonanie – 63.789,44 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 5) Przebudowa drogi gminnej Gryszkańce przez wieś nr 102222 B o długości 630 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 71.764,00 zł., wykonanie – 71.763,40 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 102244 B Dworczyko - Hołny Wolmera, Gmina Sejny - inwestycja planowana w latach 2015 - 2016. Plan – 19.926,00 zł., wykonanie – 19.926,00 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano dokumentację techniczną dot. inwestycji.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków z UE na jego realizację. W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu, jednakże środki nie zostały przyznane. Planuje się wystąpić z ponownym wnioskiem w 2017 roku po ogłoszeniu konkursu. W 2015 roku wykonano opracowania geodezyjne w kwocie 6.000,00 zł.

- 7) „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Podlaski - Berżniki nr 102247 B o długości 730 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 83.155,00 zł., wykonanie – 83.154,42 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 8) „Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście nr 102228 B o długości 600 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 68.347,00 zł., wykonanie – 68.346,08 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 9) „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś nr 102270 B o długości 206 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 13.201,00 zł., wykonanie – 13.200,30 zł., tj. 99,99 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 10) „Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281 B o długości 1 380 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 157.197,00 zł., wykonanie – 157.196,02 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 11) „Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele nr 102221 B o długości 602 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 41.628,00 zł., wykonanie – 41.627,04 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- 12) „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka nr 102261 B o długości 511 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 37.626,00 zł., wykonanie – 37.625,73 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 13) „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda nr 102236 B o długości 590 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 42.036,00 zł., wykonanie – 42.035,90 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 14) „Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo nr 102050 B o długości 457 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 33.278,00 zł., wykonanie – 33.277,66 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 76.116,00 zł., wykonanie – 76.114,29 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości 450 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 32.370,00 zł., wykonanie – 32.369,15 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 2) „Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości 595 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 43.746,00 zł., wykonanie – 43.745,14 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

<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 10.800,00 zł., natomiast wykonanie 10.800,00 zł., co stanowi 100 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 10.800,00 zł., wykonanie – 10.800,00 zł., tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż instalacji c.o. w budynku OSP w Żegarach” – inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku OSP Żegary. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 129.765,00 zł., natomiast wykonanie 129.765,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 615,00 zł., wykonanie – 615,00 zł., tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach” - inwestycja planowana na lata 2015 - 2017. Plan – 615,00 zł., wykonanie – 615,00 zł., tj. 100,00 % planu. Dnia 1 czerwca 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania, zgodnie z którą przyznana została kwota środków unijnych w wysokości 357.142,22 zł. Dnia 12 lipca 2016 r. otrzymano pozwolenie na przedłużenie terminu realizacji zadania do 31.10.2017 r. w 2016 roku wykonano ponownie audyt energetyczny budynku ze względu na wymogi aktualizacji wskaźników rezultatu projektu.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 129.150,00 zł., wykonanie – 129.150,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup autokaru” – inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. W ramach tego zadania zakupiono autobus AUTOSAN

rok produkcji 2007 posiadający 40 miejsc siedzących. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 19.582,00 zł., natomiast wykonanie 19.581,60 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 19.582,00 zł., wykonanie – 19.581,60 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż pieca c.o. w kotłowni przy Urzędzie Gminy Sejny” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku.

Plan – 19.582,00 zł., wykonanie – 19.581,60 zł., tj. 100,00 % planu. W ramach tego zadania zakupiono piec c.o. i dokonano jego montażu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 50.000,00 zł., natomiast wykonanie 25.200,00 zł., co stanowi 50,40 % planu i obejmuje:

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

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 25.200,00 zł., tj. 50,40 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” - inwestycja planowana na lata 2015 – 2016. W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną, specyfikację techniczną, kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski a także opracowania geodezyjne dot. przebudowy budynku Domu Kultury w Berżnikach. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków unijnych, na które wniosek planuje się złożyć w 2017 roku.

*Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.*

Na koniec 2016 roku Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

#### **4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY**

Wieloletnia Prognoza Gminy Sejny została uchwalona przez Radę Gminy Sejny Uchwałą Nr XII/64/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. na lata 2016 – 2019.

W trakcie realizacji budżetu w 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XIV/74/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 22 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XV/84/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 24 maja 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 14 września 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 16 listopada 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIX/112/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2016 r.

W rezultacie dokonanych zmian, na dzień 31 grudnia 2016 r. wartości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową, co jest zgodne z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonane wydatki bieżące w 2016 roku są niższe niż wykonane dochody bieżące, co jest zgodne z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2016 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek, a spłata zaciągniętego kredytu nie spowodowała przekroczenia wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

*Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2016 – 2019 za 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.*

Wykaz przedsięwzięć na lata 2016 – 2019 zawiera jedno przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny”, którego realizację rozpoczęto w 2015 roku, co zostało opisane przy wydatkach majątkowych. W 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 357.142,22 zł.

*Realizację przedsięwzięć Gminy Sejny planowanych na lata 2016 – 2019 za 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.*

## 5. PRZYCHODY BUDŻETU

W 2016 roku po stronie przychodów planowano **966.602,00 zł.**, w tym wykorzystanie nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 600.602,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i wolne środki w kwocie 366.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego kredytu. Realizacja wyniosła **3.185.172,85 zł.** Są to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.819.172,85 zł. i wolne środki w kwocie 366.000,00 zł. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Sejny, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## 6. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę **366.000,00 zł.** realizacja wyniosła **366.000,00 zł.** i obejmowała spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 2.450.000,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku. W 2016 roku spłacono kredyt w całości.

*Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.*

## 7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2016 r., z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego, wynosi 366.000,00 zł.

W 2016 roku nie zaciągnięto żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2016 roku spłacono zadłużenie w wysokości **366.000,00 zł.**

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 31.12.2016 r. wynosi: **0,00 zł.**



## 8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Na koniec 2016 roku Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 1.531.521,46 zł., na którą składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 2.585.145,65 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 1.053.624,19 zł.

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

Realizacja budżetu Gminy Sejny w 2016 roku daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	15 384 064,57	15 452 873,69	100,45%
2.	Wydatki	15 984 666,57	13 921 352,23	87,09%
3.	<b>DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)</b>	<b>-600 602,00</b>	<b>1 531 521,46</b>	
4.	Przychody	966 602,00	3 185 172,85	329,52%
5.	Rozchody	366 000,00	366 000,00	100,00%
6.	<b>WYNIK</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350 694,31</b>	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 4.350.694,31 zł.

Wójt

Dariusz Adam Łostowski