



WÓJT GMINY SEJNY

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



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 292/2018

Wójta Gminy Sejny

z dnia 22 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2017 ROK

Sejny, marzec 2018 r.

SPIS TREŚCI

Część I – Sprawozdanie ogólne

| | |
|---|---------|
| 1. Zmiany w budżecie Gminy | str. 4 |
| 2. Dochody budżetowe | str. 5 |
| Dochody bieżące | str. 8 |
| Dochody majątkowe | str. 23 |
| 3. Wydatki budżetowe | str. 25 |
| Wydatki bieżące | str. 27 |
| Wydatki majątkowe | str. 48 |
| 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny | str. 54 |
| 5. Przychody budżetu | str. 55 |
| 6. Rozchody budżetu | str. 56 |
| 7. Kredyty i pożyczki | str. 56 |
| 8. Wynik finansowy budżetu | str. 56 |

Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

| | |
|-----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2017 rok |
| Załącznik Nr 2 | Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2017 rok |
| Załącznik Nr 3 | Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2017 rok |
| Załącznik Nr 4 | Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za 2017 rok |
| Załącznik Nr 5 | Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za 2017 rok |
| Załącznik Nr 6 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2017 rok |
| Załącznik Nr 7 | Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za 2017 rok |
| Załącznik Nr 8 | Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2017 rok |
| Załącznik Nr 9 | Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2017 roku |
| Załącznik Nr 10 | Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sejny na lata 2017 - 2020 za 2017 rok |

Załącznik Nr 11 Wykaz przedsięwzięć Gminy Sejny realizowanych w latach 2017 - 2020
za 2017 rok

Część I – Sprawozdanie ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Sejny na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr XIX/114/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | 14.643.093,00 zł. , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 14.288.645,00 zł., |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 354.448,00 zł.; |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | 14.643.093,00 zł. , z tego: |
| ➤ bieżące w kwocie | - | 13.583.088,00 zł., |
| ➤ majątkowe w kwocie | - | 1.060.005,00 zł. |

W 2017 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, podjętych zostało 6 uchwał Rady Gminy oraz wydanych 12 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 188/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 4 stycznia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 193/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 lutego 2017 r.,
- Uchwała Nr XXI/125/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 24 marca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 210/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 215/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 maja 2017 r.,
- Uchwała Nr XXII/129/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 6 czerwca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 224/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 228/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 lipca 2017 r.,
- Uchwała Nr XXIII/136/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 25 lipca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 238/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 244/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
- Uchwała Nr XXIV/139/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 8 września 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 253/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 12 września 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 259/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 września 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 263/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 października 2017 r.,

- Uchwała Nr XXV/150/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 28 listopada 2017 r.,
- Uchwała Nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 277/2017 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 grudnia 2017 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2017 r., przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu Gminy - **15.931.909,78 zł.,**

z tego:

- bieżące w kwocie - 15.750.162,78 zł.,
- majątkowe w kwocie - 181.747,00 zł.;

2) Wydatki budżetu Gminy - **17.197.027,78 zł.,**

z tego:

- bieżące w kwocie - 15.408.880,78 zł.,
- majątkowe w kwocie - 1.788.147,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 1.265.118,00 zł., planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2017 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 15.805.851,59 zł., co stanowi 99,21 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 15.750.162,78 zł. zrealizowano 15.702.094,11 zł., tj. 99,69 %,
- dochody majątkowe, na plan 181.747,00 zł. zrealizowano 103.757,48 zł., tj. 57,09 %.

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

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 15 931 909,78 | 15 805 851,59 | 99,21% |
| 1. Dochody własne | 5 260 627,00 | 5 352 338,96 | 101,74% |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 489 619,00 | 1 523 430,00 | 102,27% |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 118,00 | 110,33 | 93,50% |
| - podatek od nieruchomości | 1 662 732,00 | 1 696 766,93 | 102,05% |
| - podatek rolny | 618 660,00 | 622 402,79 | 100,60% |
| - podatek leśny | 203 835,00 | 204 454,00 | 100,30% |
| - podatek od środków transportowych | 83 574,00 | 83 990,69 | 100,50% |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 66 501,00 | 76 386,00 | 114,86% |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 6 491,00 | 6 545,00 | 100,83% |
| - podatek od spadków i darowizn | 3 735,00 | 9 300,00 | 249,00% |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00% |
| - opłata od posiadania psów | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 112,00 | 2 571,60 | 2296,07% |
| - wpływy z tytułu odszkodowania | 0,00 | 10 129,27 | |
| - dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i zbycia prawa własności nieruchomości | 52 731,00 | 52 530,98 | 99,62% |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 25 467,00 | 25 466,36 | 100,00% |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 615,00 | 7 614,60 | 99,99% |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 383 100,00 | 350 471,72 | 91,48% |
| - pozostałe dochody | 653 337,00 | 677 168,69 | 103,65% |
| 2. Dotacje celowe | 6 234 059,78 | 6 192 008,43 | 99,33% |
| - otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 2 542 966,78 | 2 530 622,19 | 99,51% |
| - otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 593 040,00 | 564 371,47 | 95,17% |
| - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 076 534,00 | 3 075 495,98 | 99,97% |
| - otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 16 519,00 | 16 518,79 | 100,00% |
| - otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 3. Subwencja | 4 164 888,00 | 4 164 888,00 | 100,00% |
| - część oświatowa | 1 713 336,00 | 1 713 336,00 | 100,00% |
| - część wyrównawcza | 2 451 552,00 | 2 451 552,00 | 100,00% |
| 4. Środki na dofinansowanie zadań | 272 335,00 | 96 616,20 | 35,48% |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł | 85 142,00 | 1,72 | 0,00% |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 558,00 | 5 557,87 | 100,00% |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 163 785,00 | 73 206,61 | 44,70% |
| - darowizny | 17 850,00 | 17 850,00 | 100,00% |

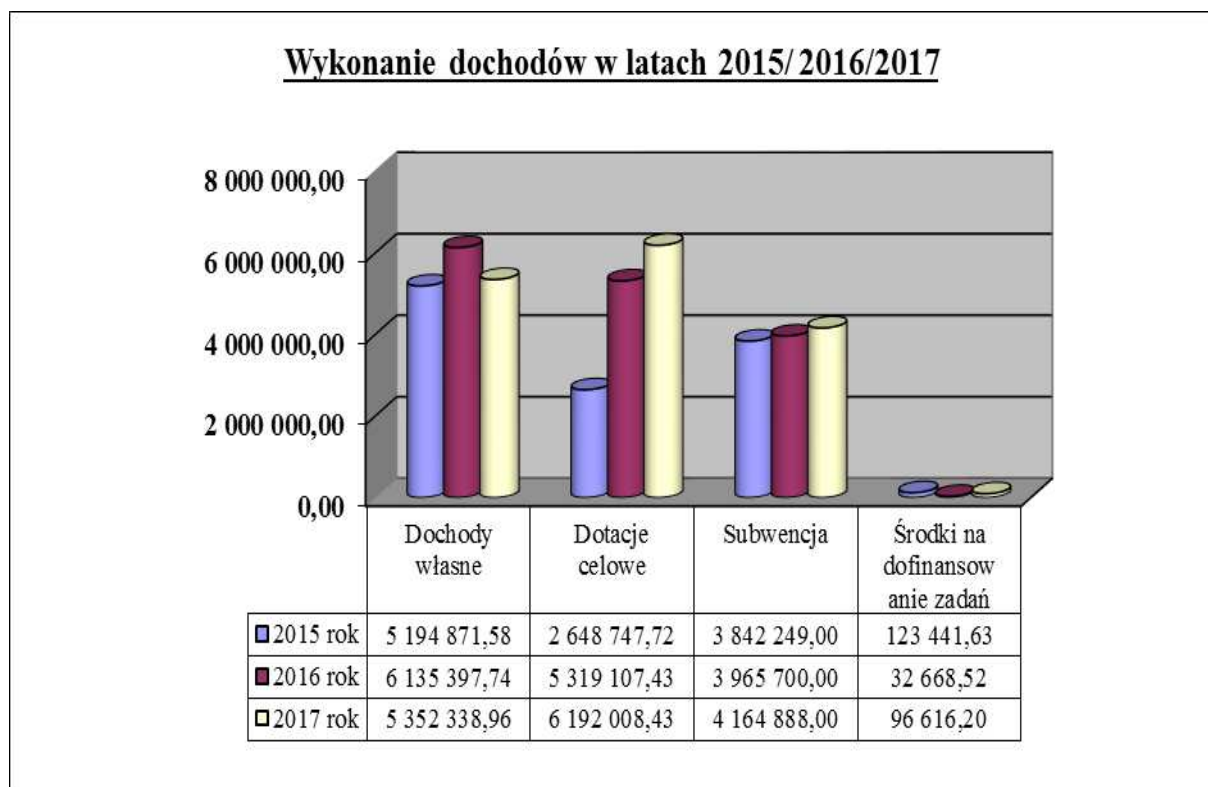
W wykonanych do dnia 31 grudnia 2017 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 33,86 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 39,18 %,
- 3) subwencja stanowi 26,35 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 0,61 %.

W porównaniu do wykonania 2016 roku obserwuje się:

- a) zwiększenie dochodów ogółem o 352.977,90 zł.,
- b) zmniejszenie dochodów własnych o 783.058,78 zł.,
- c) zwiększenie dotacji celowych o 872.901,00 zł.,
- d) zwiększenie subwencji o 199.188,00 zł.,
- e) zwiększenie środków na dofinansowanie zadań o 63.947,68 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za lata 2015, 2016 i 2017 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 726 235,33 | 726 234,53 | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 467 176,00 | 485 894,82 | 104,01% |
| 600 | Transport i łączność | 17 850,00 | 17 850,00 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 41 908,00 | 51 426,89 | 122,71% |
| 750 | Administracja publiczna | 91 626,00 | 101 426,20 | 110,70% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 878,00 | 878,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 93 690,00 | 8 549,31 | 9,13% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 197 068,00 | 4 285 987,68 | 102,12% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 164 908,00 | 4 164 888,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 267 184,94 | 178 740,13 | 66,90% |
| 852 | Pomoc społeczna | 557 491,64 | 529 055,76 | 94,90% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 575,00 | 61 773,60 | 97,17% |
| 855 | Rodzina | 4 845 028,87 | 4 828 107,65 | 99,65% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 397 290,00 | 365 039,02 | 91,88% |
| | RAZEM: | 15 931 909,78 | 15 805 851,59 | 99,21% |

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2017 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1.

2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 15.750.162,78 zł. wykonano w kwocie 15.702.094,11 zł., tj. 99,69 %, w tym:

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody własne | 5 260 515,00 | 5 339 638,09 | 101,50% |
| Dotacje celowe | 6 234 059,78 | 6 192 008,43 | 99,33% |
| Subwencja ogólna | 4 164 888,00 | 4 164 888,00 | 100,00% |
| Środki na dofinansowanie zadań | 90 700,00 | 5 559,59 | 6,13% |
| RAZEM | 15 750 162,78 | 15 702 094,11 | 99,69% |

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 726.235,33 zł., natomiast wykonanie 726.234,53 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 726.235,33 zł., wykonanie – 726.234,53 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej) w kwocie 3.225,20 zł.,
- dotacji celowej przekazanej w kwocie 723.009,33 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 467.176,00 zł., natomiast wykonanie 485.894,82 zł., co stanowi 104,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 467.176,00 zł., wykonanie – 485.894,82 zł., tj. 104,01 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 772,75 zł.,
- różnych opłat w kwocie 2.919,54 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 477.627,90 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.699,36 zł.,
- różnych dochodów (kary za kradzież wody) w kwocie 2.875,27 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 30.116,30 zł. oraz nadpłaty w kwocie 316,15 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 379 kontrahentów, przy czym u 255 z nich zaległości nie przekraczają kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 190 upomnień i 25 przedsądowych wezwań do zapłaty. W stosunku do 9 odbiorców wody skierowano sprawę do sądu i otrzymano nakazy zapłaty. Na dzień 15.02.2018 r. spłacono zaległości w kwocie 8.891,26 zł.

Nadpłaty należności na dzień 31.12.2017 r. powstały na skutek mylnych wpłat 119 kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 41.908,00 zł., natomiast wykonanie 41.297,62 zł., co stanowi 98,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 41.908,00 zł., wykonanie – 41.297,62 zł., tj. 98,54 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwałe zarząd w kwocie 1.462,27 zł.,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.334,49 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 34.603,32 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 13,09 zł.,
- rozliczeń VAT w kwocie 23,88 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 252,63 zł. Są to zaległości w kwocie 252,63 zł. z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości (zalega 1 osoba).

Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nie zostały uregulowane.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale nadpłaty w kwocie 31,19 zł. Nadpłaty powstały w związku z nadpłatą kosztów rozgraniczenia.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 91.626,00 zł., natomiast wykonanie 101.426,20 zł., co stanowi 110,70 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 17.415,00 zł., wykonanie – 17.419,65 zł., tj. 100,03 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.415,00 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 4,65 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Na podstawie przyjętego algorytmu, jst przysługuje zwrot poniesionych wydatków ze środków własnych, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób. W związku z powyższym Gminie Sejny przysługuje zwrot dotacji za 2017 rok w kwocie 2.124,00 zł.

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

Plan – 57.692,00 zł., wykonanie – 67.487,76 zł., tj. 116,98 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 39.783,72 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 27.704,04 zł.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 16.519,00 zł., wykonanie – 16.518,79 zł., tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zgodnie z umową nr 83/2016 z dnia 20.12.2016 r.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 07.02.2017 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,21 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 878,00 zł., natomiast wykonanie 878,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 878,00 zł., wykonanie – 878,00 zł., tj. 100,00 % planu.

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 93.690,00 zł., natomiast wykonanie 8.549,31 zł., co stanowi 9,13 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 93.690,00 zł., wykonanie – 8.549,31 zł., tj. 9,13 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu odszkodowania za mienie zniszczone w wyniku włamania a także z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DIT-II.3031.58.2017 z dnia 25.05.2017 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 4.197.068,00 zł., natomiast wykonanie 4.285.987,68 zł., co stanowi 102,12 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2.880,00 zł., wykonanie – 2.880,00 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 2017 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 1.854,00 zł. Kwota wynika ze sprawozdania o dochodach za 2017 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 – 1.440.514,00 zł., wykonanie – 1.460.363,80 zł., tj. 101,38 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.312.164,75 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.316,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 135.867,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 5.033,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 34,80 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 119,25 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 5.829,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r., odnotowano zaległości w kwocie 20.424,54 zł., co w porównaniu do 2016 roku stanowi zwiększenie o 329,25 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 3 upomnienia. Zaległości w podatkach na koniec 2017 roku stanowią 1,55 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 239,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.803,15 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych – 523,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2017 roku wyniosły ogółem 106.219,39 zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości – 92.840,13 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 13.379,26 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 – 1.211.264,00 zł., wykonanie – 1.246.563,82 zł., tj. 102,91 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 384.602,18 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 621.086,79 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 68.587,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 78.957,69 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 9.300,00 zł.,
- opłata od posiadania psów w kwocie 120,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 76.386,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób fizycznych w kwocie 5.598,24 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 1.925,92 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. odnotowano zaległości w kwocie 93.143,66 zł., które w porównaniu do 2016 roku, uległy zwiększeniu o 18.772,38 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 458 upomnień i 161 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2017 roku stanowią 7,57 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 16.406,40 zł. i odsetki w kwocie 526,44 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 6.864,05 zł. Wpłynęło 37 wniosków o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (3.217,26 zł.), 20 podań o przeksięgowanie nadpłaty między kontami podatkowymi i 6 podań o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2017 roku wyniosły ogółem 160.399,55 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 67.169,85 zł.,
- w podatku rolnym – (-) 1,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 93.230,70 zł.

W 2017 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych.

Dochody w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

Plan – 52.673,00 zł., wykonanie – 52.639,73 zł., tj. 99,94 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 6.545,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobywanie kopalin) w kwocie 7.614,60 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25.466,36 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 13.013,70 zł.,
- pozostałych odsetek w kwocie 0,07 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł., które w porównaniu do 2016 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 2017 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 1.489.737,00 zł., wykonanie – 1.523.540,33 zł., tj. 102,27 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.523.430,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 110,33 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 4.164.908,00 zł., natomiast wykonanie 4.164.888,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.713.336,00 zł., wykonanie – 1.713.336,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2.451.552,00 zł., wykonanie – 2.451.552,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 20,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

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

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2017 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 wznowione w 2017 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 103.287,94 zł., natomiast wykonanie 103.261,92 zł., co stanowi 99,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 30.675,94 zł., wykonanie – 30.529,23 zł., tj. 99,52 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 8.045,13 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 605,24 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 396,00 zł.,
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.482,86 zł. na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 19.01.2018 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 316,08 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 72.612,00 zł., wykonanie – 72.732,69 zł., tj. 100,17 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- pozostałych odsetek w kwocie 0,24 zł.,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Sejny na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty w kwocie 16.977,99 zł.,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 55.754,46 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 19.01.2018 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.779,54 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 557.491,64 zł., natomiast wykonanie 529.055,76 zł., co stanowi 94,90 % planu i obejmuje:

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 – 22.057,00 zł., wykonanie – 18.489,15 zł., tj. 83,82 % 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 19.01.2018 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,52 zł. (zadania zlecone) i 0,33 zł. (zadania własne).

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

Plan – 168.472,00 zł., wykonanie – 148.036,74 zł., tj. 87,87 % 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 19.01.2018 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 17.435,26 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 290,64 zł., wykonanie – 290,64 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 – 116.413,00 zł., wykonanie – 112.155,00 zł., tj. 96,34 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 57.475,00 zł., wykonanie – 57.844,45 zł., tj. 100,64 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.844,45 zł.,
- dotację celową w kwocie 56.000,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 51.129,00 zł., wykonanie – 50.584,78 zł., tj. 98,94 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 15.357,69 zł.,
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 35.227,09 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 120.989,00 zł., wykonanie – 120.989,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2017 z Wojewodą

Podlaskim zawartą w dniu 09.03.2017 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 20.666,00 zł., wykonanie – 20.666,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na wypłaty zasiłków celowych przyznanych dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń (silne wiatry, intensywne opady deszczu oraz gradobicie), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego 29 czerwca i 12 sierpnia 2017 r.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 63.575,00 zł., natomiast wykonanie 61.773,60 zł., co stanowi 97,17 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 63.575,00 zł., wykonanie – 61.773,60 zł., tj. 97,17 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 19.01.2018 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.801,40 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.845.028,87 zł., natomiast wykonanie 4.828.107,65 zł., co stanowi 99,65 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.076.534,00 zł., wykonanie – 3.075.495,98 zł., tj. 99,97 % 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 19.01.2018 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.038,02 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.768.395,71 zł., wykonanie – 1.752.528,59 zł., tj. 99,10 % 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 19.01.2018 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 8.838,91 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. stan zaległości wynosi 563.722,92 zł. w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 107.111,58 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 456.611,34 zł.

W porównaniu do 2016 roku nastąpił wzrost zaległości o kwotę 44.056,44 zł., tj. o 7,82 %.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w 2017 roku wystawiono 37 aktualizacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów wykonawczych oraz wszczęto postępowanie wobec 33 dłużników.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 20.318,89 zł,
- odsetki od zaległości: 13.093,70 zł.

Dochody w tym rozdziale to także zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego oraz dochody Gminy Sejny jako gminy dłużnika i wierzyciela w postępowaniu w sprawie funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 99,16 zł., wykonanie – 83,08 zł., tj. 83,78 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 19.01.2018 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 16,08 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 397.290,00 zł., natomiast wykonanie 364.739,02 zł., co stanowi 91,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 376.259,00 zł., wykonanie – 343.941,27 zł., tj. 91,41 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 337.458,02 zł.,
- zwroty kosztów upomnienia i egzekucyjnych w kwocie 6.008,82 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 472,71 zł.,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych w kwocie 1,72 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. odnotowano zaległości w kwocie 26.952,80 zł., które w porównaniu do 2016 roku zwiększyły się o kwotę 3.696,39 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zalega 205 gospodarstw.

W 2017 roku na zaległości wystawiono 482 upomnienia oraz 224 tytuły wykonawcze i na dzień sporządzenia sprawozdania wpłynęły zaległości na kwotę 5.872,30 zł. i odsetki na kwotę 86,80 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 3.898,51 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 2017 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5.558,00 zł., wykonanie – 5.557,87 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 – 4.200,00 zł., wykonanie – 4.159,52 zł., tj. 99,04 % 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 2017 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8.

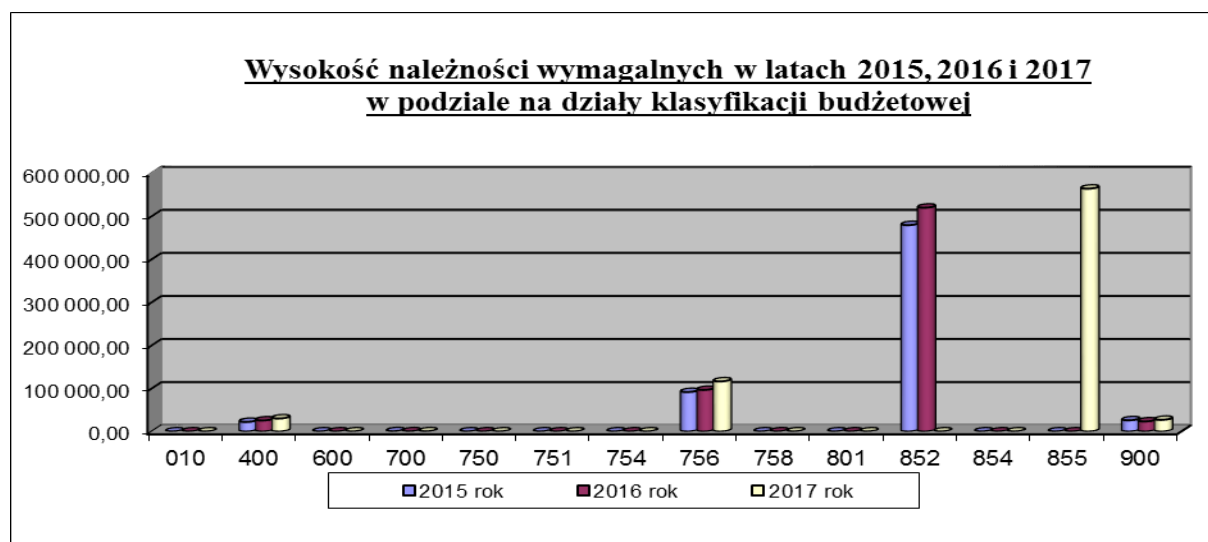
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 11.273,00 zł., wykonanie – 11.080,36 zł., tj. 98,29 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- korzystania z hydrantu wodociągu gminnego,
- zwrot kosztów wymiany licznika na wodę,
- wynajmu autokaru i koparki,
- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- korekt faktur za 2016 rok,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 737.504,44 zł. W porównaniu do 2016 roku wzrosły o 72.306,88 zł. W 76,44 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody w 2017 roku to kwota 15.805.851,59 zł., w której 5.606.118,17 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 35,47 % dochodów budżetu ogółem.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2017 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1.

Gmina realizowała również w 2017 roku dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 39.000,00 zł. wykonano 33.505,59 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.132,21 zł., dochody w kwocie 25.373,38 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 grudnia 2017 r.

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 181.747,00 zł. wykonano w kwocie 103.757,48 zł., tj. 57,09 %.

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dochody własne | 112,00 | 12 700,87 | 11340,06% |
| Środki na dofinansowanie zadań | 181 635,00 | 91 056,61 | 50,13% |
| RAZEM | 181 747,00 | 103 757,48 | 57,09% |

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 17.850,00 zł., natomiast wykonanie 17.850,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 17.850,00 zł., wykonanie – 17.850,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu darowizny na wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Berżałowce – Zelwa zgodnie z umową z dnia 7 czerwca 2017 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast wykonanie 10.129,27 zł. i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 10.129,27 zł.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości pod budowę ronda w Poćkunach.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 163.897,00 zł., natomiast wykonanie 75.478,21 zł., co stanowi 46,05 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 163.897,00 zł., wykonanie – 75.478,21 zł., tj. 46,05 % planu.

Dochody w tym rozdziale to sprzedaż złomu (2.271,60 zł.) oraz refundacja wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w Gminie Sejny”. W 2017 roku wpłynęły jedynie środki za I etap realizacji inwestycji. Za II etap refundacja wpłynie w 2018 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast wykonanie 300,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 300,00 zł.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2017 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 16.035.421,93 zł., co stanowi 93,25 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 15.408.880,78 zł. zrealizowano 14.401.866,27 zł., tj. 93,46 %,
- wydatki majątkowe, na plan 1.788.147,00 zł. zrealizowano 1.633.555,66 zł., tj. 91,35 %.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Większość zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji w 2017 roku, zostało zrealizowanych.

W wykonanych do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 28,98 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 26,04 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,53 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 33,74 %,
- 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 8,08 %,
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 2,63 %.

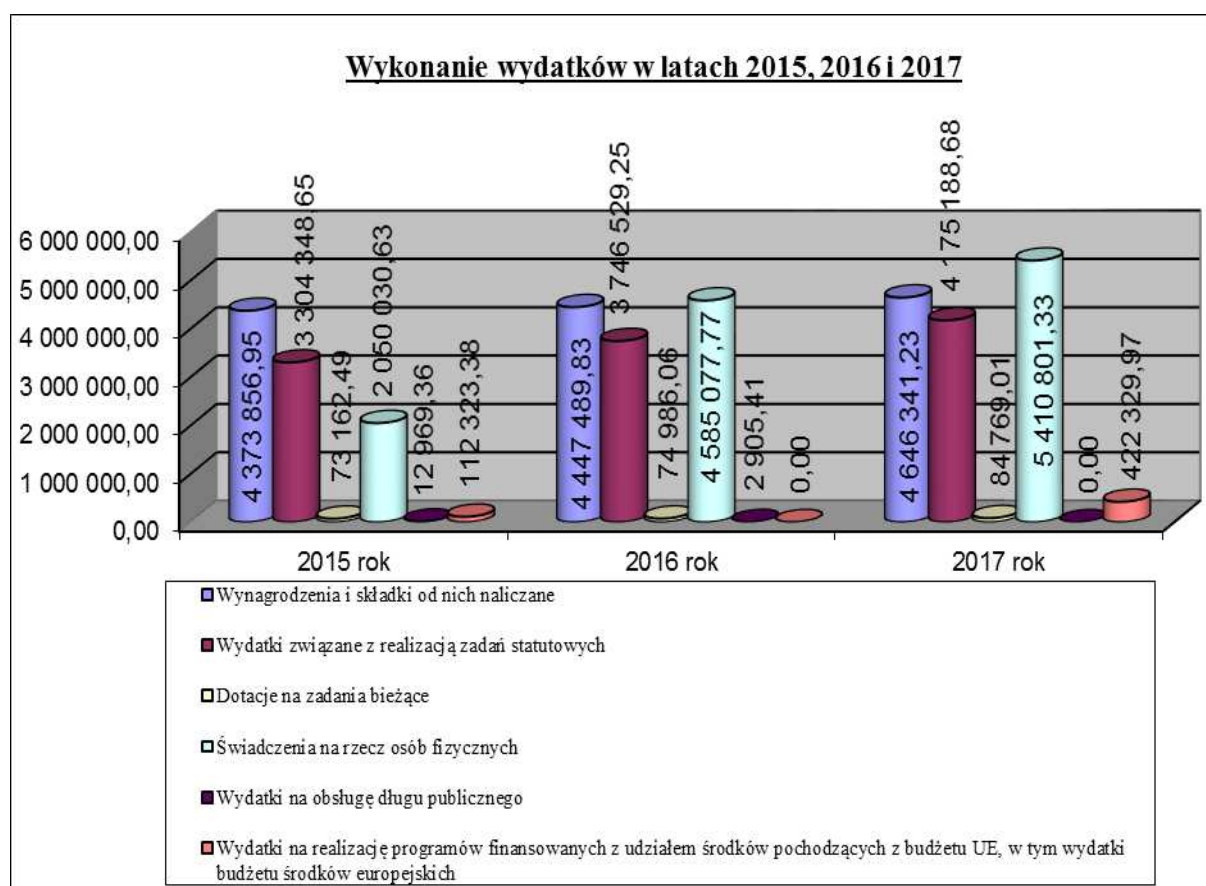
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

| Grupa wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 861 007,60 | 4 646 341,23 | 95,58% |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 868 907,22 | 4 175 188,68 | 85,75% |
| Dotacje na zadania bieżące | 89 230,00 | 84 769,01 | 95,00% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 489 569,96 | 5 410 801,33 | 98,57% |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 397 943,00 | 1 295 991,71 | 92,71% |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 490 370,00 | 422 329,97 | 86,12% |
| RAZEM | 17 197 027,78 | 16 035 421,93 | 93,25% |

W porównaniu do 2016 roku obserwuje się:

- a) zwiększenie wydatków ogółem o 2.114.069,70 zł.,
- b) zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 198.851,40 zł.,
- c) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 428.659,43 zł.,
- d) zwiększenie dotacji na zadania bieżące o 9.782,95 zł.,
- e) zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 825.723,56 zł.,
- f) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o 2.905,41 zł.,
- g) zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 231.627,80 zł.,
- h) zwiększenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 422.329,97 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za lata 2015, 2016 i 2017 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 736 509,33 | 735 560,56 | 99,87% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 553 223,00 | 472 087,78 | 85,33% |
| 600 | Transport i łączność | 1 513 652,00 | 1 487 583,61 | 98,28% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 100 053,00 | 51 234,93 | 51,21% |
| 710 | Działalność usługowa | 11 512,00 | 11 511,13 | 99,99% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 590 739,00 | 1 400 810,59 | 88,06% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 905,00 | 878,28 | 97,05% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 381 514,00 | 281 186,47 | 73,70% |
| 758 | Różne rozliczenia | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 395 669,94 | 4 074 594,03 | 92,70% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 32 080,00 | 27 903,55 | 86,98% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 294 137,64 | 1 226 709,43 | 94,79% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 575,00 | 77 217,00 | 92,39% |
| 855 | Rodzina | 4 875 566,87 | 4 852 905,47 | 99,54% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 450 891,00 | 1 243 958,66 | 85,74% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 105 000,00 | 91 280,44 | 86,93% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM: | 17 197 027,78 | 16 035 421,93 | 93,25% |

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2017 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2.

3.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 15.408.880,78 zł. wykonano w kwocie 14.401.866,27 zł., tj. 93,46 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 736.509,33 zł., natomiast wykonanie 735.560,56 zł., co stanowi 99,87 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 13.500,00 zł., wykonanie – 12.551,23 zł., tj. 92,97 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. W 2017 roku przekazano kwotę 12.551,23 zł. Zobowiązania wynikające z ostatecznego rozliczenia wpływów podatków za 2017 rok w wysokości 83,55 zł. przekazano w dniu 10.01.2018 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 723.009,33 zł., wykonanie – 723.009,33 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 723.009,33 zł.), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w kwocie 723.009,33 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 708.832,68 zł. Pozostałą kwotę 14.176,65 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 518.653,00 zł., natomiast wykonanie 442.553,98 zł., co stanowi 85,33 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 518.653,00 zł., wykonanie – 442.553,98 zł., tj. 85,33 % 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 65,19 %. 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 2017 roku zakupiono 250 szt. nowych wodomierzy (11.900,00 zł.), kosiarkę do koszenia traw w hydroforniach, nowy zawór pływak do przepompowni wody w Marynowie i dokonano remontu sprężarki w hydroforni Burbiszki. Dokonano przeglądu agregatów prądotwórczych w hydroforniach i przepompowniach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 717.271,00 zł., natomiast wykonanie 692.207,13 zł., co stanowi 96,51 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 277.150,00 zł., wykonanie – 252.262,30 zł., tj. 91,02 % 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 lemiesz pługa do równiarki. Naprawiono most w Posejnach. Wykonano profil drogi w Konstantynówce - 300 m i we wsi Dubowo wraz ze żwirowaniem – 150 m. We wsi Łumbie usunięto nadmiar ziemi z poboczy drogi. Zakupiono podbudowę 50% wraz z transportem na drogi: Klejwy – 270 t, Krasnogruda – 108 t i Bubele – 322 t na łączną kwotę 25.830,00 zł. Zakupiono żwir wraz z transportem do żwirowania dróg na kwotę 136.308,60 zł. Żwir ten wykorzystano do żwirowania dróg: Dubowo (75 t), Berżałowce (300 t), Kielczany (525 t), Krasnowo (125 t), Nowosady (100 t), Marynowo (241,5 t), Burbiszki (75 t), Klejwy (122,5 t), Łumbie (299 t), Wigrzańce (152,5 t), Półkoty (375 t), Babańce (234 t), Zaleskie (50 t), Jenorajście (52,5 t), Radziuszki (75 t), Posejanka (100 t), Sumowo (275 t), Bubele (175 t), Żegary – Krasnogruda (440 t), Sztabinki – Zaleskie (160 t), Bosse – Kukle (100 t), Burbiszki – granica państwa (100 t), Marynowo (150 t), Radziucie (200 t), Kielczany (176 t), Burbiszki (140 t), Żegary (220 t), Krasnogruda (95 t), Berżałowce (120 t), Lasanka (90 t), Gawieniańce (90 t), Posejny (85 t), Babańce (200 t), Marynowo (72 t), Dubowo (70 t), Rynkojeziory (120 t), Jodeliszki (80 t) i Wigrzańce (70 t). Zakupiono mieszankę kruszywową 50% bez transportu na kwotę 13.486,95 zł. i wbudowano na drogi gminne: Bosse (345 t), Gawieniańce (81 t) i Degucie (84 t). Zakupiono i zamontowano przepusty na drogę we wsi

Łumbie, Lasanka i Hołny Mejera. Zakupiono znaki do uzupełnienia oznakowania przy drogach gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 440.121,00 zł., wykonanie – 439.944,83 zł., tj. 99,96 % 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 100.053,00 zł., natomiast wykonanie 51.234,93 zł., co stanowi 51,21 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 100.053,00 zł., wykonanie – 51.234,93 zł., tj. 51,21 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wykonanie okazania granic działki drogowej w miejscowości Sumowo,
- połączenie działek w Kielczanach, Nowosadach (przekwalifikowanie na drogi) i w Poćkunach w związku z planowaną inwestycją (budowa sali gimnastycznej),
- wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej dla działek w Poćkunach (przekazanie w trwały zarząd i zamiana),
- podział działek we wsi Kielczany i Nowosady (regulacja przebiegu granic) oraz w Poćkunach (zamiana),
- opłaty notarialne w związku z poświadczeniem podpisu w związku z uzyskaniem zgody od Agencji Nieruchomości Rolnych na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej dla wsi Radziucie,
- opłatę za złożony wniosek do WSA – odwołanie od decyzji w sprawie zwrotu podatku VAT,
- opłaty notarialne,
- wykonanie wyceny działek w miejscowości Poćkuny w związku z zamianą,
- ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (Berżniki dla Powiatu Sejneńskiego),

- przegląd okresowy przewodów kominowych oraz czyszczenie i przegląd przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych,
- wykonanie wentylacji w mieszkaniu w Konstantynówce,
- opłaty sądowe za wprowadzenie zmian w Księgach Wieczystych.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z obowiązku dokonania korekty rocznej podatku VAT za 2017 rok, którego zapłata nastąpiła w roku następnym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 11.512,00 zł., natomiast wykonanie 11.511,13 zł., co stanowi 99,99 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 11.424,00 zł., wykonanie – 11.424,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapewnienia publikacji danych wektorowych zasobu planistycznego gminy na portalu mapowym oraz sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Sejny w latach 2015 – 2017 i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia dla członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 88,00 zł., wykonanie – 87,13 zł., tj. 99,01 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup zniczy na mogiły na cmentarzu wojennym w miejscowości Berzniki i mogiłach zbiorowych żołnierzy w miejscowościach Burbiszki, Berzniki, Babańce i Krasnowo.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.586.939,00 zł., natomiast wykonanie 1.400.810,59 zł., co stanowi 88,27 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 49.633,00 zł., wykonanie – 47.114,90 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 17.415,00 zł.), tj. 94,93 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, 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 – 52.600,00 zł., wykonanie – 44.679,39 zł., tj. 84,94 % 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 42.480,00 zł., zakup materiałów biurowych i usług pozostałych wykorzystanych do obsługi pracy Rady Gminy.

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

Plan – 1.423.885,00 zł., wykonanie – 1.261.787,42 zł., tj. 88,62 % 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 43.083,00 zł. W 2017 roku wykonano remont 2 pokoi w Urzędzie Gminy Sejny wraz z wymianą mebli.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 16.521,00 zł., wykonanie – 16.519,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 16.518,79 zł.), tj. 99,99 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zgodnie z umową nr 83/2016 z dnia 20.12.2016 r. Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową otrzymaną od samorządu województwa w kwocie 16.518,79 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.300,00 zł., wykonanie – 970,00 zł., tj. 74,62 % planu.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 43.000,00 zł., wykonanie – 29.739,88 zł., tj. 69,16 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 13.680,00 zł., zakup materiałów biurowych wykorzystanych na obsługę sołtysów oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 16.059,88 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 905,00 zł., natomiast wykonanie 878,28 zł., co stanowi 97,05 % planu i obejmuje:

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

Plan – 905,00 zł., wykonanie – 878,28 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 878,00 zł.), tj. 97,05 % planu.

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

| | | | | | |
|------------------------|------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|
| DZIAŁ | 754 | BEZPIECZEŃSTWO | PUBLICZNE | I | OCHRONA |
| PRZECIWPOŻAROWA | | | | | |

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 309.514,00 zł., natomiast wykonanie 259.186,47 zł., co stanowi 83,74 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 1.930,00 zł., tj. 96,50 % 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 sezonie turystycznym 2017 roku na terenie Gminy Sejny. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, pismem F.312.52.2017.EK z dnia 23.10.2017r., dokonała rozliczenia dotacji. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z porozumieniem z dnia 14.06.2017 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2017 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 305.514,00 zł., wykonanie – 257.256,47 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 5.000,00 zł.), tj. 84,20 % 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 2017 roku zakupiono pralkę do prania mundurów dla strażaków do OSP Ogrodniki, drzwi do budynku Straży Pożarnej w Żegarach oraz żaluzje do świetlicy w OSP Bubele. Wykonano remont dachu w OSP Bubele i przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Berżniki i OSP Bubele.

Zgodnie z umową z Województwem Podlaskim w Białymstoku Nr DIT-II.3031.58.2017 otrzymano dotację na zadania bieżące, w ramach której zakupiono 10 szt. hełmów bojowych. Zadanie własne zrealizowano w całości i zostało ono sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł. i ze środków własnych, co jest zgodne z zawartą umową.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na realizację projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” i obejmują one tłumaczenia wniosku aplikacyjnego, szkolenie 53 osób na temat: „Wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie Ochotniczych Straży Pożarnych”, przewóz osób na szkolenie realizowane przez partnera projektu tj. Alytus pn. „Wzmocnienie użycia sprzętu przeciwpożarowego i wzmocnienie umiejętności prowadzenia pojazdu w niesprzyjających warunkach naturalnych” oraz wynagrodzenie osób realizujących projekt.

Rozdział ten obejmuje również dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Bubelach i Ogrodnikach na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego i ochronnego dla członków OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Bubelach, pismem z dnia 30.11.2017 r., dokonała rozliczenia dotacji. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 44/2017 z dnia 13.09.2017 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodnikach, pismem z dnia 30.11.2017 r., dokonała rozliczenia dotacji. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 45/2017 z dnia 13.09.2017 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2017 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2017 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 70.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 70.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w wysokości 10.000,00 zł. na opłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej, zaś rezerwa celowa w kwocie 30.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 3.720.465,94 zł., natomiast wykonanie 3.481.880,33 zł., co stanowi 93,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2.205.056,94 zł., wykonanie – 2.049.718,80 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 21.482,86 zł.), tj. 92,96 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w 2017 roku wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wydatki w tym rozdziale to także zakup energii i usług (wymiana instalacji elektrycznej i remont pieca w mieszkaniu służbowym w Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz remont pomieszczeń po byłym mieszkaniu 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 wszystkich uczniów klas I – VII. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 264.067,00 zł., wykonanie – 243.341,33 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 55.754,46 zł.), tj. 92,15 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 2 szkołach podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w 2017 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 do oddziału przedszkolnego. 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 – 585.000,00 zł., wykonanie – 580.647,95 zł., tj. 99,26 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Sejny 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. W 2017 roku uregulowano zobowiązanie wobec Miasta Sejny za lata 2007 – 2015 w kwocie 438.486,80 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 629.623,00 zł., wykonanie – 591.745,99 zł., tj. 93,98 % 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. szybę czołową, kompletny tylny most i osuszacz powietrza. Dokonano bieżących napraw autosanów, tj. szyby czołowej, diagnostykę oraz sprawdzenie i wymianę filtrów, zaworu ABS i naprawę instalacji ABS, prostowanie osi tył, wymiany poduszki powietrza, naprawę CO i zwrotnicy, naprawę mechanizmu drzwi przednich, zacisku hamulcowego, mechanizmu samoregulacji, wymiany rozrusznika oraz wymiany głowicy silnika. Zapłacono zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie (12 dzieci).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 13.440,00 zł., wykonanie – 2.100,60 zł., tj. 15,63 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: szkolenia. 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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 22.279,00 zł., wykonanie – 13.785,66 zł., tj. 61,88 % planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 540,00 zł., tj. 54,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na nagrody dla uczniów w konkursie plastycznym pn. „Zagrożenia występujące podczas prac wykonywanych przez dzieci w gospodarstwie rolnym”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 32.080,00 zł., natomiast wykonanie 27.903,55 zł., co stanowi 86,98 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 522,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły ze względu na brak zgłoszeń.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 31.588,00 zł., wykonanie – 27.903,55 zł., tj. 88,42 % planu.

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

- koszty zajęć terapeutycznych osób uzależnionych od alkoholu lub leczących się odwykowo,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego,
- organizację warsztatów, imprez i kolonii z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa prawnego,
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przeprowadzenie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (wszczęto 22 postępowania, zaś dwie osoby skierowano na badania),
- dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki realizowanych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach,
- materiały biurowe i wyposażenie dla Gminnej Komisji.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2017 roku. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami, w kwocie 4.175,18 zł. powiększy plan wydatków roku 2018.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2017 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.294.137,64 zł., natomiast wykonanie 1.226.709,43 zł., co stanowi 94,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 154.350,00 zł., wykonanie – 153.858,41 zł., tj. 99,68 % 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. W 2017 roku w domu pomocy społecznej przebywało 7 osób, po jednej w DPS-ach: w Olecku, w Janowie Lubelskim, w Suwałkach, zaś po dwie osoby w Sejnach i Makowskich.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5.178,00 zł., wykonanie – 397,40 zł., tj. 7,67 % planu.

Wydatki tego rozdziału to usługi pocztowe. W 2017 roku nie było żadnych zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiary przemocy w jakichkolwiek placówkach.

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 – 22.057,00 zł., wykonanie – 18.489,15 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 18.489,15 zł.), tj. 83,82 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 8.826,48 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 194 świadczenia dla 18 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 9.662,67 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 238.472,00 zł., wykonanie – 210.952,74 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 148.036,74 zł.), tj. 88,46 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 399 świadczeń dla 64 rodzin, w tym 156 osób w tych rodzinach, w kwocie 148.036,74 zł.,
- zasiłki celowe – dla 52 rodzin, razem 169 świadczeń, w kwocie 50.420,00zł.,
- specjalne zasiłki celowe – 93 świadczenia dla 41 rodzin, w kwocie 12.496,00 zł.,
- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – dla 2 rodzin, w tym dla 4 osób w tych rodzinach, na kwotę 2.000,00 zł.,
- pochówek 3 podopiecznych na kwotę 10.496,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 5.290,64 zł., wykonanie – 2.459,14 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 290,64 zł.), tj. 46,48 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat:

- dodatków mieszkaniowych – 20 szt. dla 2 rodzin na kwotę 2.168,50 zł.,
- dodatków energetycznych – 20 szt. dla 2 rodzin na kwotę 284,96 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 116.413,00 zł., wykonanie – 112.155,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 112.155,00 zł.), tj. 96,34 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych. W 2017 roku wypłacono 206 świadczeń dla 19 rodzin, w tym 25 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 – 283.890,00 zł., wykonanie – 278.948,50 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 56.000,00 zł.), tj. 98,26 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług bankowych i informatycznych, zakup szkoleń i badania lekarskie).

Zadanie zostało sfinansowane w 20,08 % z dotacji celowej (56.000,00 zł.), a w 79,92 % ze środków własnych (222.948,50 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 – 285.832,00 zł., wykonanie – 268.794,09 zł., tj. 94,04 % planu.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (badania lekarskie, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej). Z usług opiekuńczych skorzystały 23 osoby z 23 rodzin – łącznie udzielono 7.952 świadczenia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 161.989,00 zł., wykonanie – 159.989,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 120.989,00 zł.), tj. 98,77 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2017 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 09.03.2017 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z posiłków korzystało 197 uczniów ze 109 rodzin w 12 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 15 świadczeń dla 3 rodzin, w tym 16 osób w tych rodzinach. Pomoc w formie posiłku na wniosek dyrektora szkoły uzyskało 5 uczniów.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 20.666,00 zł., wykonanie – 20.666,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 20.666,00zł.), tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty zasiłków celowych przyznanych dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń (silne wiatry, intensywne opady deszczu oraz gradobicie), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego 29 czerwca i 12 sierpnia 2017 r. Udzielono 5 świadczeń dla 5 rodzin.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 83.575,00 zł., natomiast wykonanie 77.217,00 zł., co stanowi 92,39 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 83.575,00 zł., wykonanie – 77.217,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 61.773,60 zł.), tj. 92,39 % 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 174 uczniów, którzy przedłożyli faktury zakupu podręczników i pomocy szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie zostało sfinansowane w 80 % z dotacji celowej (61.773,60 zł.), a w 20 % ze środków własnych (16.996,20 zł.), co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 4.875.566,87 zł., natomiast wykonanie 4.852.905,47 zł., co stanowi 99,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 3.080.824,00 zł., wykonanie – 3.079.223,99 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 3.075.495,98 zł.), tj. 99,95 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+”. Skorzystało 367 rodzin, dla których wypłacono 6.085 świadczeń. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych, usług pozostałych i szkoleń pracowników.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.777.443,71 zł., wykonanie – 1.756.620,59 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.737.970,80 zł.), tj. 98,83 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych dla 332 rodzin i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 30 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 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 99,16 zł., wykonanie – 83,08 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 83,08 zł.), tj. 83,78 % planu.

W 2017 roku wydano 6 Kart Dużej Rodziny dla nowej rodziny i jedno przedłużenie terminu ważności karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 17.200,00 zł., wykonanie – 16.977,81 zł., tj. 98,71 % planu.

W 2017 roku, w rozdziale tym poniesiono wydatki na pięcioro dzieci umieszczonych w 3 rodzinnych pieczach zastępczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.254.699,00 zł., natomiast wykonanie 1.055.768,41 zł., co stanowi 84,15 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 523.468,00 zł., wykonanie – 380.656,18 zł., tj. 72,72 % 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 2017 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na:

- płace pracownika zatrudnionego 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 (22.590,00zł. miesięcznie),
- opłaty za utylizację przeterminowanych leków,
- zakup materiałów biurowych i publikacji fachowych,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie dot. obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe,
- egzekucję komorniczą,
- przeprowadzenie zajęć z dziećmi ze szkół gminnych poświęconych przyrodzie Sejneńszczyzny i gospodarki odpadami komunalnymi.

Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami a wydatkami, w kwocie 114.243,96 zł. powiększy plan wydatków roku 2018.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za 2017 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 11.589,00 zł., wykonanie – 5.877,01 zł., tj. 50,71 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w 2017 roku. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a wydatkami, w kwocie 1.872,88 zł. powiększy plan wydatków roku 2018.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2017 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 42.574,90 zł., tj. 85,15 % 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 31.12.2017 r. w Pensjonacie znajdowało się 14 psów. W ciągu roku adoptowane zostały 23 psy oraz odłowiono 24 i wystąpiły 2 zgony. Zakupiono również 9 tablic „Pomór świń”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 19.300,00 zł., wykonanie – 16.807,47 zł., tj. 87,09 % planu.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 650.342,00 zł., wykonanie – 609.852,85 zł., tj. 93,77 % 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 palaczy 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 opony do samochodów, akumulator i wykonano piaskowanie samochodu ciężarowego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 95.000,00 zł., natomiast wykonanie 85.539,01 zł., co stanowi 90,04 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 85.000,00 zł., wykonanie – 80.539,01 zł., tj. 94,75 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, dnia 27.02.2018 r., złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2017 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 5.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W 2017 roku został opracowany „Program opieki nad zabytkami Gminy Sejny na lata 2018 – 2021” oraz została wykonana ewidencja zabytków Gminy Sejny.

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 2017 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

Wykonane wydatki w 2017 roku to kwota 16.035.421,93 zł., w której 5.606.118,17 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 34,96 % wydatków budżetu ogółem.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2017 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2.

3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.788.147,00 zł. wykonano w kwocie 1.633.555,66 zł., tj. 91,35 %.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 34.570,00 zł., natomiast wykonanie 29.533,80 zł., co stanowi 85,43 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 34.570,00 zł., wykonanie – 29.533,80 zł., tj. 85,43 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację czterech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berżniki” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 8.000,00 zł., wykonanie – 6.900,00 zł., tj. 86,25 % planu. W 2017 roku zakupiono, podłączono i uruchomiono pompę głębinową Wilo. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2) „Zakup sprężarki do hydroforni Berżniki” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 10.570,00 zł., wykonanie – 10.569,11 zł., tj. 99,99 % planu.

W 2017 roku zakupiono sprężarkę - kompresor. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

3) „Zakup sprężarki do hydroforni Burbiszki” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 16.000,00 zł., wykonanie – 12.064,69 zł., tj. 75,40 % planu.

W 2017 roku zakupiono sprężarkę - kompresor. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 796.381,00 zł., natomiast wykonanie 795.376,48 zł., co stanowi 99,87 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 796.381,00 zł., wykonanie – 795.376,48 zł., tj. 99,87 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację ośmiu zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Berżałowce - Zelwa Nr 102254 B o długości odcinka 270m” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 69.206,00 zł., wykonanie – 69.205,25 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy użyciu równiarki i walca – 800 m², górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej (z dodatkiem kruszywa łamanego 50%) o grubości 8 cm po zagęszczeniu układarką – 800 m², mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi – 500 m², ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej zamkniętej o grubości 6 cm po zagęszczeniu, szerokości 3,5 m dla ruchu KR-1. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Burbiszki przez PGR Nr 102225 B o długości odcinka 310 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 71.596,00 zł., wykonanie – 71.595,87 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy użyciu równiarki i walca – 1240 m², górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej (z dodatkiem kruszywa łamanego 50%) o grubości 8 cm po zagęszczeniu układarką – 1240 m², mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi – 775 m², ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej zamkniętej o grubości 6 cm po zagęszczeniu, szerokości 3,5 m dla ruchu KR-1. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- 3) „Przebudowa drogi gminnej Gawieniańce - Radziucie Nr 102231 B o długości odcinka 620 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 85.468,00 zł., wykonanie – 85.467,42 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy użyciu równiarki i walca – 2480 m², wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej zamkniętej o grubości 4 cm, szerokości 4 m dla ruchu KR-1. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Marynowo – Lasanka - Iwanówka Nr 102268 B o długości odcinka 280 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 64.269,00 zł., wykonanie – 64.268,20 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy użyciu równiarki i walca – 1120 m², górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej (z dodatkiem kruszywa łamanego 50%) o grubości 8 cm po zagęszczeniu układarką – 1120 m², mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi – 700 m², ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej zamkniętej o grubości 6 cm po zagęszczeniu, szerokości 3,5 m dla ruchu KR-1. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 5) „Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości odcinka 500 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 103.966,00 zł., wykonanie – 103.965,06 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy użyciu równiarki i walca – 2000 m², górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej (z dodatkiem kruszywa łamanego 50%) o grubości 8 cm po zagęszczeniu układarką – 2000 m², mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi – 1250 m², ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej zamkniętej o grubości 6 cm po zagęszczeniu, szerokości 3,5 m dla ruchu KR-1. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 6) „Przebudowa drogi gminnej Widugiery - Kielczany Nr 101740 B o długości odcinka 400 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 87.210,00 zł., wykonanie – 87.209,03 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy użyciu równiarki i walca – 1600 m², górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej (z dodatkiem kruszywa łamanego 50%) o grubości 8 cm po zagęszczeniu układarką – 1600 m², mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi – 1000 m², ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej zamkniętej o grubości 6 cm po zagęszczeniu, szerokości 3,5 m dla ruchu KR-1. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- 7) „Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236 B o długości odcinka 1500 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 307.666,00 zł., wykonanie – 307.665,65 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy użyciu równiarki i walca – 6000 m², górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej (z dodatkiem kruszywa łamanego 50%) o grubości 8 cm po zagęszczeniu układarką – 6000 m², mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi – 3750 m², ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej zamkniętej o grubości 6 cm po zagęszczeniu, szerokości 3,5 m dla ruchu KR-1. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 8) „Zakup rozsiewacza - piaskarki” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 7.000,00 zł., wykonanie – 6.000,00 zł., tj. 85,71 % planu. Zakupiono piaskarkę 550 Dexwal. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 3.800,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

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

Plan – 3.800,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia” inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na zakup wyposażenia ze środków bieżących.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 72.000,00 zł., natomiast wykonanie 22.000,00 zł., co stanowi 30,56 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 72.000,00 zł., wykonanie – 22.000,00 zł., tj. 30,56 % planu

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki” – inwestycja planowana na lata 2017 - 2018. W 2017 roku

nie poniesiono wydatków ze względu na brak rozstrzygnięcia przetargu. Pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu nie odbyło się wyłonienie wykonawcy ze względu na brak zainteresowania złożeniem ofert i unieważnienie przetargu. Realizacja zadania została przełożona na 2018 rok i odbywać się będzie w ramach projektu nr LT-PL-1R-070 pn.: „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” dofinansowanego w 85% ze środków unijnych w ramach Interreg V – A Polska – Litwa.

Rozdział ten obejmuje również dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bubelach na remont strażnicy OSP Bubele – wykonanie elewacji i wymiana wrót garażowych. Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodnikach, pismem z dnia 30.11.2017 r., dokonała rozliczenia dotacji. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 45/2017 z dnia 13.09.2017 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2017 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 675.204,00 zł., natomiast wykonanie 592.713,70 zł., co stanowi 87,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 675.204,00 zł., wykonanie – 592.713,70 zł., tj. 87,78 % planu

Rozdział ten obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny” - inwestycja planowana na lata 2015 - 2017. Plan – 490.204,00 zł., wykonanie – 410.461,68 zł., tj. 83,73 % planu. W 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy zadania, podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru a także wykonano tablicę informacyjną. Dokonano kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły w ramach realizacji projektu nr WND-RPPD.05.03.01-20-0008/15 dofinansowanego w 77% ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane w całości.,
- 2) „Wykonanie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Poćkunach” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 50.000,00 zł., tj. 100,00 % planu. Rozebrano nawierzchnię z płyt betonowych, zrobiono podsypkę z kruszywa naturalnego oraz

ułożono wjazd z kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz wykonano studzienkę kanalizacyjną. Zadanie zostało zrealizowane w całości.,

3) „Zakup zestawów komputerowych do szkół” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 135.000,00 zł., wykonanie – 132.252,02 zł., tj. 97,96 % planu. Zakupiono 35 szt. komputerów do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych – 24 szt. dla Szkoły Podstawowej w Poćkunach i 11 dla Szkoły Podstawowej w Krasnowie (w tym 1 szt. dla nauczyciela). Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2017 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 196.192,00 zł., natomiast wykonanie 188.190,25 zł., co stanowi 95,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 3.800,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia” inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na zakup wyposażenia ze środków bieżących.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 192.392,00 zł., wykonanie – 188.190,25 zł., tj. 97,82 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy Sejny wraz z montażem” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 57.430,00 zł., wykonanie – 53.228,25 zł., tj. 92,68 % planu. Zakupiono agregat prądotwórczy wraz z montażem. Zadanie zostało zrealizowane w całości.,
- 2) „Zakup samochodu ciężarowego” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 109.962,00 zł., wykonanie – 109.962,00 zł., tj. 100,00 % planu Zakupiono samochód

ciężarowy MAN BSU 57 KM o dopuszczalnej ładowności 12.200 t i dopuszczalnej masie całkowitej 25 t. Zadanie zostało zrealizowane w całości.,

- 3) „Zakup samochodu osobowego” - inwestycja planowana i wykonana w 2017 roku. Plan – 25.000,00 zł., wykonanie – 25.000,00 zł., tj. 100,00 % planu Zakupiono samochód osobowy marki Fiat Panda Lounge, rok produkcji 2012. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 10.000,00 zł., natomiast wykonanie 5.741,43 zł., co stanowi 57,41 % planu i obejmuje:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 5.741,43 zł., tj. 57,41 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” - inwestycja planowana na lata 2015 – 2017. W 2017 roku wykonano dokumentację aplikacyjną tj. studium wykonalności. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków unijnych, na które wniosek został złożony w 2017 roku.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2017 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3.

Na koniec 2017 roku Gmina Sejny nie posiada zobowiązań wymagalnych.

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY

Wieloletnia Prognoza Gminy Sejny została uchwalona przez Radę Gminy Sejny Uchwałą Nr XIX/113/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. na lata 2017 – 2020.

W trakcie realizacji budżetu w 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XXI/126/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 24 marca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXII/130/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 6 czerwca 2017 r.
- Uchwałą Nr XXIII/137/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 25 lipca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 8 września 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXV/151/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 28 listopada 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2017 r.

W rezultacie dokonanych zmian, na dzień 31 grudnia 2017 r. wartości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Sejny, co jest zgodne z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonane wydatki bieżące w 2017 roku są niższe niż wykonane dochody bieżące, co jest zgodne z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2017 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek, a Gmina Sejny nie posiada zadłużenia.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2017 – 2020 za 2017 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2017 – 2020 zawiera jedno przedsięwzięcie pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”, którego realizację rozpoczęto w 2017 roku, co zostało opisane przy wydatkach bieżących w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412. W 2017 roku wykorzystano limit wydatków na kwotę 84.863,25 zł. (w tym wydatki projektu 84.766,02 zł.), zaś limit zobowiązań na kwotę 146.308,25 zł. (w tym zobowiązania projektu 143.401,02 zł.).

Realizację przedsięwzięć Gminy Sejny planowanych na lata 2017 – 2020 za 2017 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 11.

5. PRZYCHODY BUDŻETU

W 2017 roku po stronie przychodów planowano **1.265.118,00 zł.** z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Realizacja wyniosła

4.350.694,31 zł. Jest to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 229.570,34 zł.

6. ROZCHODY BUDŻETU

W 2017 roku nie planowano ani nie wykonano rozchodów.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za 2017 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5.

7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2017 r. i 31.12.2017 r. wynosi **0,00 zł.**

8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W 2017 roku realizacja budżetu Gminy Sejny zamknęła się deficytem budżetowym (dochody – wydatki) w wysokości 229.570,34 zł., na który składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 1.300.227,84 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 1.529.798,18 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 2017 roku daje następujący wynik finansowy:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2017 r. | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | 15 931 909,78 | 15 805 851,59 | 99,21% |
| 2. | Wydatki | 17 197 027,78 | 16 035 421,93 | 93,25% |
| 3. | DEFICYT/NADWYŻKA (1-2) | -1 265 118,00 | -229 570,34 | 18,15% |
| 4. | Przychody | 1 265 118,00 | 4 350 694,31 | 343,90% |
| 5. | Rozchody | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | WYNIK | 0,00 | 4 121 123,97 | |

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 4.121.123,97 zł.

Wójt

Dariusz Adam Łostowski