



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 2343

ZARZĄDZENIE NR 201/2017 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 15 384 064,57 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 15 374 109,57 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 9 955,00 zł.;
- 2) Wykonanie dochodów wynosi ogółem: 15 452 873,69 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 15 442 133,97 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 10 739,72 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 15 984 666,57 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 14 895 492,57 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 089 174,00 zł;
- 4) Wykonanie wydatków wynosi ogółem: 13 921 352,23 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 12 856 988,32 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 064 363,91 zł.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi: 77 400,00 zł;
- 2) Wykonanie przychodów wynosi: 77 282,51 zł;
- 3) Plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi: 77 400,00 zł;
- 4) Wykonanie kosztów wynosi: 77 282,51 zł.

§ 3. Przedstawić sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 Radzie Gminy Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 201/2017

Wójta Gminy Sejny

z dnia 22 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2016 ROK

Sejny, marzec 2017 r.

SPIS TREŚCI

Część I – Sprawozdanie ogólne

1. Zmiany w budżecie Gminy
2. Dochody budżetowe
 - Dochody bieżące
 - Dochody majątkowe
3. Wydatki budżetowe
 - Wydatki bieżące
 - Wydatki majątkowe
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny
5. Przychody budżetu
6. Rozchody budżetu
7. Kredyty i pożyczki
8. Wynik finansowy budżetu

Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

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

CZĘŚĆ I – Sprawozdanie ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

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

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - 10.625.331,00 zł, |
| z tego: | |
| Ø bieżące w kwocie | - 10.625.331,00 zł, |
| Ø majątkowe w kwocie | - 0,00 zł; |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - 10.625.331,00 zł, |
| z tego: | |
| Ø bieżące w kwocie | - 10.070.364,00 zł, |
| Ø majątkowe w kwocie | - 554.967,00 zł. |

W 2016 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian budżetu Gminy, podjęte zostało

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

- Uchwała Nr XIII/68/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 5 lutego 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Uchwała Nr XVI/73/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 22 marca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 119/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 124/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Uchwała Nr XV/83/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 24 maja 2016 r.,
- Uchwała Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 17 czerwca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 139/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 29 lipca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 143/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 sierpnia 2016 r.,
- Uchwała Nr XVII/96/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 14 września 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 154/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 września 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 157/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 września 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 159/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 20 października 2016 r.,
- Uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 16 listopada 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 173/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 listopada 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 177/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 8 grudnia 2016 r.,
- Uchwała Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 183/2016 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

1) Dochody budżetu Gminy	-	15.384.064,57 zł,
z tego:		
Ø bieżące w kwocie	-	15.374.109,57 zł,
Ø majątkowe w kwocie	-	9.955,00 zł;
2) Wydatki budżetu Gminy	-	15.984.666,57 zł,
z tego:		
- bieżące w kwocie	-	14.895.492,57 zł,
- majątkowe w kwocie	-	1.089.174,00 zł.

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

2. DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

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

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓLEM	15 384 064,57	15 452 873,69	100,45%
I. Dochody własne	6 024 629,00	6 135 397,74	101,84%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 548 229,00	1 574 515,00	101,70%
- podatek dochodowy od osób prawnych	138,00	119,59	86,66%
- podatek od nieruchomości	1 651 326,00	1 681 536,30	101,83%
- podatek rolny	628 085,00	629 951,81	100,30%
- podatek leśny	191 037,00	203 631,37	106,59%
- podatek od środków transportowych	72 830,00	70 885,00	97,33%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	117 298,00	122 489,00	104,43%
- wpływy z opłaty skarbowej	8 872,00	8 854,00	99,80%
- podatek od spadków i darowizn	19 638,00	23 558,00	119,96%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 545,00	2 545,00	100,00%
- opłata od posiadania psów	1 160,00	1 200,00	103,45%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	2 085,00	160,38%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i zbycia prawa własności nieruchomości	49 918,00	48 839,69	97,84%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 288,00	27 287,57	100,00%
- wpływy z opłaty produktowej	3,00	2,13	71,00%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 618,00	12 618,00	100,00%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	361 316,00	359 836,53	99,59%
- pozostałe dochody	1 331 028,00	1 365 443,75	102,59%

2. Dotacje celowe	5 361 066,57	5 319 107,43	99,22%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2 377 518,57	2 368 777,82	99,63%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	621 685,00	603 696,75	97,11%
- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 358 863,00	2 343 632,86	99,35%
- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
3. Subwencja	3 965 700,00	3 965 700,00	100,00%
- część oświatowa	1 641 898,00	1 641 898,00	100,00%
- część wyrównawcza	2 323 802,00	2 323 802,00	100,00%
4. Środki na dofinansowanie zadań	32 669,00	32 668,52	100,00%
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	5 352,00	5 351,92	100,00%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	18 661,88	100,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8 655,00	8 654,72	100,00%

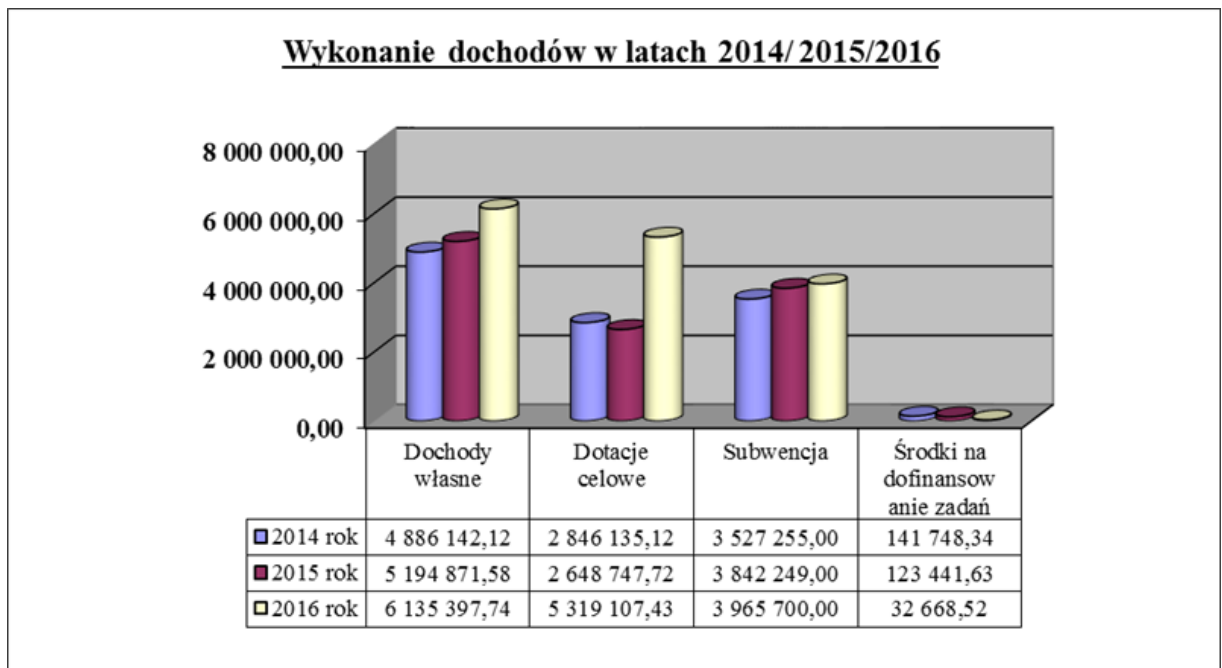
W wykonanych do dnia 31 grudnia 2016 r. dochodach:

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

W porównaniu do wykonania 2015 roku obserwuje się:

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

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



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

2.1 Dochody bieżące

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej) w kwocie 3.305,59 zł,
- dotacji celowej przekazanej w kwocie 686.067,53 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

Rozdział ten obejmuje dochody z:

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

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 25.497,59 zł oraz nadpłaty w kwocie 217,97 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 293 kontrahentów, przy czym u 175 z nich zaległości nie przekraczają kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 223 upomnienia i 38 przedsądowych wezwań do zapłaty. W stosunku do 10 odbiorców wody skierowano sprawę do sądu i otrzymano nakazy zapłaty. Na dzień 15.02.2017 r. spłacono zaległości w kwocie 5.761,46 zł.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Rozdział ten obejmuje dochody z:

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

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 262,15 zł.

Są to zaległości w kwocie 9,52 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i odsetek od zaległości z tego tytułu oraz 252,63 zł z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości (zalega 1 osoba).

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

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

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

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 33.741,44 zł,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika i refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 26.323,54 zł.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

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

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.306.227,00 zł, natomiast wykonanie 4.385.674,47 zł, co stanowi 101,84 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

Na koniec 2016 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 1.236,00 zł.

Kwota wynika ze sprawozdania o dochodach za 2016 rok urzędów skarbowych.

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.289.890,67 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.628,00 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 136.258,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 4.015,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 164,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 11,60 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 347,91 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 5.740,00 zł.

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

Na dzień sporządzenia sprawozdania zaległości nie spłacono.

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

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

- w podatku od nieruchomości – 97.766,07 zł,
- w podatku od środków transportowych – 10.740,31 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 1.285.979,00 zł, wykonanie – 1.310.325,09 zł, tj. 101,89 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

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

Na dzień 31.12.2016 r. odnotowano zaległości w kwocie 74.371,28 zł, które w porównaniu do 2015 roku, uległy zwiększeniu o 2.511,77 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 458 upomnień i 161 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2016 roku stanowią 5,82 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 17.773,01 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.640,01 zł. Wpłynęło 25 wniosków:

- zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 22 podania
- przeksięgowanie nadpłaty między kontami podatkowymi i 28 podań o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy.

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

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

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

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

Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i rozpatrzeniu materiału dowodowego, organ podatkowy stwierdził, że wystąpiły okoliczności, które można określić jako „ważny interes podatnika”. Z materiału dowodowego wynikało, że zobowiązani znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zaszły przesłanki określone w przepisach art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej,

i wobec faktu, że dochodzenie zadłużeń w tej sytuacji mogłoby podważyć podstawowe warunki bytowe podatników, postanowiono umorzyć powyższe zaległości.

Dochody w podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

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

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

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

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

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

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

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

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

Plan – 1.655.294,00 zł., wykonanie – 1.655.694,84 zł., tj. 100,02 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych a także dochody jst związane z egzekwowaniem zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2017 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 4.569,56 zł.

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

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

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

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

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

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

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków, zgodnie

z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2017 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 3.317,69 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

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

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Dochody w tym rozdziale obejmują:

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

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Dochody w tym rozdziale obejmują:

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale obejmują:

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

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dochody w tym rozdziale obejmują:

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

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

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

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

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

Plan – 4.252,00 zł., wykonanie – 4.251,11 zł, tj. 99,98 % planu.

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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Gminie Sejny za 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

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

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

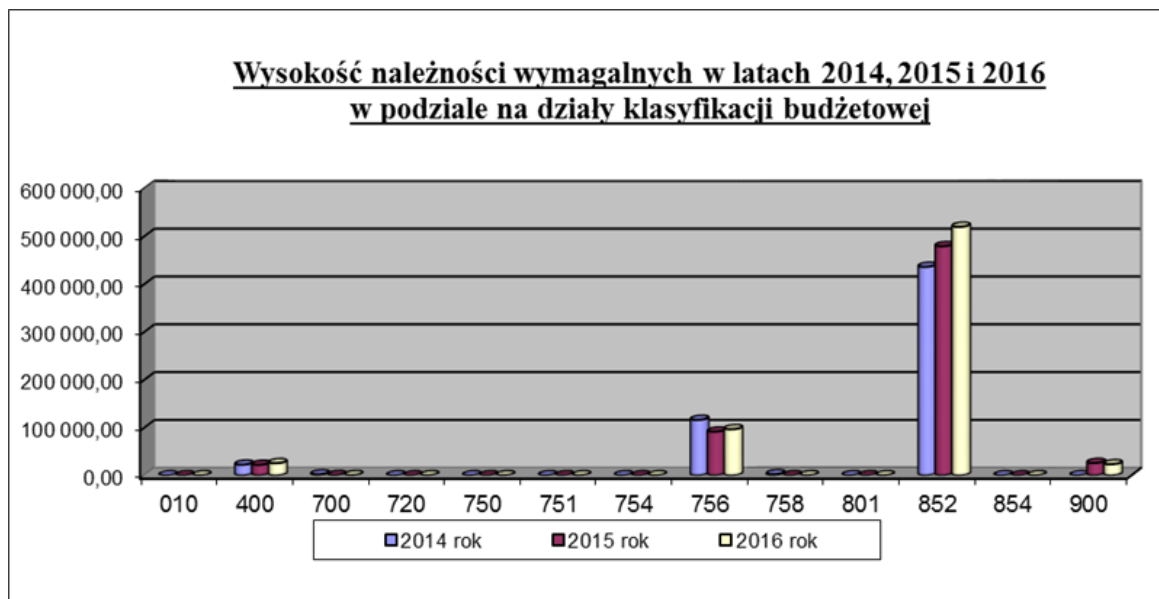
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

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

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



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

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

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

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

2.2 Dochody majątkowe

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

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

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

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

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

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

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

W wykonanych do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 31,95 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 26,91 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,54 %,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 32,93 %,
- 5) wydatki na obsługę długu stanowią 0,02 %,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 7,65 %,
- 7) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 0,00 %.

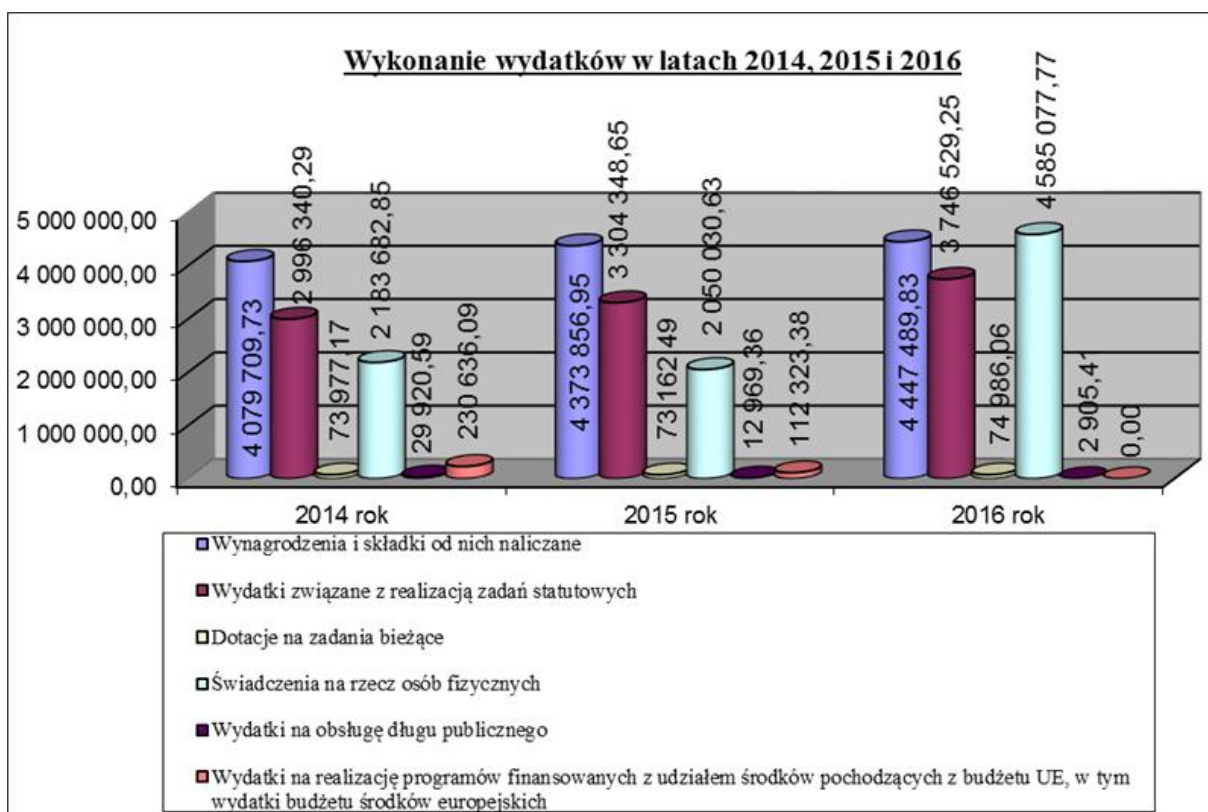
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

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

W porównaniu do 2015 roku obserwuje się:

- a) zwiększenie wydatków ogółem o 3.046.327,92 zł,
- b) zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 73.632,88 zł,
- c) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 442.180,60 zł,
- d) zwiększenie dotacji na zadania bieżące o 1.823,57 zł,
- e) zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 2.535.047,14 zł,
- f) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o 10.063,95 zł,
- g) zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 116.031,06 zł,
- h) zmniejszenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 112.323,38 zł.

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



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	701 067,53	698 792,39	99,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 654,00	494 476,63	89,64%
600	Transport i łączność	1 560 434,00	1 532 323,98	98,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	35 966,91	46,71%
710	Działalność usługowa	70 650,00	23 083,42	32,67%
750	Administracja publiczna	2 443 840,00	1 508 851,72	61,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 231,00	16 584,47	90,97%
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 855,00	182 085,79	85,54%
757	Obsługa długu publicznego	2 906,00	2 905,41	99,98%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 475 307,34	3 027 285,43	87,11%
851	Ochrona zdrowia	27 288,00	20 675,20	75,77%
852	Pomoc społeczna	5 291 000,70	5 168 182,36	97,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 611,00	84 981,00	91,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 822,00	1 024 971,46	82,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	100 186,06	74,21%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	15 984 666,57	13 921 352,23	87,09%

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

3.1 Wydatki bieżące

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w kwocie 686.067,53 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny w kwocie 672.615,23 zł. Pozostałą kwotę 13.452,30 zł. wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 506.358,00 zł, natomiast wykonanie 449.180,63 zł, co stanowi 88,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na wykonanie (zakończenie prac) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny oraz wykonanie analizy złożonych wniosków o zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego co do zasadności wykonywania zmian.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 48.638,00 zł, wykonanie – 44.812,99 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 16.691,00 zł), tj. 92,14 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych i obroną cywilną. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji zadanie dofinansowano środkami własnymi.

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

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, podróże krajowe służbowe pracowników oraz wyrób pieczęci. Opłacono koszty podatkowego postępowania egzekucyjnego i ubezpieczenia sprzętu. Wydatki tego rozdziału to również wypłata wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysom za pobór podatków w kwocie 42.277,00 zł oraz zapłata dla firmy Deloitte za obsługę prawną w sprawie odzyskania podatku VAT za lata 2011-2014 w kwocie 142.549,32 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

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

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 197.055,00 zł, wykonanie – 169.434,19 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 18.115,00 zł i odsetki od dotacji w kwocie 28,27 zł), tj. 85,98 % planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne i ubezpieczenie, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP oraz opłata za emisje zanieczyszczeń i ubezpieczenie mienia. W 2016 roku zakupiono buty strażackie (10 par) oraz rozdzielacz kulowy do OSP Żegary. Zgodnie z umowami z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Nr 1595/1011006/2016, 1370/1011007/2016 i 1371/1011008/2016 z dnia 19.07.2016 r. otrzymano dotacje na zadania bieżące, w ramach których zakupiono sygnalizator bezruchu i temperatury (4 szt.), wąż tłoczony powlekany (10 szt.) i buty strażackie (2 szt.) do OSP Berżniki. Do OSP Bubele zakupiono sygnalizator bezruchu i temperatury (4 szt.) oraz ubranie strażackie specjalne (3 szt.), zaś do OSP Ogrodniki

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

Plan – 2.906,00 zł, wykonanie – 2.905,41 zł, tj. 99,98 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętego w 2010 roku kredytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 80.000,00 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 3.345.542,34 zł, natomiast wykonanie 2.897.520,43 zł, co stanowi 86,61 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły ze względu na brak uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

Plan – 47.360,00 zł., wykonanie – 9.290,21 zł, tj. 19,62 % planu.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 72.000,00 zł., wykonanie – 71.775,17 zł., tj. 99,69 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

W 2016 roku w domu pomocy społecznej przebywały 4 osoby, po jednej w DPS-ach: w Olecku, w Janowie Lubelskim, w Suwałkach i w Sejnach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

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

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych dla 297 rodzin i świadczeń

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

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 9.874,80 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 202 świadczenia dla 20 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 10.026,27 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

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

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat:

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

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

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

Rozdział 85216 – Zasilki stale

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 274.190,00 zł., wykonanie – 265.008,06 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 55.923,00 zł), tj. 96,65 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, w tym komputera, zakup usług bankowych i informatycznych, zakup szkoleń, ubezpieczenie mienia i badania lekarskie).

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, w ramach których wpłynęło 18 wniosków. Wydano 57 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim zawartym w dniu 10.02.2016 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z posiłków korzystało 196 uczniów ze 105 rodzin w 12 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 12 świadczeń dla 1 rodziny, w tym 17 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski osób ubiegających się o w/w pomoc zostały rozpatrzone pozytywnie i przyznane świadczenia zostały opłacone.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 92.611,00 zł, wykonanie – 84.981,00 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 67.984,80 zł), tj. 91,76 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wypłacono stypendia socjalne dla 227 uczniów, którzy przedłożyli faktury zakupu podręczników i pomocy szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie zostało sfinansowane w 80 % z dotacji celowej (67.984,80 zł), a w 20 % ze środków własnych (16.996,20 zł), co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

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

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

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

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.000,00 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł i obejmuje:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

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

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

3.2 Wydatki majątkowe

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

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

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

Rozdział ten obejmuje realizację czterech zadań inwestycyjnych:

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Rozdział ten obejmuje realizację czternastu zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Berzniki – Dubowo – Wigrzańce Nr 102237 B o długości 709 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 54.335,00 zł, wykonanie – 54.334,25 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełniono nawierzchnię drogi masą mineralno – asfaltową i wykonano nawierzchnię z tej masy. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- 2) Przebudowa drogi gminnej Berzniki – Granica Państwa nr 102250 B o długości 300 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 32.198,00 zł, wykonanie – 32.197,39 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 3) Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze nr 102273 B o długości 557 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 39.134,00 zł, wykonanie – 39.133,39 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 4) Przebudowa drogi gminnej Dziedziule – Klejwy - Michnowce nr 101741 B o długości 550 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 63.790,00 zł., wykonanie – 63.789,44 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 5) Przebudowa drogi gminnej Gryszkańce przez wieś nr 102222 B o długości 630 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 71.764,00 zł., wykonanie – 71.763,40 zł., tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 102244 B Dworczyso - Hołny Wolmera, Gmina Sejny - inwestycja planowana w latach 2015 - 2016. Plan – 19.926,00 zł, wykonanie – 19.926,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonano dokumentację techniczną dot. inwestycji. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków z UE na jego realizację. W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu, jednakże środki nie zostały przyznane. Planuje się wystąpić z ponownym wnioskiem w 2017 roku po ogłoszeniu konkursu. W 2015 roku wykonano opracowania geodezyjne w kwocie 6.000,00 zł.
- 7) „Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera – Podlaski - Berzniki nr 102247 B o długości 730 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 83.155,00 zł., wykonanie – 83.154,42 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 8) „Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście nr 102228 B o długości 600 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 68.347,00 zł, wykonanie – 68.346,08 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 9) „Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś nr 102270 B o długości 206 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 13.201,00 zł, wykonanie – 13.200,30 zł, tj. 99,99 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 10) „Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281 B o długości 1 380 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 157.197,00 zł, wykonanie – 157.196,02 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywowej oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 11) „Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele nr 102221 B o długości 602 m” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 41.628,00 zł, wykonanie – 41.627,04 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonano mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi, uzupełnienie ubytków w nawierzchni oraz ułożono nawierzchnię z masy mineralno – asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 10.800,00 zł, natomiast wykonanie 10.800,00 zł, co stanowi 100 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup autokaru” – inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. W ramach tego zadania zakupiono autobus AUTOSAN rok produkcji 2007 posiadający 40 miejsc siedzących. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż pieca c.o. w kotłowni przy Urzędzie Gminy Sejny” - inwestycja planowana i wykonana w 2016 roku. Plan – 19.582,00 zł., wykonanie – 19.581,60 zł., tj. 100,00 % planu. W ramach tego zadania zakupiono piec c.o. i dokonano jego montażu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

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

Na koniec 2016 roku Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY

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

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2016 – 2019 zawiera jedno przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny”, którego realizację rozpoczęto w 2015 roku, co zostało opisane przy wydatkach majątkowych.

W 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 357.142,22 zł.

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

5. PRZYCHODY BUDŻETU

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

6. ROZCHODY BUDŻETU

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

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

7. KREDYTY I POŻYCZKI

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

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

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

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

8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2016 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			%
				Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
				po zmianach			ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 306,00	3 306,00	0,00	3 305,59	3 305,59	0,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	3 306,00	3 306,00	0,00	3 305,59	3 305,59	0,00	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 306,00	3 306,00	0,00	3 305,59	3 305,59	0,00	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 423,00	487 423,00	0,00	506 753,00	506 753,00	0,00	103,97%
	40002		Dostarczanie wody	487 423,00	487 423,00	0,00	506 753,00	506 753,00	0,00	103,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	0,00	2 540,54	2 540,54	0,00	97,71%
		0830	Wpływy z usług	464 000,00	464 000,00	0,00	473 867,05	473 867,05	0,00	102,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	985,41	985,41	0,00	98,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 823,00	19 823,00	0,00	29 360,00	29 360,00	0,00	148,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 430,00	36 430,00	0,00	36 770,26	36 770,26	0,00	100,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 430,00	36 430,00	0,00	36 770,26	36 770,26	0,00	100,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,00	1 463,00	0,00	1 462,27	1 462,27	0,00	99,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 062,00	3 062,00	0,00	3 061,79	3 061,79	0,00	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	0,00	23,20	23,20	0,00	96,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 661,00	30 661,00	0,00	31 024,94	31 024,94	0,00	101,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	51,00	0,00	27,49	27,49	0,00	53,90%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 169,00	1 169,00	0,00	1 170,57	1 170,57	0,00	100,13%
720			Informatyka	11 312,00	5 352,00	5 960,00	11 311,64	5 351,92	5 959,72	100,00%
	72095		Pozostała działalność	11 312,00	5 352,00	5 960,00	11 311,64	5 351,92	5 959,72	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 352,00	5 352,00	0,00	5 351,92	5 351,92	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 960,00	0,00	5 960,00	5 959,72	0,00	5 959,72	100,00%
750			Administracja publiczna	50 501,00	50 501,00	0,00	60 068,08	60 068,08	0,00	118,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00	2,00	0,00	3,10	3,10	0,00	155,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	3,10	3,10	0,00	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 499,00	50 499,00	0,00	60 064,98	60 064,98	0,00	118,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 211,00	24 211,00	0,00	33 741,44	33 741,44	0,00	139,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 288,00	26 288,00	0,00	26 323,54	26 323,54	0,00	100,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 144,00	18 144,00	0,00	18 143,27	18 143,27	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 144,00	18 144,00	0,00	18 143,27	18 143,27	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	29,00	0,00	28,27	28,27	0,00	97,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 115,00	15 115,00	0,00	15 115,00	15 115,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 306 227,00	4 306 227,00	0,00	4 385 674,47	4 385 674,47	0,00	101,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	2 545,00	0,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	2 545,00	0,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 409 242,00	1 409 242,00	0,00	1 438 055,18	1 438 055,18	0,00	102,04%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 272 245,00	1 272 245,00	0,00	1 289 890,67	1 289 890,67	0,00	101,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 637,00	1 637,00	0,00	1 628,00	1 628,00	0,00	99,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 136,00	125 136,00	0,00	136 258,00	136 258,00	0,00	108,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 960,00	3 960,00	0,00	4 015,00	4 015,00	0,00	101,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,00	0,00	11,60	11,60	0,00	96,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	348,00	348,00	0,00	347,91	347,91	0,00	99,97%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 285 979,00	1 285 979,00	0,00	1 310 325,09	1 310 325,09	0,00	101,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	379 081,00	379 081,00	0,00	391 645,63	391 645,63	0,00	103,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	626 448,00	626 448,00	0,00	628 323,81	628 323,81	0,00	100,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 901,00	65 901,00	0,00	67 373,37	67 373,37	0,00	102,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 870,00	68 870,00	0,00	66 870,00	66 870,00	0,00	97,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 638,00	19 638,00	0,00	23 558,00	23 558,00	0,00	119,96%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 160,00	1 160,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	103,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 134,00	117 134,00	0,00	122 325,00	122 325,00	0,00	104,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 778,00	4 778,00	0,00	5 789,00	5 789,00	0,00	121,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 969,00	2 969,00	0,00	3 240,28	3 240,28	0,00	109,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 094,00	60 094,00	0,00	60 114,61	60 114,61	0,00	100,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 872,00	8 872,00	0,00	8 854,00	8 854,00	0,00	99,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 618,00	12 618,00	0,00	12 618,00	12 618,00	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 288,00	27 288,00	0,00	27 287,57	27 287,57	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 316,00	11 316,00	0,00	11 315,04	11 315,04	0,00	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 548 367,00	1 548 367,00	0,00	1 574 634,59	1 574 634,59	0,00	101,70%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 548 229,00	1 548 229,00	0,00	1 574 515,00	1 574 515,00	0,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138,00	138,00	0,00	119,59	119,59	0,00	86,66%

758			Różne rozliczenia	4 611 624,00	4 611 624,00	0,00	4 611 603,23	4 611 603,23	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 641 898,00	1 641 898,00	0,00	1 641 898,00	1 641 898,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 898,00	1 641 898,00	0,00	1 641 898,00	1 641 898,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 323 802,00	2 323 802,00	0,00	2 323 802,00	2 323 802,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 323 802,00	2 323 802,00	0,00	2 323 802,00	2 323 802,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	645 924,00	645 924,00	0,00	645 903,23	645 903,23	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	645 924,00	645 924,00	0,00	645 903,23	645 903,23	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 162,00	89 467,00	2 695,00	101 543,34	98 848,34	2 695,00	110,18%
	80101		Szkoły podstawowe	15 455,00	12 760,00	2 695,00	13 871,88	11 176,88	2 695,00	89,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 426,00	11 426,00	0,00	9 985,10	9 985,10	0,00	87,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	883,00	883,00	0,00	682,77	682,77	0,00	77,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451,00	451,00	0,00	509,01	509,01	0,00	112,86%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 695,00	0,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 570,00	76 570,00	0,00	87 535,19	87 535,19	0,00	114,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 250,00	27 250,00	0,00	38 215,19	38 215,19	0,00	140,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	137,00	137,00	0,00	136,27	136,27	0,00	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00	108,00	0,00	107,27	107,27	0,00	99,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	570 317,00	570 317,00	0,00	550 067,91	550 067,91	0,00	96,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 178,00	19 178,00	0,00	25 148,40	25 148,40	0,00	131,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	2 480,88	2 480,88	0,00	88,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	10 992,20	10 992,20	0,00	199,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 878,00	10 878,00	0,00	11 675,32	11 675,32	0,00	107,33%

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.	10 492,00	10 492,00	0,00	10 026,27	10 026,27	0,00	95,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 492,00	10 492,00	0,00	10 026,27	10 026,27	0,00	95,56%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	167 000,00	0,00	163 052,31	163 052,31	0,00	97,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	167 000,00	0,00	163 052,31	163 052,31	0,00	97,64%
85216		Zasiłki stałe	115 834,00	115 834,00	0,00	115 643,37	115 643,37	0,00	99,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 834,00	115 834,00	0,00	115 643,37	115 643,37	0,00	99,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 423,00	57 423,00	0,00	57 793,64	57 793,64	0,00	100,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 870,64	1 870,64	0,00	124,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 923,00	55 923,00	0,00	55 923,00	55 923,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	0,00	51 771,92	51 771,92	0,00	79,65%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	12 599,03	12 599,03	0,00	63,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	39 172,89	39 172,89	0,00	87,05%
85295		Pozostała działalność	135 390,00	135 390,00	0,00	126 632,00	126 632,00	0,00	93,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 390,00	135 390,00	0,00	126 632,00	126 632,00	0,00	93,53%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 611,00	72 611,00	0,00	67 984,80	67 984,80	0,00	93,63%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 611,00	72 611,00	0,00	67 984,80	67 984,80	0,00	93,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 611,00	72 611,00	0,00	67 984,80	67 984,80	0,00	93,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 626,00	386 326,00	1 300,00	387 237,42	385 152,42	2 085,00	99,90%
	90002	Gospodarka odpadami	355 495,00	355 495,00	0,00	354 414,07	354 414,07	0,00	99,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	348 521,49	348 521,49	0,00	99,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 318,00	4 318,00	0,00	4 607,98	4 607,98	0,00	106,72%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 177,00	1 177,00	0,00	1 284,60	1 284,60	0,00	109,14%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 662,00	18 662,00	0,00	18 661,88	18 661,88	0,00	100,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	18 662,00	0,00	18 661,88	18 661,88	0,00	100,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 252,00	4 252,00	0,00	4 251,11	4 251,11	0,00	99,98%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 252,00	4 252,00	0,00	4 251,11	4 251,11	0,00	99,98%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,00	3,00	0,00	2,13	2,13	0,00	71,00%	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	3,00	0,00	2,13	2,13	0,00	71,00%	
90095		Pozostała działalność	9 214,00	7 914,00	1 300,00	9 908,23	7 823,23	2 085,00	107,53%	
	0830	Wpływy z usług	1 064,00	1 064,00	0,00	988,96	988,96	0,00	92,95%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	1 300,00	2 085,00	0,00	2 085,00	160,38%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	830,00	0,00	824,54	824,54	0,00	99,34%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 020,00	6 020,00	0,00	6 009,73	6 009,73	0,00	99,83%	
RAZEM:			10 647 683,00	10 637 728,00	9 955,00	10 740 463,01	10 729 723,29	10 739,72	100,87%	
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010		Rolnictwo i łowiectwo	686 067,53	686 067,53	0,00	686 067,53	686 067,53	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	686 067,53	686 067,53	0,00	686 067,53	686 067,53	0,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	686 067,53	686 067,53	0,00	686 067,53	686 067,53	0,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	17 196,00	17 196,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	97,06%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 196,00	17 196,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	97,06%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	17 196,00	17 196,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	97,06%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 219,00	18 219,00	0,00	16 584,47	16 584,47	0,00	91,03%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 637,00	5 637,00	0,00	5 602,47	5 602,47	0,00	99,39%	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	5 637,00	5 637,00	0,00	5 602,47	5 602,47	0,00	99,39%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 582,00	12 582,00	0,00	10 982,00	10 982,00	0,00	87,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	12 582,00	12 582,00	0,00	10 982,00	10 982,00	0,00	87,28%
801			Oświata i wychowanie	8 614,34	8 614,34	0,00	8 519,88	8 519,88	0,00	98,90%
	80101		Szkoły podstawowe	8 614,34	8 614,34	0,00	8 519,88	8 519,88	0,00	98,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	8 614,34	8 614,34	0,00	8 519,88	8 519,88	0,00	98,90%
852			Pomoc społeczna	4 006 284,70	4 006 284,70	0,00	3 984 547,80	3 984 547,80	0,00	99,46%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 358 863,00	2 358 863,00	0,00	2 343 632,86	2 343 632,86	0,00	99,35%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 358 863,00	2 358 863,00	0,00	2 343 632,86	2 343 632,86	0,00	99,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 116,00	1 636 116,00	0,00	1 630 546,44	1 630 546,44	0,00	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1 636 116,00	1 636 116,00	0,00	1 630 546,44	1 630 546,44	0,00	99,66%
	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.	10 812,00	10 812,00	0,00	9 874,80	9 874,80	0,00	91,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	10 812,00	10 812,00	0,00	9 874,80	9 874,80	0,00	91,33%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	343,62	343,62	0,00	343,62	343,62	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343,62	343,62	0,00	343,62	343,62	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150,08	150,08	0,00	150,08	150,08	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,08	150,08	0,00	150,08	150,08	0,00	100,00%
RAZEM:				4 736 381,57	4 736 381,57	0,00	4 712 410,68	4 712 410,68	0,00	99,49%
DOCHODY OGÓLEM:				15 384 064,57	15 374 109,57	9 955,00	15 452 873,69	15 442 133,97	10 739,72	100,45%
W tym:										
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych										
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 288,00	27 288,00	0,00	27 287,57	27 287,57	0,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 288,00	27 288,00	0,00	27 287,57	27 287,57	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 288,00	27 288,00	0,00	27 287,57	27 287,57	0,00	100,00%
- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00	348 521,49	348 521,49	0,00	99,58%
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	350 000,00	0,00	348 521,49	348 521,49	0,00	99,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	348 521,49	348 521,49	0,00	99,58%
- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252,00	4 252,00	0,00	4 251,11	4 251,11	0,00	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 252,00	4 252,00	0,00	4 251,11	4 251,11	0,00	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 252,00	4 252,00	0,00	4 251,11	4 251,11	0,00	99,98%

Na w/w dochody składają się:			
Podział dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM	15 384 064,57	15 452 873,69	100,45%
1. Dochody bieżące	15 374 109,57	15 442 133,97	100,44%
w tym:			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 352,00	5 351,92	100,00%
2. Dochody majątkowe	9 955,00	10 739,72	107,88%
w tym:			
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	0,00	
- dochody ze sprzedaży majątku	1 300,00	2 085,00	160,38%
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 655,00	8 654,72	100,00%

**Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2016 rok**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	12 724,86	12 724,86	0,00	84,83%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	12 724,86	12 724,86	0,00	84,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	12 724,86	12 724,86	0,00	84,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 654,00	506 358,00	45 296,00	494 476,63	449 180,63	45 296,00	89,64%
	40002		Dostarczanie wody	551 654,00	506 358,00	45 296,00	494 476,63	449 180,63	45 296,00	89,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 357,76	1 357,76	0,00	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	0,00	50 448,00	50 448,00	0,00	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	3 717,00	0,00	3 716,88	3 716,88	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	0,00	8 824,88	8 824,88	0,00	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	770,48	770,48	0,00	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	300,00	300,00	0,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 422,00	26 422,00	0,00	19 800,37	19 800,37	0,00	74,94%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	0,00	100 175,30	100 175,30	0,00	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	11 703,72	11 703,72	0,00	83,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	10 421,40	10 421,40	0,00	80,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 426,80	3 426,80	0,00	85,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 584,29	3 584,29	0,00	89,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	99,99%

		4480	Podatek od nieruchomości	202 578,00	202 578,00	0,00	202 578,00	202 578,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	19 477,17	19 477,17	0,00	45,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	19 000,00	0,00	7 546,88	7 546,88	0,00	39,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 927,80	2 927,80	0,00	48,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 296,00	0,00	45 296,00	45 296,00	0,00	45 296,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 560 434,00	726 703,00	833 731,00	1 532 323,98	698 602,67	833 721,31	98,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 829,00	288 214,00	757 615,00	1 017 798,86	260 191,84	757 607,02	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	0,00	2 065,57	2 065,57	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	251,15	251,15	0,00	85,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 344,00	120 344,00	0,00	98 226,40	98 226,40	0,00	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	140 500,00	0,00	139 570,72	139 570,72	0,00	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	8 428,00	8 428,00	0,00	84,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 615,00	0,00	757 615,00	757 607,02	0,00	757 607,02	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	514 605,00	438 489,00	76 116,00	514 525,12	438 410,83	76 114,29	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	438 389,00	438 389,00	0,00	438 389,00	438 389,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	21,83	21,83	0,00	21,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 116,00	0,00	76 116,00	76 114,29	0,00	76 114,29	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	77 000,00	0,00	35 966,91	35 966,91	0,00	46,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	77 000,00	0,00	35 966,91	35 966,91	0,00	46,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 400,00	0,00	25 829,42	25 829,42	0,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	95,20	95,20	0,00	63,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	1 102,29	1 102,29	0,00	27,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 850,00	7 850,00	0,00	7 670,00	7 670,00	0,00	97,71%
710			Działalność usługowa	70 650,00	70 650,00	0,00	23 083,42	23 083,42	0,00	32,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	63 000,00	0,00	23 025,36	23 025,36	0,00	36,55%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	22 725,36	22 725,36	0,00	37,88%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	0,00	58,06	58,06	0,00	2,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	58,06	58,06	0,00	38,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 426 644,00	2 426 644,00	0,00	1 492 160,72	1 492 160,72	0,00	61,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 442,00	31 442,00	0,00	28 121,99	28 121,99	0,00	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 910,00	23 910,00	0,00	21 410,63	21 410,63	0,00	89,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,00	2 163,00	0,00	2 162,97	2 162,97	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,00	4 459,00	0,00	3 792,50	3 792,50	0,00	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	0,00	28,98	28,98	0,00	16,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,00	738,00	0,00	726,91	726,91	0,00	98,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 270,00	63 270,00	0,00	45 259,01	45 259,01	0,00	71,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	58 600,00	0,00	42 090,00	42 090,00	0,00	71,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 307,31	1 307,31	0,00	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	0,00	1 861,70	1 861,70	0,00	69,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 229 682,00	2 229 682,00	0,00	1 382 224,18	1 382 224,18	0,00	61,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	9,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 569,00	906 569,00	0,00	760 131,95	760 131,95	0,00	83,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 611,00	58 611,00	0,00	58 610,28	58 610,28	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	0,00	42 277,00	42 277,00	0,00	81,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	123 961,30	123 961,30	0,00	82,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	12 281,51	12 281,51	0,00	61,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	4 935,94	4 935,94	0,00	18,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 012,00	124 012,00	0,00	60 264,44	60 264,44	0,00	48,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00	74,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 274,00	778 274,00	0,00	266 682,88	266 682,88	0,00	34,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	8 196,28	8 196,28	0,00	86,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	672,00	672,00	0,00	11,20%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	3 433,60	3 433,60	0,00	34,34%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 986,00	20 986,00	0,00	20 744,54	20 744,54	0,00	98,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	4 240,00	0,00	2 526,39	2 526,39	0,00	59,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	12 120,07	12 120,07	0,00	30,30%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 190,00	44 190,00	0,00	6 587,81	6 587,81	0,00	14,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 897,81	1 897,81	0,00	12,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00	29 190,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00	16,07%
	75095		Pozostała działalność	57 560,00	57 560,00	0,00	29 967,73	29 967,73	0,00	52,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00	34 560,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	40,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	896,48	896,48	0,00	29,88%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	15 151,25	15 151,25	0,00	75,76%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 855,00	202 055,00	10 800,00	182 085,79	171 285,79	10 800,00	85,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	1 851,60	1 851,60	0,00	61,72%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 851,60	1 851,60	0,00	61,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 855,00	197 055,00	10 800,00	180 234,19	169 434,19	10 800,00	86,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 819,00	26 819,00	0,00	22 521,38	22 521,38	0,00	83,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00	41 837,19	41 837,19	0,00	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	4 168,00	0,00	3 167,61	3 167,61	0,00	76,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	8 344,99	8 344,99	0,00	79,48%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	75,50	75,50	0,00	25,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	14 270,00	14 270,00	0,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 031,00	39 031,00	0,00	35 978,12	35 978,12	0,00	92,18%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	13 369,71	13 369,71	0,00	89,13%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	7 545,75	7 545,75	0,00	88,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 357,41	2 357,41	0,00	58,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 052,53	2 052,53	0,00	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	5 701,00	5 701,00	0,00	67,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 960,00	0,00	1 959,96	1 959,96	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 977,00	6 977,00	0,00	6 977,00	6 977,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	36,04	36,04	0,00	36,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	37,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 906,00	2 906,00	0,00	2 905,41	2 905,41	0,00	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 906,00	2 906,00	0,00	2 905,41	2 905,41	0,00	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 906,00	2 906,00	0,00	2 905,41	2 905,41	0,00	99,98%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 466 693,00	3 336 928,00	129 765,00	3 018 765,55	2 889 000,55	129 765,00	87,08%
	80101		Szkoły podstawowe	2 052 932,00	2 052 317,00	615,00	1 868 357,44	1 867 742,44	615,00	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 280,00	73 280,00	0,00	69 105,57	69 105,57	0,00	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 472,00	1 258 472,00	0,00	1 182 956,63	1 182 956,63	0,00	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 693,00	88 693,00	0,00	88 691,65	88 691,65	0,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 317,00	240 317,00	0,00	223 376,58	223 376,58	0,00	92,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 121,00	34 121,00	0,00	28 014,45	28 014,45	0,00	82,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	30,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	117 500,00	0,00	79 347,56	79 347,56	0,00	67,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	4 656,54	4 656,54	0,00	46,57%
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	15 056,26	15 056,26	0,00	79,24%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00	21 860,54	21 860,54	0,00	66,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	760,00	760,00	0,00	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	52 540,00	0,00	45 920,69	45 920,69	0,00	87,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 327,43	3 327,43	0,00	66,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	492,35	492,35	0,00	21,41%
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	0,00	5 964,00	5 964,00	0,00	78,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 815,00	84 815,00	0,00	80 706,19	80 706,19	0,00	95,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	0,00	9 627,00	9 627,00	0,00	94,38%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	0,00	4 015,00	4 015,00	0,00	92,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 959,00	2 959,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	57,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 937,00	269 937,00	0,00	234 378,38	234 378,38	0,00	86,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 398,00	14 398,00	0,00	11 964,48	11 964,48	0,00	83,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 401,00	176 401,00	0,00	161 290,02	161 290,02	0,00	91,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 039,00	13 039,00	0,00	13 037,90	13 037,90	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 899,00	34 899,00	0,00	31 556,74	31 556,74	0,00	90,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00	5 013,00	0,00	4 428,72	4 428,72	0,00	88,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	10 340,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	29,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 447,00	10 447,00	0,00	9 100,52	9 100,52	0,00	87,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	210 000,00	210 000,00	0,00	95 509,69	95 509,69	0,00	45,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	95 509,69	95 509,69	0,00	45,48%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	729 008,00	599 858,00	129 150,00	679 184,51	550 034,51	129 150,00	93,17%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 980,93	4 980,93	0,00	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	0,00	212 630,95	212 630,95	0,00	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 273,00	16 273,00	0,00	16 272,20	16 272,20	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	40 809,64	40 809,64	0,00	94,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	0,00	4 679,31	4 679,31	0,00	91,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 354,00	170 354,00	0,00	152 132,50	152 132,50	0,00	89,30%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	19 390,07	19 390,07	0,00	71,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00	90,00	0,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 944,00	69 944,00	0,00	61 220,14	61 220,14	0,00	87,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 406,77	3 406,77	0,00	75,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	450,00	450,00	0,00	64,29%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	0,00	14 483,00	14 483,00	0,00	82,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 113,29	8 113,29	0,00	96,59%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387,00	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	514,37	514,37	0,00	51,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 374,34	3 374,34	0,00	91,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	129 150,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	129 910,00	129 910,00	0,00	129 907,34	129 907,34	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 382,00	95 382,00	0,00	95 381,24	95 381,24	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 379,00	8 379,00	0,00	8 378,28	8 378,28	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 392,00	13 392,00	0,00	13 391,79	13 391,79	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	285,00	0,00	284,63	284,63	0,00	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 728,00	0,00	1 727,66	1 727,66	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 660,00	0,00	7 659,74	7 659,74	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	1 543,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 546,00	12 546,00	0,00	2 137,98	2 137,98	0,00	17,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	303,98	303,98	0,00	30,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 834,00	1 834,00	0,00	36,68%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 360,00	47 360,00	0,00	9 290,21	9 290,21	0,00	19,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	409,35	409,35	0,00	40,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 486,00	37 486,00	0,00	7 423,72	7 423,72	0,00	19,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 514,00	6 514,00	0,00	1 309,57	1 309,57	0,00	20,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	0,00	147,57	147,57	0,00	10,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	27 288,00	27 288,00	0,00	20 675,20	20 675,20	0,00	75,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 988,00	25 988,00	0,00	20 675,20	20 675,20	0,00	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	697,41	697,41	0,00	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	99,22	99,22	0,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	0,00	10 420,00	10 420,00	0,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 588,00	8 588,00	0,00	7 167,82	7 167,82	0,00	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 290,75	2 290,75	0,00	47,72%
852			Pomoc społeczna	1 284 716,00	1 284 716,00	0,00	1 183 634,56	1 183 634,56	0,00	92,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	0,00	71 775,17	71 775,17	0,00	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	0,00	71 775,17	71 775,17	0,00	99,69%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 178,00	5 178,00	0,00	76,60	76,60	0,00	1,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	76,60	76,60	0,00	3,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	0,00	15 226,46	15 226,46	0,00	60,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	15 226,46	15 226,46	0,00	60,91%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 289,00	29 289,00	0,00	25 183,90	25 183,90	0,00	85,98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 701,00	10 701,00	0,00	10 700,20	10 700,20	0,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 619,00	10 619,00	0,00	10 452,50	10 452,50	0,00	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	1 676,00	0,00	177,39	177,39	0,00	10,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	61,00	61,00	0,00	12,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	2 481,00	2 481,00	0,00	2 480,88	2 480,88	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	218,00	218,00	0,00	43,60%
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.	10 492,00	10 492,00	0,00	10 026,27	10 026,27	0,00	95,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 492,00	10 492,00	0,00	10 026,27	10 026,27	0,00	95,56%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 474,00	252 474,00	0,00	208 586,31	208 586,31	0,00	82,62%

		3110	Świadczenia społeczne	252 474,00	252 474,00	0,00	208 586,31	208 586,31	0,00	82,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 738,92	2 738,92	0,00	54,78%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 738,92	2 738,92	0,00	54,78%
	85216		Zasiłki stałe	115 834,00	115 834,00	0,00	115 643,37	115 643,37	0,00	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	115 834,00	115 834,00	0,00	115 643,37	115 643,37	0,00	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 190,00	274 190,00	0,00	265 008,06	265 008,06	0,00	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	369,00	369,00	0,00	41,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	81,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 403,00	180 403,00	0,00	179 821,51	179 821,51	0,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 401,00	14 401,00	0,00	14 400,36	14 400,36	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	0,00	32 203,73	32 203,73	0,00	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	0,00	4 137,21	4 137,21	0,00	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 531,93	11 531,93	0,00	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	123,00	123,00	0,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 397,82	11 397,82	0,00	75,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	28,20	28,20	0,00	4,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	914,00	914,00	0,00	91,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 106,00	0,00	4 421,30	4 421,30	0,00	86,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	77,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 969,00	291 969,00	0,00	278 509,50	278 509,50	0,00	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	91,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 812,00	208 812,00	0,00	200 121,27	200 121,27	0,00	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,00	10 887,00	0,00	10 886,46	10 886,46	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	3 830,00	0,00	3 041,37	3 041,37	0,00	79,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	0,00	14 387,57	14 387,57	0,00	81,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	210,00	210,00	0,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	93,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	0,00	7 839,83	7 839,83	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	203 290,00	203 290,00	0,00	190 860,00	190 860,00	0,00	93,89%
		3110	Świadczenia społeczne	169 290,00	169 290,00	0,00	158 360,00	158 360,00	0,00	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	95,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 611,00	92 611,00	0,00	84 981,00	84 981,00	0,00	91,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 611,00	92 611,00	0,00	84 981,00	84 981,00	0,00	91,76%

		3240	Stypendia dla uczniów	92 611,00	92 611,00	0,00	84 981,00	84 981,00	0,00	91,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 822,00	1 223 240,00	19 582,00	1 024 971,46	1 005 389,86	19 581,60	82,47%
	90002		Gospodarka odpadami	491 522,00	491 522,00	0,00	335 176,23	335 176,23	0,00	68,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 820,00	48 820,00	0,00	35 466,67	35 466,67	0,00	72,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,00	2 976,00	0,00	2 975,78	2 975,78	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	6 568,59	6 568,59	0,00	54,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	611,13	611,13	0,00	35,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 139,00	41 139,00	0,00	4 351,60	4 351,60	0,00	10,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 693,00	373 693,00	0,00	278 635,76	278 635,76	0,00	74,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	772,77	772,77	0,00	51,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 073,00	31 073,00	0,00	29 097,09	29 097,09	0,00	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	4 047,72	4 047,72	0,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 873,00	25 873,00	0,00	25 049,37	25 049,37	0,00	96,82%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	38 003,94	38 003,94	0,00	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	38 003,94	38 003,94	0,00	76,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 600,00	16 600,00	0,00	12 922,28	12 922,28	0,00	77,85%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	0,00	12 922,28	12 922,28	0,00	78,32%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	653 627,00	634 045,00	19 582,00	609 771,92	590 190,32	19 581,60	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	4 638,92	4 638,92	0,00	84,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 593,00	298 593,00	0,00	292 485,14	292 485,14	0,00	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 839,00	21 839,00	0,00	21 838,07	21 838,07	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 620,00	60 620,00	0,00	59 510,58	59 510,58	0,00	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180,00	8 180,00	0,00	6 296,41	6 296,41	0,00	76,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	0,00	18 160,00	18 160,00	0,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 086,00	108 086,00	0,00	90 590,74	90 590,74	0,00	83,81%
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	0,00	33 745,72	33 745,72	0,00	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 921,72	9 921,72	0,00	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	60,00	60,00	0,00	12,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	19 103,34	19 103,34	0,00	86,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 366,74	2 366,74	0,00	73,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	10 539,66	10 539,66	0,00	81,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	0,00	8 751,08	8 751,08	0,00	98,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	4 057,00	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 765,86	2 765,86	0,00	55,32%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	204,34	204,34	0,00	20,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	655,00	655,00	0,00	65,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 582,00	0,00	19 582,00	19 581,60	0,00	19 581,60	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	85 000,00	50 000,00	100 186,06	74 986,06	25 200,00	74,21%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00	25 200,00	0,00	25 200,00	50,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	25 200,00	0,00	25 200,00	50,40%
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	74 986,06	74 986,06	0,00	99,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	74 986,06	74 986,06	0,00	99,98%
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:			11 248 285,00	10 159 111,00	1 089 174,00	9 208 941,55	8 144 577,64	1 064 363,91	81,87%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI

010		Rolnictwo i łowiectwo	686 067,53	686 067,53	0,00	686 067,53	686 067,53	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	686 067,53	686 067,53	0,00	686 067,53	686 067,53	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 878,77	6 878,77	0,00	6 878,77	6 878,77	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,26	1 176,26	0,00	1 176,26	1 176,26	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,97	56,97	0,00	56,97	56,97	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,22	47,22	0,00	47,22	47,22	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 293,08	5 293,08	0,00	5 293,08	5 293,08	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	672 615,23	672 615,23	0,00	672 615,23	672 615,23	0,00	100,00%

750			Administracja publiczna	17 196,00	17 196,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	97,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 196,00	17 196,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 303,00	13 303,00	0,00	12 798,80	12 798,80	0,00	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,00	1 055,00	0,00	1 054,35	1 054,35	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,24	2 455,24	0,00	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00	15,59	15,59	0,00	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00	367,00	0,00	367,02	367,02	0,00	100,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 219,00	18 219,00	0,00	16 584,47	16 584,47	0,00	91,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 637,00	5 637,00	0,00	5 602,47	5 602,47	0,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	749,00	0,00	719,66	719,66	0,00	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	0,00	123,08	123,08	0,00	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	0,00	4 759,73	4 759,73	0,00	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 582,00	12 582,00	0,00	10 982,00	10 982,00	0,00	87,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	72,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	0,00	240,23	240,23	0,00	100,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	29,52	29,52	0,00	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,00	2 145,00	0,00	2 144,90	2 144,90	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	3 601,00	0,00	3 601,64	3 601,64	0,00	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	229,00	229,00	0,00	229,21	229,21	0,00	100,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	137,00	0,00	136,50	136,50	0,00	99,64%
801			Oświata i wychowanie	8 614,34	8 614,34	0,00	8 519,88	8 519,88	0,00	98,90%
	80101		Szkoły podstawowe	8 614,34	8 614,34	0,00	8 519,88	8 519,88	0,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,28	85,28	0,00	84,36	84,36	0,00	98,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 529,06	8 529,06	0,00	8 435,52	8 435,52	0,00	98,90%
852			Pomoc społeczna	4 006 284,70	4 006 284,70	0,00	3 984 547,80	3 984 547,80	0,00	99,46%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 358 863,00	2 358 863,00	0,00	2 343 632,86	2 343 632,86	0,00	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 439,00	2 312 439,00	0,00	2 298 540,94	2 298 540,94	0,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 706,00	30 706,00	0,00	30 301,00	30 301,00	0,00	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	5 546,00	0,00	5 540,24	5 540,24	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	702,00	0,00	699,23	699,23	0,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 382,00	6 382,00	0,00	6 372,00	6 372,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	58,82%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029,00	1 029,00	0,00	820,45	820,45	0,00	79,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 116,00	1 636 116,00	0,00	1 630 546,44	1 630 546,44	0,00	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 184,00	1 535 184,00	0,00	1 532 554,94	1 532 554,94	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 854,00	31 854,00	0,00	31 854,00	31 854,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 346,00	1 346,00	0,00	1 345,21	1 345,21	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 548,00	61 548,00	0,00	60 697,30	60 697,30	0,00	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	77,26	77,26	0,00	77,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	1 982,00	0,00	1 982,00	1 982,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102,00	2 102,00	0,00	1 535,73	1 535,73	0,00	73,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00%
	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.	10 812,00	10 812,00	0,00	9 874,80	9 874,80	0,00	91,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 812,00	10 812,00	0,00	9 874,80	9 874,80	0,00	91,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	343,62	343,62	0,00	343,62	343,62	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	336,90	336,90	0,00	336,90	336,90	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,72	6,72	0,00	6,72	6,72	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150,08	150,08	0,00	150,08	150,08	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,08	150,08	0,00	150,08	150,08	0,00	100,00%
RAZEM:				4 736 381,57	4 736 381,57	0,00	4 712 410,68	4 712 410,68	0,00	99,49%
WYDATKI OGÓLEM:				15 984 666,57	14 895 492,57	1 089 174,00	13 921 352,23	12 856 988,32	1 064 363,91	87,09%

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

851			Ochrona zdrowia	25 988,00	25 988,00	0,00	20 675,20	20 675,20	0,00	79,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 988,00	25 988,00	0,00	20 675,20	20 675,20	0,00	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	697,41	697,41	0,00	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	99,22	99,22	0,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	0,00	10 420,00	10 420,00	0,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 588,00	8 588,00	0,00	7 167,82	7 167,82	0,00	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 290,75	2 290,75	0,00	47,72%

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 121,00	489 121,00	0,00	332 776,11	332 776,11	0,00	68,04%
	90002		Gospodarka odpadami	489 121,00	489 121,00	0,00	332 776,11	332 776,11	0,00	68,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 820,00	48 820,00	0,00	35 466,67	35 466,67	0,00	72,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,00	2 976,00	0,00	2 975,78	2 975,78	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	6 568,59	6 568,59	0,00	54,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	611,13	611,13	0,00	35,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 139,00	41 139,00	0,00	4 351,60	4 351,60	0,00	10,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 292,00	371 292,00	0,00	276 235,64	276 235,64	0,00	74,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	772,77	772,77	0,00	51,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00%

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252,00	4 252,00	0,00	3 961,74	3 961,74	0,00	93,17%
	90002		Gospodarka odpadami	2 401,00	2 401,00	0,00	2 400,12	2 400,12	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401,00	2 401,00	0,00	2 400,12	2 400,12	0,00	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 851,00	1 851,00	0,00	1 561,62	1 561,62	0,00	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 148,52	1 148,52	0,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	651,00	651,00	0,00	413,10	413,10	0,00	63,46%

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	15 984 666,57	13 921 352,23	87,09%
1. Wydatki bieżące	14 895 492,57	12 856 988,32	86,31%
1) wydatki jednostek budżetowych	10 093 460,67	8 194 019,08	81,18%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 198,00	4 447 489,83	90,56%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 182 262,67	3 746 529,25	72,30%
2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	74 986,06	99,98%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724 125,90	4 585 077,77	97,06%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
6) wydatki na obsługę długu	2 906,00	2 905,41	99,98%
2. Wydatki majątkowe	1 089 174,00	1 064 363,91	97,72%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 174,00	1 064 363,91	97,72%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2016 rok

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SEJNY ZA 2016 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40002	6060	Zakup oprogramowania do rozliczania opłat za wodę	17 200,00	17 200,00	100,00%
2.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do hydroforni Burbiszki	8 265,00	8 265,00	100,00%
3.	400	40002	6060	Zakup sprężarki do hydroforni Burbiszki	9 120,00	9 120,00	100,00%
4.	400	40002	6060	Zakup zestawu inkasenckiego	10 711,00	10 711,00	100,00%
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Berźniki - Dubowo - Wigrzańce Nr 102237 B o długości 709 m	54 335,00	54 334,25	100,00%
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Berźniki - Granica Państwa Nr 102250 B o długości 300 m	32 198,00	32 197,39	100,00%
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze Nr 102273 B o długości 557 m	39 134,00	39 133,39	100,00%
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce Nr 101741 B o długości 550 m	63 790,00	63 789,44	100,00%
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gryszkańce przez wieś Nr 102222 B o długości 630 m	71 764,00	71 763,40	100,00%
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102244 B Dworczyisko - Hołny Wolmera, Gmina Sejny	19 926,00	19 926,00	100,00%
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Podlaski - Berźniki Nr 102247 B o długości 730 m	83 155,00	83 154,42	100,00%
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście Nr 102228 B o długości 600 m	68 347,00	68 346,08	100,00%

13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś Nr 102270 B o długości 206 m	13 201,00	13 200,30	99,99%
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś Nr 102281 B o długości 1 380 m	157 197,00	157 196,02	100,00%
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele Nr 102221 B o długości 602 m	41 628,00	41 627,04	100,00%
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka Nr 102261 B o długości 511 m	37 626,00	37 625,73	100,00%
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda Nr 102236 B o długości 590 m	42 036,00	42 035,90	100,00%
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo Nr 102050 B o długości 457 m	33 278,00	33 277,66	100,00%
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości 450 m	32 370,00	32 369,15	100,00%
20.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości 595 m	43 746,00	43 745,14	100,00%
21.	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji c.o. w budynku OSP w Żegarach	10 800,00	10 800,00	100,00%
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach w Gminie Sejny	615,00	615,00	100,00%
23.	801	80113	6060	Zakup autokaru	129 150,00	129 150,00	100,00%
24.	900	90095	6050	Zakup i montaż pieca c.o. w kotłowni przy Urzędzie Gminy Sejny	19 582,00	19 581,60	100,00%
25.	921	92109	6050	Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach	50 000,00	25 200,00	50,40%
OGÓLEM:					1 089 174,00	1 064 363,91	97,72%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2016 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2016 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY		15 384 064,57	15 452 873,69	100,45%
1.1	Dochody bieżące		15 374 109,57	15 442 133,97	100,44%
1.2	Dochody majątkowe		9 955,00	10 739,72	107,88%
2.	WYDATKI		15 984 666,57	13 921 352,23	87,09%
2.1	Wydatki bieżące		14 895 492,57	12 856 988,32	86,31%
2.2	Wydatki majątkowe		1 089 174,00	1 064 363,91	97,72%
3.	NADWYŻKA/DEFICYT		-600 602,00	1 531 521,46	
4.	FINANSOWANIE		600 602,00	2 819 172,85	
5.	PRZYCHODY		966 602,00	3 185 172,85	329,52%
5.1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	600 602,00	2 819 172,85	469,39%
	w tym środki na pokrycie deficytu		600 602,00	0,00	0,00%
5.2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	366 000,00	366 000,00	100,00%
	w tym środki na pokrycie deficytu		0,00	0,00	
6.	ROZCHODY		366 000,00	366 000,00	100,00%
6.1	Spląty kredytów	§ 992	366 000,00	366 000,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2016 rok

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SEJNY ZA 2016 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU					
756	75618	0480	27 288,00	27 287,57	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY			27 288,00	27 287,57	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII					
851	85153	4210	200,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	1 100,00	0,00	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85153			1 300,00	0,00	0,00%
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH					
851	85154	4110	900,00	697,41	77,49%
		4120	100,00	99,22	99,22%
		4170	11 600,00	10 420,00	89,83%
		4210	8 588,00	7 167,82	83,46%
		4300	4 800,00	2 290,75	47,72%
RAZEM ROZDZIAŁ 85154			25 988,00	20 675,20	79,56%
OGÓŁEM WYDATKI			27 288,00	20 675,20	75,77%
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				0,00	
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU				6 612,37	

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2016 rok

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH W GMINIE SEJNY ZA 2016 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	0490	350 000,00	348 521,49	99,58%
RAZEM ROZDZIAŁ 90002			350 000,00	348 521,49	99,58%
OGÓLEM DOCHODY			350 000,00	348 521,49	99,58%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
900	90002	4010	48 820,00	35 466,67	72,65%
		4040	2 976,00	2 975,78	99,99%
		4110	12 000,00	6 568,59	54,74%
		4120	1 700,00	611,13	35,95%
		4170	5 000,00	4 400,00	88,00%
		4210	41 139,00	4 351,60	10,58%
		4280	100,00	0,00	0,00%
		4300	371 292,00	276 235,64	74,40%
		4410	500,00	0,00	0,00%
		4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4610	1 500,00	772,77	51,52%
		4700	3 000,00	300,00	10,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90002			489 121,00	332 776,11	68,04%
OGÓLEM WYDATKI			489 121,00	332 776,11	68,04%
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				139 120,73	
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU				154 866,11	

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2016 rok

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W GMINIE SEJNY ZA 2016 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
900	90019	0690	4 252,00	4 251,11	99,98%
OGÓŁEM DOCHODY			4 252,00	4 251,11	99,98%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OCHRONA ŚRODOWISKA					
900	90002	4300	2 401,00	2 400,12	99,96%
RAZEM ROZDZIAŁ 90002			2 401,00	2 400,12	99,96%
900	90003	4210	1 200,00	1 148,52	95,71%
		4300	651,00	413,10	63,46%
RAZEM ROZDZIAŁ 90003			1 851,00	1 561,62	84,37%
OGÓŁEM WYDATKI			4 252,00	3 961,74	93,17%
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				0,00	
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU				289,37	

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2016 rok

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota planu dotacji			Wykonanie	%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	0,00	0,00	3 000,00	1 851,60	61,72%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Sejny	75 000,00	0,00	0,00	74 986,06	99,98%
OGÓLEM				75 000,00	0,00	3 000,00	76 837,66	98,51%

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2016 rok

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SEJNY NA LATA 2016 – 2019 ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	11 484 220,58	10 615 722,58	1 043 050,00	82,41	2 648 961,84	1 409 562,23	3 685 466,00	2 579 379,25	868 498,00	36,00	865 591,00	
Wykonanie 2014	11 401 280,58	11 185 301,84	1 212 263,00	125,83	2 874 262,69	1 457 735,69	3 527 255,00	2 916 836,56	215 978,74	144 931,84	71 046,90	
Plan 3 kw. 2015	11 158 309,03	11 109 707,03	1 322 895,00	150,00	2 826 621,00	1 436 141,00	3 842 249,00	2 239 474,03	48 602,00	3 090,00	45 512,00	
Wykonanie 2015	11 809 309,93	11 732 786,09	1 334 386,00	111,89	2 901 478,28	1 477 950,77	3 842 249,00	2 698 755,51	76 523,84	3 090,00	73 433,84	
2016	15 384 064,57	15 374 109,57	1 548 229,00	138,00	3 114 525,00	1 651 326,00	3 965 700,00	5 385 080,57	9 955,00	1 300,00	8 655,00	
Wykonanie 2016	15 452 873,69	15 442 133,97	1 574 515,00	119,59	3 166 182,20	1 681 536,30	3 965 700,00	5 343 121,23	10 739,72	2 085,00	8 654,72	
2017	14 643 093,00	14 288 645,00	1 490 242,00	118,00	3 054 973,00	1 619 970,00	4 203 825,00	4 918 539,00	354 448,00	0,00	354 448,00	
2018	14 831 614,00	14 831 614,00	1 546 872,00	123,00	3 171 062,00	1 681 529,00	4 363 571,00	5 105 444,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 410 047,00	15 410 047,00	1 607 200,00	128,00	3 294 734,00	1 747 109,00	4 533 751,00	5 304 557,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	10 473 643,63	8 997 275,15	0,00	0,00	0,00	51 612,72	51 612,72	0,00	0,00	1 476 368,48
Wykonanie 2014	11 096 230,11	9 490 459,21	0,00	0,00	0,00	29 920,59	29 920,59	0,00	0,00	1 605 770,90
Plan 3 kw. 2015	12 046 770,03	10 957 640,03	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 089 130,00
Wykonanie 2015	10 875 024,31	9 873 147,89	0,00	0,00	0,00	12 969,36	12 969,36	0,00	0,00	1 001 876,42
2016	15 984 666,57	14 895 492,57	0,00	0,00	0,00	2 906,00	2 906,00	0,00	0,00	1 089 174,00
Wykonanie 2016	13 921 352,23	12 856 988,32	0,00	0,00	0,00	2 905,41	2 905,41	0,00	0,00	1 064 363,91
2017	14 643 093,00	13 583 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 005,00
2018	14 831 614,00	13 827 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 030,00
2019	15 410 047,00	14 131 791,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 256,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	1 010 576,95	2 183 259,81	569 259,81		0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	305 050,47	2 777 836,76	1 579 836,76		0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-888 461,00	1 304 461,00	888 461,00	888 461,00		416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	934 285,62	2 666 887,23	1 884 887,23		0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-600 602,00	966 602,00	600 602,00	600 602,00		366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 531 521,46	3 185 172,85	2 819 172,85		0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 198 000,00	0,00	1 618 447,43	3 801 707,24
Wykonanie 2014	782 000,00	0,00	1 694 842,63	4 472 679,39
Plan 3 kw. 2015	366 000,00	0,00	152 067,00	1 456 528,00
Wykonanie 2015	366 000,00	0,00	1 859 638,20	4 526 525,43
2016	0,00	0,00	478 617,00	1 445 219,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 585 145,65	5 770 318,50
2017	0,00	0,00	705 557,00	705 557,00
2018	0,00	0,00	1 004 030,00	1 004 030,00
2019	0,00	0,00	1 278 256,00	1 278 256,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + (9.5)}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	14,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	16,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	1,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,12%	10,54%	15,33%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	16,74%	10,54%	15,33%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,82%	6,88%	11,68%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,77%	3,11%	7,90%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,29%	4,90%	4,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 907 885,12	1 331 314,89	0,00	0,00	0,00	1 224 502,59	251 865,89	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 079 709,73	1 319 064,16	0,00	0,00	0,00	39 860,61	1 565 910,29	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 918 283,64	1 985 757,00	0,00	0,00	0,00	53 543,00	1 035 587,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 373 856,95	1 457 949,69	0,00	0,00	0,00	53 543,57	948 332,85	0,00		
2016	0,00	0,00	4 915 198,00	2 292 952,00	615,00	0,00	615,00	50 615,00	1 038 559,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 447 489,83	1 427 483,19	615,00	0,00	615,00	25 815,00	1 038 548,91	0,00		
2017	0,00	0,00	4 849 044,00	1 689 460,00	737 816,00	0,00	737 816,00	737 816,00	322 189,00	0,00		
2018	0,00	0,00	4 936 327,00	1 719 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 030,00	0,00		
2019	0,00	0,00	5 044 927,00	1 757 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 256,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	57 350,48	51 000,00	51 000,00	798 091,00	798 091,00	798 091,00	42 336,54	35 986,06	42 336,54
Wykonanie 2014	105 465,38	87 393,48	87 393,48	63 946,90	54 354,86	54 354,86	126 828,58	107 804,74	126 828,58
Plan 3 kw. 2015	49 963,00	49 963,00	49 963,00	45 512,00	45 512,00	45 512,00	58 781,00	49 963,00	58 781,00
Wykonanie 2015	50 007,79	50 007,79	50 007,79	73 433,84	73 433,84	73 433,84	58 779,81	49 962,84	58 779,81
2016	5 352,00	5 352,00	5 352,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 351,92	5 351,92	5 351,92	8 654,72	8 654,72	8 654,72	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	354 448,00	354 448,00	354 448,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 224 158,61	746 438,00	1 224 158,61	484 071,09	484 071,09	6 350,48	6 350,48	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	103 807,51	88 236,38	103 807,51	34 594,97	34 594,97	27 663,49	27 663,49	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	53 543,00	45 512,00	53 543,00	16 849,00	16 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	53 543,57	45 512,04	53 543,57	16 848,50	16 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	637 816,00	354 448,00	637 816,00	283 368,00	283 368,00	283 368,00	283 368,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 201/2017

Wójta Gminy Sejny

z dnia 22 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY ZA 2016 ROK

Sejny, marzec 2017 r.

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2016 rok.

Załącznik Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2016 rok.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2016 rok

Uchwałą Nr XII/65/2015 Rady Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2015 r., w budżecie Gminy Sejny na 2016 rok, na realizację zadań Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach, została przyznana dotacja w kwocie 75.000,00 zł.

Plan ten nie był zmieniany w 2016 roku. Dotacja ta została przyznana i przekazana w 100 %. Dnia 31.12.2016 r. na konto Urzędu Gminy Sejny zwrócono kwotę 13,94 zł., która stanowi zwrot środków niewykorzystanej dotacji w 2016 roku.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w 2016 roku uzyskała łączne przychody w kwocie 77.282,51 zł, na które składają się:

Ø dotacja podmiotowa na zadania bieżące, na plan 75.000,00 zł. zrealizowano 74.986,06 zł, tj. 99,98 %. W kwocie dotacji uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu książek i czasopism oraz usług pozostałych.

Ø dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru, na plan 2.200,00 zł. zrealizowano 2.200,00 zł, tj. 100,00 %.

Ø odsetki od środków na rachunku bankowym, na plan 200,00 zł. zrealizowano 96,45 zł., tj. 48,23 %,

Ø stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2016 r. wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zaległości.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w 2016 roku poniosła łączne koszty w kwocie 77.282,51 zł, na które składają się:

Ø wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan 64.000,00 zł. zrealizowano 63.958,06 zł, tj. 99,93 %, w tym:

·wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 53.900,00 zł.,

·składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.058,06 zł.

Ø zakup towarów i usług, na plan 2.994,00 zł. zrealizowano 2.993,80 zł., tj. 99,99%, w tym:

·prowizje bankowe w kwocie 546,39 zł.,

·usługi informatyczne w kwocie 1.503,41 zł.,

·ubezpieczenie mienia w kwocie 884,00 zł.,

·badania lekarskie pracowników w kwocie 60,00 zł.

Ø zakup księgozbioru, na plan 6.680,00 zł. zrealizowano 6.676,59 zł., tj. 99,95 %.

Ø zakup materiałów i wyposażenia, na plan 2.130,00 zł. zrealizowano 2.058,75 zł, tj. 96,65 %, w tym regał na książki, wykładzinę i materiały biurowe.

Ø odpis na ZFŚS, na plan 1.596,00 zł. zrealizowano 1.595,31 zł., tj. 99,96 %.

Na dzień 31.12.2016 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny działa jako dwie placówki: Biblioteka Publiczna w Berżnikach oraz jej Filia Biblioteczna w Krasnowie. Od 01.01.2006 r. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny jest samodzielną instytucją kultury (samorządowa osoba prawna), której organem założycielskim jest Gmina Sejny.

Żadna z bibliotek nie jest skomputeryzowana i nie posiada stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przeznaczonych dla czytelników.

Biblioteka Publiczna w Berżnikach mieści się w dawnym budynku szkoły, w jednym pomieszczeniu o powierzchni 54 m². W lokalu znajduje się niewielkie pomieszczenie mieszczące biurko i regał na dokumenty, ogrzewane grzejnikiem elektrycznym.

Filia Biblioteczna w Krasnowie zajmuje jedno z pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Krasnowie. Funkcjonuje jako oddzielna instytucja, nie połączona ze szkołą.

W obu Bibliotekach są nowe meble: regały, stoliki i krzesła dla czytelników, lamy biblioteczne i szafki katalogowe. Na powierzchni podłogowej w miejscu dla czytelników położono wykładziny dywanowe. W 2016 roku do Biblioteki w Berżnikach zostały zakupione 2 dodatkowe regały.

W 2016 roku Biblioteka zakupiła łącznie 308 woluminów książek na kwotę 6.676,59 zł., które zostały dofinansowane dotacją z Ministerstwa Kultury w kwocie 2.200,00 zł. Pozostała kwota 4.476,59 zł to dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Gminy Sejny. Ponadto Biblioteka otrzymała w darze od czytelników 12 woluminów książek. W 2016 roku zakupiono prenumeratę dwóch czasopism: „Przyjaciółka” i „Poradnik domowy” po jednym dla każdej z placówek.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2016 roku, miała zarejestrowanych 143 czytelników, z których największą liczbę stanowią dzieci i młodzież ucząca się (53 %) oraz czytelnicy w średnim wieku (20%). Jest też grupa czytelników w wieku emerytalnym. Żaden z lokali nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zdarza się, że książki dla takich osób dostarczają do domów pracownicy socjalni, bądź ktoś z rodziny.

W 2016 roku wypożyczono łącznie 2852 woluminów książek, z czego 48 % to wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych, 39 % - literatura piękna dla dzieci oraz 13 % - literatura pozostała. Dużą popularnością cieszą się czasopisma, które są wypożyczane na zewnątrz, jak również czytane w czytelni.

W każdej placówce zatrudniona jest 1 osoba na ½ etatu. Biblioteka prowadzi współpracę ze szkołami w postaci lekcji bibliotecznych i wycieczek do placówek bibliotecznych oraz imprezy Dzień Pluszowego Misia. W 2016 roku przy współpracy z Biblioteką Powiatową w Sejnach, czytelnicy w wieku 10 – 13 lat brali udział w konkursie fotograficznym „Sleeveface”.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2016 roku, nie uczestniczyła w projektach, grantach ani konkursach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2016 rok przedstawia tabelaryczny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 do Sprawozdania
z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Sejny za 2016 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	77 400,00	77 282,51	99,85%
1. Przychody z prowadzonej działalności	200,00	96,45	48,23%
- odsetki od rachunku bankowego	200,00	96,45	48,23%
2. Dotacja z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	77 200,00	77 186,06	99,98%
- dotacja z budżetu gminy	75 000,00	74 986,06	99,98%
- dotacja z Biblioteki Narodowej	2 200,00	2 200,00	100,00%
Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego	0,00	0,00	
Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Gminy		13,94	
II. Koszty ogółem	77 400,00	77 282,51	99,85%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 000,00	63 958,06	99,93%
a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	53 900,00	53 900,00	100,00%
b) składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 058,06	99,58%
2. Zakup towarów i usług	2 994,00	2 993,80	99,99%
3. Zakup księgozbioru i czasopism	6 680,00	6 676,59	99,95%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 058,75	96,65%
5. Podróże służbowe pracowników	0,00	0,00	
6. Odpisy na ZFŚS	1 596,00	1 595,31	99,96%
7. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
8. Stan należności i zobowiązań na początek roku budżetowego			
- należności	0,00	0,00	
- zobowiązania niewymagalne	0,00	0,00	
9. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
10. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	