



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2019 r.

Poz. 2644

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 17 176 283,17 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 16 358 790,17 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 817 493,00 zł.;
- 2) Wykonanie dochodów wynosi ogółem: 16 527 860,37 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 16 459 172,08 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 68 688,29 zł.;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 18 952 222,17 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 16 131 875,17 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 2 820 347,00 zł.;
- 4) Wykonanie wydatków wynosi ogółem: 17 467 508,61 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 14 883 585,55 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 2 583 923,06 zł.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 2, według którego:

- 1) Plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi: 87 400,00 zł.;
- 2) Wykonanie przychodów wynosi: 87 111,57 zł.;
- 3) Plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi: 87 400,00 zł.;
- 4) Wykonanie kosztów wynosi: 88 072,75 zł.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326.

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

Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski

Załącznik do zarządzenia Nr 37/2019

Wójta Gminy Sejny

z dnia 21 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2018 ROK

Sejny, marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI

Część I – Sprawozdanie ogólne

| | |
|---|---------|
| 1. Zmiany w budżecie Gminy | str. 4 |
| 2. Dochody budżetowe | str. 5 |
| 2.1. Dochody bieżące | str. 8 |
| 2.2. Dochody majątkowe | str. 24 |
| 3. Wydatki budżetowe | str. 26 |
| 3.1. Wydatki bieżące | str. 28 |
| 3.2. Wydatki majątkowe | str. 49 |
| 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny..... | str. 54 |
| 5. Przychody budżetu | str. 55 |
| 6. Rozchody budżetu | str. 55 |
| 7. Kredyty i pożyczki | str. 55 |
| 8. Wynik finansowy budżetu | str. 55 |

Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

| | |
|-----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2018 rok |
| Załącznik Nr 2 | Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2018 rok |
| Załącznik Nr 3 | Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2018 rok |
| Załącznik Nr 4 | Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za 2018 rok |
| Załącznik Nr 5 | Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za 2018 rok |
| Załącznik Nr 6 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2018 rok |
| Załącznik Nr 7 | Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za 2018 rok |
| Załącznik Nr 8 | Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2018 rok |
| Załącznik Nr 9 | Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2018 roku |
| Załącznik Nr 10 | Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sejny na lata 2018 - 2021 za 2018 rok |
| Załącznik Nr 11 | Wykaz przedsięwzięć Gminy Sejny realizowanych w latach 2018 - 2021 za 2018 rok |

CZĘŚĆ I.

Sprawozdanie ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Sejny na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr XXVI/155/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | 15.384.093,00 zł., z tego: |
| - bieżące w kwocie | - | 14.635.373,00 zł., |
| - majątkowe w kwocie | - | 748.720,00 zł.; |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | 15.384.093,00 zł., z tego: |
| - bieżące w kwocie | - | 14.303.246,00 zł., |
| - majątkowe w kwocie | - | 1.080.847,00 zł. |

W 2018 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian budżetu Gminy, podjętych zostało 5 uchwał Rady Gminy oraz wydanych 11 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 287/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Uchwała Nr XXVIII/170/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 27 marca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 299/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 306/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 maja 2018 r.,
- Uchwała Nr XXX/194/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 317/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 10 lipca 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- Uchwała Nr XXXII/203/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 28 września 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 342/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 września 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 347/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 16 października 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 354/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 października 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 357/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 2 listopada 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 listopada 2018 r.,
- Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 14 grudnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 grudnia 2018 r.
- Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 grudnia 2018 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2018 r., przedstawia się następująco:

| | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | 17.176.283,17 zł., |
| z tego: | | |
| - bieżące w kwocie | - | 16.358.790,17 zł., |
| - majątkowe w kwocie | - | 817.493,00 zł.; |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | 18.952.222,17 zł., |
| z tego: | | |
| - bieżące w kwocie | - | 16.131.875,17 zł., |

- majątkowe w kwocie - 2.820.347,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 1.775.939,00 zł., planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2018 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 16.527.860,37 zł., co stanowi 96,22 % planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 16.358.790,17 zł. zrealizowano 16.459.172,08 zł., tj. 100,61 %,
- dochody majątkowe, na plan 817.493,00 zł. zrealizowano 68.688,29 zł., tj. 8,40 %.

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 | 17 176 283,17 | 16 527 860,37 | 96,22% |
| 1. Dochody własne | 5 567 193,00 | 5 859 917,40 | 105,26% |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 752 194,00 | 1 863 544,00 | 106,35% |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 118,00 | 76,56 | 64,88% |
| - podatek od nieruchomości | 1 696 519,00 | 1 804 803,70 | 106,38% |
| - podatek rolny | 610 311,00 | 623 129,67 | 102,10% |
| - podatek leśny | 211 759,00 | 212 607,75 | 100,40% |
| - podatek od środków transportowych | 86 750,00 | 92 113,16 | 106,18% |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 106 070,00 | 118 080,94 | 111,32% |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 6 636,00 | 6 299,00 | 94,92% |
| - podatek od spadków i darowizn | 6 774,00 | 8 183,09 | 120,80% |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 873,00 | 2 887,00 | 100,49% |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 117,00 | 3 032,50 | 97,29% |
| - dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i zbycia prawa własności nieruchomości | 56 162,00 | 55 404,62 | 98,65% |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 22 749,00 | 22 748,85 | 100,00% |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9 942,00 | 9 941,40 | 99,99% |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 332 110,00 | 355 880,16 | 107,16% |
| - pozostałe dochody | 663 109,00 | 681 185,00 | 102,73% |
| 2. Dotacje celowe | 6 427 122,17 | 6 262 365,47 | 97,44% |
| - otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 2 815 585,17 | 2 672 988,85 | 94,94% |
| - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| - otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 625 103,00 | 603 019,41 | 96,47% |
| - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 949 184,00 | 2 949 107,21 | 100,00% |
| - otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 32 750,00 | 32 750,00 | 100,00% |
| 3. Subwencja | 4 228 023,00 | 4 228 023,00 | 100,00% |
| - część oświatowa | 1 965 480,00 | 1 965 480,00 | 100,00% |
| - część wyrównawcza | 2 262 543,00 | 2 262 543,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4. Środki na dofinansowanie zadań | 953 945,00 | 177 554,50 | 18,61% |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł | 130 769,00 | 103 098,71 | 78,84% |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00% |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 814 376,00 | 65 655,79 | 8,06% |

W wykonanych do dnia 31 grudnia 2018 r. dochodach:

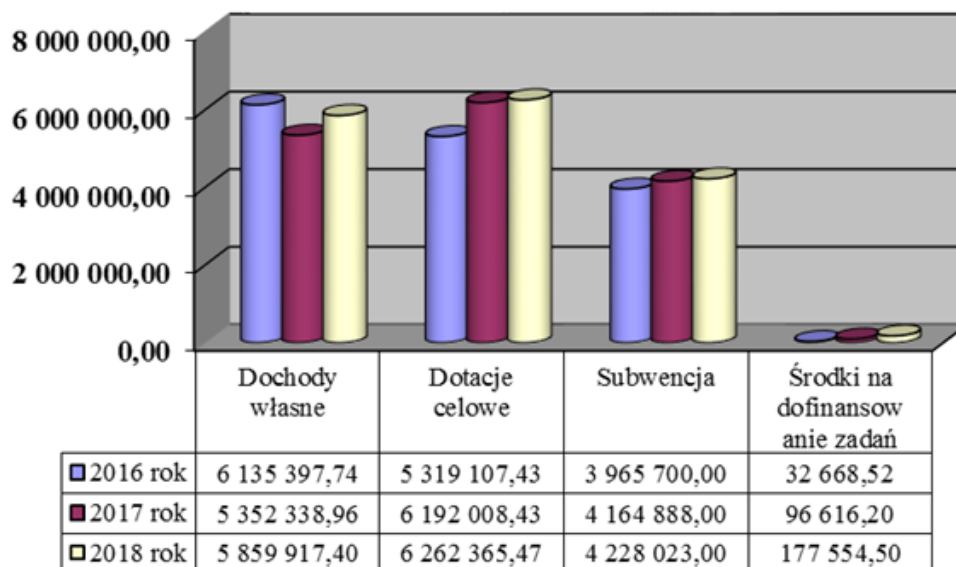
- 1) dochody własne stanowią 35,46 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 37,89 %,
- 3) subwencja stanowi 25,58 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 1,07 %.

W porównaniu do wykonania 2017 roku obserwuje się:

- a) zwiększenie dochodów ogółem o 722.008,78 zł.,
- b) zwiększenie dochodów własnych o 507.578,44 zł.,
- c) zwiększenie dotacji celowych o 70.357,04 zł.,
- d) zwiększenie subwencji o 63.135,00 zł.,
- e) zwiększenie środków na dofinansowanie zadań o 80.938,30 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za lata 2016, 2017 i 2018 przedstawiono poniżej.

Wykonanie dochodów w latach 2016/2017/2018



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|---|------------------|------------|---------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 704 065,55 | 704 064,83 | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 520 932,00 | 550 369,89 | 105,65% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 45 583,00 | 45 080,92 | 98,90% |
| 710 | Działalność usługowa | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 56 037,00 | 63 469,42 | 113,26% |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 90 338,00 | 83 990,12 | 92,97% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 884 488,00 | 108 097,32 | 12,22% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 534 367,00 | 4 810 216,40 | 106,08% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 230 167,00 | 4 230 147,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 179 588,88 | 179 163,82 | 99,76% |
| 852 | Pomoc społeczna | 544 423,40 | 495 781,37 | 91,07% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 513,00 | 68 094,00 | 97,96% |
| 855 | Rodzina | 4 939 325,34 | 4 786 608,60 | 96,91% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 372 955,00 | 398 276,68 | 106,79% |
| | RAZEM: | 17 176 283,17 | 16 527 860,37 | 96,22% |

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2018 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1.

2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 16.358.790,17 zł. wykonano w kwocie 16.459.172,08 zł., tj. 100,61 %, w tym:

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Dochody własne | 5 564 076,00 | 5 856 884,90 | 105,26% |
| Dotacje celowe | 6 427 122,17 | 6 262 365,47 | 97,44% |
| Subwencja ogólna | 4 228 023,00 | 4 228 023,00 | 100,00% |
| Środki na dofinansowanie zadań | 139 569,00 | 111 898,71 | 80,17% |
| RAZEM | 16 358 790,17 | 16 459 172,08 | 100,61% |

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 704.065,55 zł., natomiast wykonanie 704.064,83 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 704.065,55 zł., wykonanie – 704.064,83 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- czynszu dzierżawnego (tenuty łowieckiej) w kwocie 3.228,28 zł.,
- dotacji celowej przekazanej w kwocie 700.836,55 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 520.932,00 zł., natomiast wykonanie 550.369,89 zł., co stanowi 105,65 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 520.932,00 zł., wykonanie – 550.369,89 zł., tj. 105,65 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 358,99 zł.,

- różnych opłat w kwocie 2.251,89 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 545.739,81 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.019,20 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 31.517,99 zł. oraz nadpłaty w kwocie 304,49 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 406 kontrahentów, przy czym u 263 z nich, zaległości nie przekraczają kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 176 upomnień, w tym 25 przedsądowych wezwań do zapłaty. W stosunku do 6 odbiorców wody toczy się postępowanie komornicze. Na dzień 15.02.2019 r. spłacono zaległości w kwocie 5.120,45 zł.

Nadpłaty należności na dzień 31.12.2018 r. powstały na skutek mylnych wpłat 162 kontrahentów, przy czym u 101 z nich, nadpłaty nie przekraczają kwoty 1,00 zł. i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 45.583,00 zł., natomiast wykonanie 45.080,92 zł., co stanowi 98,90 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 45.583,00 zł., wykonanie – 45.080,92 zł., tj. 98,90 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwałe zarząd w kwocie 1.462,27 zł.,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.334,49 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 860,97 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 38.161,05 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 5,99 zł.,
- rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 221,44 zł.,
- rozliczeń VAT w kwocie 23,11 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w opisywanym rozdziale nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale nadpłaty w kwocie 0,57 zł., które zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.500,00 zł., natomiast wykonanie 4.500,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 4.500,00 zł., wykonanie – 4.500,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Sejny zawarte z Wojewodą Podlaskim. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 56.037,00 zł., natomiast wykonanie 63.469,42 zł., co stanowi 113,26 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 20.135,00 zł., wykonanie – 19.405,10 zł., tj. 96,37 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.402,00 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 23.01.2019 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 729,00 zł. na podstawie pisma OB.-I.3123.5.2019.JB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2019 r.

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

Plan – 35.902,00 zł., wykonanie – 44.064,32 zł., tj. 122,74 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 38.026,00 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 6.038,32 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 90.338,00 zł., natomiast wykonanie 83.990,12 zł., co stanowi 92,97 % planu i obejmuje:

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

Plan – 856,00 zł., wykonanie – 856,00 zł., tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 89.482,00 zł., wykonanie – 83.134,12 zł., tj. 92,91 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 20.12.2018 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 6.347,88 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 135.768,00 zł., natomiast wykonanie 108.097,32 zł., co stanowi 79,62 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 135.768,00 zł., wykonanie – 108.097,32 zł., tj. 79,62 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.72.2018 z dnia 25.05.2018 r. w kwocie 5.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.,
- realizacji projektu pn.: „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” w kwocie 96.779,99 zł.,
- realizacji projektu pn.: „Poprawa zasobów przeciwpożarowych Ukmerge – Sejny LT–PL -2S-160” w kwocie 6.317,33 zł.

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 4.534.367,00 zł., natomiast wykonanie 4.810.216,40 zł., co stanowi 106,08 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2.873,00 zł., wykonanie – 2.887,00 zł., tj. 100,49 % planu.

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

Na koniec 2018 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 2.508,00 zł. Kwota wynika ze sprawozdania o dochodach za 2018 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 – 1.490.323,00 zł., wykonanie – 1.505.504,60 zł., tj. 101,02 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.353.609,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.401,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 140.855,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.850,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 11,60 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 5.778,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r., odnotowano zaległości w kwocie 21.214,54 zł., co w porównaniu do 2017 roku stanowi zwiększenie o 790,00 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 2 upomnienia. Zaległości w podatkach na koniec 2018 roku stanowią 1,57 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 297,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.697,15 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na kwotę 129,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2018 roku wyniosły ogółem 121.969,54 zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości – 111.431,11 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 10.538,43 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 – 1.235.332,00 zł., wykonanie – 1.385.098,36 zł., tj. 112,12 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 451.194,70 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 621.728,67 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 71.752,75 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 88.263,16 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 8.183,09 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 118.080,94 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób fizycznych w kwocie 7.161,80 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 18.733,25 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. odnotowano zaległości w kwocie 54.912,07 zł., które w porównaniu do 2017 roku, uległy zmniejszeniu o 38.231,59 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 572 upomnienia i 150 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2018 roku stanowią 4,06 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły.

Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 12.277,35 zł. i odsetki w kwocie 306,74 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 7.573,38 zł. Wpłynęło 21 wniosków o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 13 podań o przeksięgowanie nadpłaty między kontami podatkowymi i 4 podania o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania zwrócono nadpłaty w kwocie 210,00 zł. i zarachowano nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w kwocie 5.971,20 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2018 roku wyniosły ogółem 183.744,59 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 78.801,15 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 104.943,44 zł.

W 2018 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych.

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

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

Plan – 53.527,00 zł., wykonanie – 53.105,88 zł., tj. 99,21 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 6.299,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) w kwocie 9.941,40 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 22.748,85 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 14.116,63 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł., które w porównaniu do 2017 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 2018 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 1.752.312,00 zł., wykonanie – 1.863.620,56 zł., tj. 106,35 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.863.544,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 76,56 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 4.230.167,00 zł., natomiast wykonanie 4.230.167,00 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.965.480,00 zł., wykonanie – 1.965.480,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2.262.543,00 zł., wykonanie – 2.262.543,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 2.144,00 zł., wykonanie – 2.124,00 zł., tj. 99,07 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną od Wojewody Podlaskiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r., z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 55,36 zł. Są to zaległości 1 osoby, wobec której wszczęto postępowanie egzekucyjne a później komornicze. Postępowanie wobec dłużnika zostało wznowione w 2018 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 113.932,88 zł., natomiast wykonanie 113.508,03 zł. co stanowi 99,63 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 29.132,00 zł., wykonanie – 28.990,86 zł., tj. 99,52 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 7.357,56 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 494,30 zł.,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 659,00 zł.,
- dotacji na zadania własne w kwocie 20.480,00 zł. na realizację dwóch programów pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Aktywna tablica”. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 64.088,00 zł., wykonanie – 64.095,39 zł., tj. 100,01 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- pozostałych odsetek w kwocie 1,16 zł.,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Sejny na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 12.034,23 zł.,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 52.060,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2019 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.370,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 20.712,88 zł., wykonanie – 20.421,78 zł., tj. 98,59 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2019 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 291,10 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 544.423,40 zł., natomiast wykonanie 495.781,37 zł., co stanowi 91,07 % planu i obejmuje:

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

Plan – 23.081,00 zł., wykonanie – 22.274,74 zł., tj. 96,51 % 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 16.01.2019 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 56,04 zł. (zadania zlecone) i 0,22 zł. (zadania własne).

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

Plan – 151.000,00 zł., wykonanie – 133.821,63 zł., tj. 88,62 % 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 16.01.2019 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 2.178,37 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 138,40 zł., wykonanie – 138,38 zł., tj. 99,99 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2019 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,02 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 128.797,00 zł., wykonanie – 126.856,00 zł., tj. 98,49 % planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 57.651,00 zł., wykonanie – 58.304,29 zł., tj. 101,13 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2.304,29 zł.,
- dotację celową w kwocie 56.000,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 48.852,00 zł., wykonanie – 19.482,33 zł., tj. 39,88 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 13.540,01 zł.,
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 5.942,32 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 134.904,00 zł., wykonanie – 134.904,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2018 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 12.03.2018 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 69.513,00 zł., natomiast wykonanie 68.094,00 zł., co stanowi 97,96 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 69.513,00 zł., wykonanie – 68.094,00 zł., tj. 97,96 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 19.01.2019 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.419,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.939.325,34 zł., natomiast wykonanie 4.786.608,60 zł., co stanowi 96,91 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 2.949.184,00 zł., wykonanie – 2.949.107,21 zł., tj. 100,00 % 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 16.01.2019 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 76,79 zł.

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

Plan – 1.788.939,00 zł., wykonanie – 1.695.412,96 zł., tj. 94,77 % 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 16.01.2019 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 11.783,37 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. stan zaległości wynosi 612.910,38 zł. w tym:

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 1.200,00 zł.,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 107.111,58 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 504.598,80 zł.

W porównaniu do 2017 roku nastąpił wzrost zaległości o kwotę 49.187,46 zł., tj. o 7,73 %.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w 2018 roku podjęto następujące działania:

- wystawiono 14 informacji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla dłużników alimentacyjnych,
- wszczęto postępowanie wobec 32 dłużników,
- przeprowadzono 9 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 9 oświadczeń majątkowych,
- przekazano komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela 9 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych,
- zobowiązano 2 dłużników do rejestracji w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy,
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 9 dłużników,
- wszczęto 2 postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydano decyzje w tej sprawie,
- złożono 2 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy i wniosek o ściganie z art. 209 KK do KPP w Sejnach,
- złożono 16 zawiadomień na Policję o ściganie za przestępstwo nie alimentacji,
- wystawiono 37 aktualizacji do 5 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 3.528,44 zł,
- odsetki od zaległości: 16.751,04 zł.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 202,34 zł., wykonanie – 98,43 zł., tj. 48,65 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2019 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 84,76 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 201.000,00 zł., wykonanie – 141.990,00 zł., tj. 70,64 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na realizację rządowego programu „Dobry start”. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 16.01.2019 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 59.010,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 369.838,00 zł., natomiast wykonanie 395.244,18 zł., co stanowi 106,87 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 322.361,00 zł., wykonanie – 347.920,27 zł., tj. 107,93 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 341.763,53 zł.,
- zwroty kosztów upomnienia i egzekucyjnych w kwocie 4.981,80 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 1.173,55 zł.,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych w kwocie 1,39 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. odnotowano zaległości w kwocie 24.297,05 zł., które w porównaniu do 2017 roku zmniejszyły się o kwotę 2.655,75 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zalegają 164 gospodarstw.

W 2018 roku na zaległości wystawiono 432 upomnienia oraz 192 tytuły wykonawcze i na dzień sporządzenia sprawozdania wpłynęły zaległości na kwotę 6.599,82 zł. i odsetki na kwotę 178,55 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.788,19 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 2018 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 8.800,00 zł., wykonanie – 8.800,00 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 18 października 2018 r. na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 27.750,00 zł., wykonanie – 27.750,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Sejneński na remont oświetlenia w miejscowości Berzniki (umowa z dnia 3 grudnia 2019 r.) w kwocie 20.000,00 zł. oraz przez Zarząd Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Montaż latarni solarnych” w miejscowości Sumowo w kwocie 7.750,00 zł.

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

Plan – 4.100,00 zł., wykonanie – 3.846,70 zł., tj. 93,82 % 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 2018 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8.

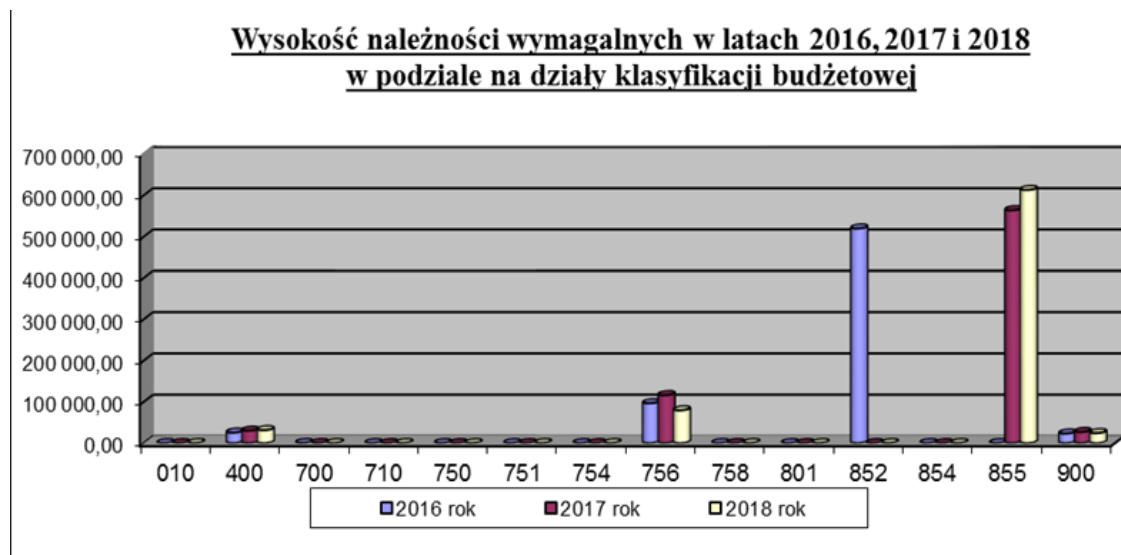
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 6.827,00 zł., wykonanie – 6.927,21 zł., tj. 104,98 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- wynajmu równiarki, samochodu ciężarowego i koparki oraz sali konferencyjnej,
- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy z tytuł prac interwencyjnych,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika,
- sprzedaż drewna z dróg gminnych.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 748.203,00 zł. W porównaniu do 2017 roku wzrosły o 10.698,56 zł. W 81,92 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody w 2018 roku to kwota 16.527.860,37 zł., w której 5.622.096,06 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 34,02 % dochodów budżetu ogółem.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2018 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1.

Gmina realizowała również w 2018 roku dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 17.000,00 zł. wykonano 20.341,48 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.414,48 zł., dochody w kwocie 18.927,00 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 grudnia 2018 r.

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 817.493,00 zł. wykonano w kwocie 68.688,29 zł., tj. 8,40 %.

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Dochody własne | 3 117,00 | 3 032,50 | 97,29% |
| Środki na dofinansowanie zadań | 814 376,00 | 65 655,79 | 8,06% |
| RAZEM | 817 493,00 | 68 688,29 | 8,40% |

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 748.720,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 748.720,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W rozdziale tym planowano wpływy z tytułu realizacji projektu pn.: „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” jako refundacja wydatków na zakup samochodu strażackiego. Do 31.12.2018 r. dochody z ww. tytułu nie wpłynęły ze względu na przedłużającą się weryfikację wniosków o płatność.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 65.656,00 zł., natomiast wykonanie 65.655,79 zł., co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 65.656,00 zł., wykonanie – 65.655,79 zł., tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale to refundacja wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w Gminie Sejny”, którego realizacja została zakończona w 2017 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 3.117,00 zł., natomiast wykonanie 3.032,50 zł., co stanowi 97,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 3.117,00 zł., wykonanie – 3.032,50 zł., tj. 97,29 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2018 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 17.467.508,61 zł., co stanowi 92,17 % planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 16.131.875,17 zł. zrealizowano 14.883.585,55 zł., tj. 92,26 %,
- wydatki majątkowe, na plan 2.820.347,00 zł. zrealizowano 2.583.923,06 zł., tj. 91,62 %.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Większość zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji w 2018 roku, zostało zrealizowanych.

W wykonanych do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 28,82 %,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 24,48 %,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,57 %,

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 30,87 %,
- 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 9,80 %,
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 5,46 %.

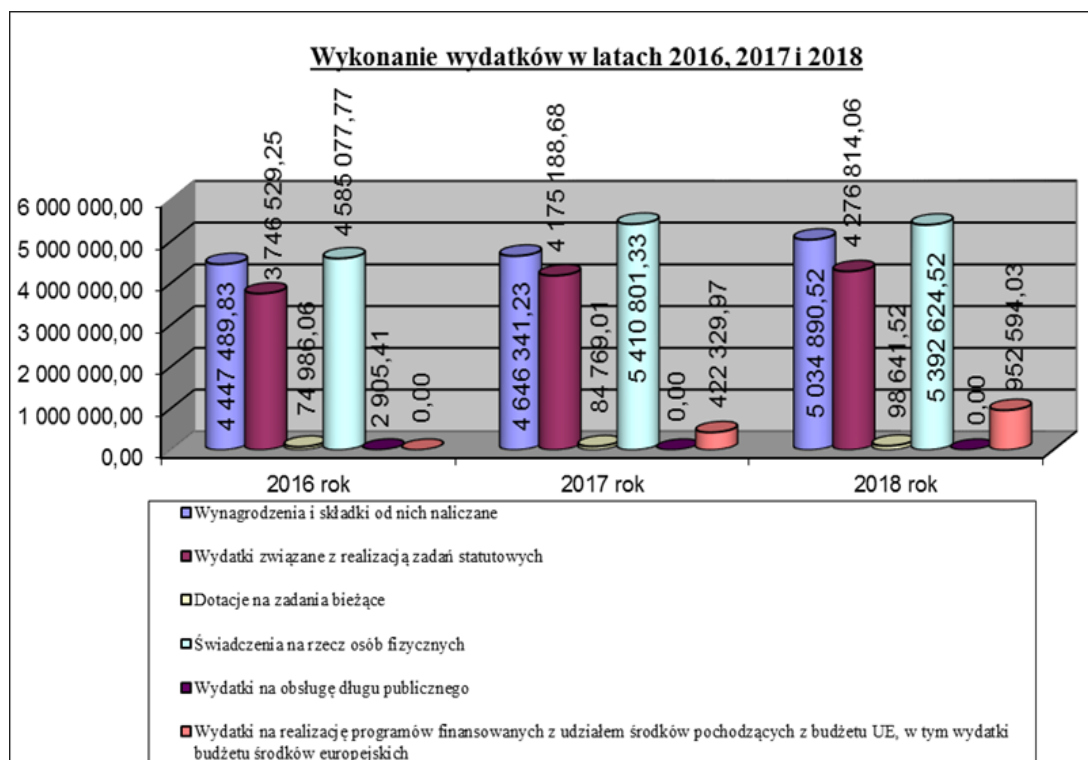
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

| Grupa wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 500 482,92 | 5 034 890,52 | 91,54% |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 831 932,57 | 4 276 814,06 | 88,51% |
| Dotacje na zadania bieżące | 100 300,00 | 98 641,52 | 98,35% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 582 337,68 | 5 392 624,52 | 96,60% |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 939 500,00 | 1 711 943,96 | 88,27% |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 997 669,00 | 952 594,03 | 95,48% |
| RAZEM | 18 952 222,17 | 17 467 508,61 | 92,17% |

W porównaniu do 2017 roku obserwuje się:

- a) zwiększenie wydatków ogółem o 1.432.086,68 zł.,
- b) zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 388.549,29 zł.,
- c) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 101.625,38 zł.,
- d) zwiększenie dotacji na zadania bieżące o 13.872,51 zł.,
- e) zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 18.176,81 zł.,
- f) zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 415.952,25 zł.,
- g) zwiększenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 530.264,06 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za lata 2016, 2017 i 2018 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 715 836,55 | 713 255,53 | 99,64% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 576 025,00 | 516 298,86 | 89,63% |
| 600 | Transport i łączność | 1 742 040,00 | 1 715 699,22 | 98,49% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 98 465,00 | 44 280,16 | 44,97% |
| 710 | Działalność usługowa | 13 850,00 | 8 431,48 | 60,88% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 745 384,00 | 1 457 877,53 | 83,53% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 90 342,00 | 83 991,30 | 92,97% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 268 792,00 | 1 192 392,49 | 93,98% |
| 758 | Różne rozliczenia | 45 012,00 | 11,30 | 0,03% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 726 130,88 | 4 222 955,73 | 89,35% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 26 925,00 | 23 900,36 | 88,77% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 395 393,40 | 1 250 286,56 | 89,60% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 513,00 | 77 003,75 | 96,84% |
| 855 | Rodzina | 4 957 172,34 | 4 813 184,25 | 97,10% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 365 541,00 | 1 243 003,66 | 91,03% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 000,00 | 94 136,43 | 99,09% |
| | RAZEM: | 18 952 222,17 | 17 467 508,61 | 92,17% |

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2018 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2.

3.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 16.131.875,17 zł. wykonano w kwocie 14.883.585,55 zł., tj. 92,26 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 715.836,55 zł., natomiast wykonanie 713.255,53 zł., co stanowi 99,64 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 12.418,98 zł., tj. 82,79 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. W 2018 roku przekazano kwotę 12.418,98 zł. Zobowiązania wynikające z ostatecznego rozliczenia wpływów podatków za 2018 rok w wysokości 232,32 zł. przekazano w dniu 08.01.2019 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 700.836,55 zł., wykonanie – 700.836,55 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 700.836,55 zł.), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w kwocie 700.836,55 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 687.094,65 zł. Pozostałą kwotę 13.741,90 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 561.525,00 zł., natomiast wykonanie 503.324,58 zł., co stanowi 89,64 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 561.525,00 zł., wykonanie – 503.324,58 zł., tj. 89,64 % 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 62,45 %. 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 2018 roku poniesiono wydatki na decyzję zatwierdzającą stawki taryfy na wodę, wykonano operat wodnoprawny do pozwolenia na pobór wody podziemnej i odprowadzenie popłuczyn. Dokonano przeglądu agregatów prądotwórczych w hydroforniach i przepompowniach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 696.040,00 zł., natomiast wykonanie 673.597,97 zł., co stanowi 96,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 258.549,00 zł., wykonanie – 236.458,97 zł., tj. 91,46 % 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 opony do równiarki. Naprawiono most w Posejnach i Hołnach Wolmera. Wykonano profil drogi w Łumbiach - 200 m i Sumowie – 100 m. We wsi Marynowo usunięto nadmiar ziemi z poboczy drogi. Zakupiono podsypkę drogową z domieszką 50% kruszywa łamanego wraz z transportem na drogi: Klejwy – 105,9 t, Łumbie – 350,6 t, Bosse – 136 t, Berzałowce – 27,1 t, Gawieniańce – 81,8 t, Kielczany – 81,9 t, Dusznica – 53 t i Berzniki – 53,7 t na łączną kwotę 34.701,99 zł. Zakupiono żwir wraz z transportem do żwirowania dróg na kwotę 69.372,00 zł. Żwir ten wykorzystano do żwirowania dróg: Sumowo (363 t), Radziszki (241 t), Lasanka (191 t), Dubowo (164 t), Bosse (216 t), Marynowo (103 t), Posejanka (152 t), Gryszkańce (204 t), Gawieniańce (122 t), Półkoty (302 t), Krejwińce (65 t), Sztabinki (68 t), Hołny Mejera (68 t), Rynkojeziory (100 t), Burbiszki (276 t), Rachelany (103 t), Posejny (48 t) i Ogrodniki (34 t). Zakupiono również żwir siany (2.382 t) na kwotę 29.298,60 zł. do bieżącej naprawy dróg. Zakupiono podbudowę wraz z transportem i wbudowano na drodze w Posejnach (100 t), Berznikach (40 t) i Sztabinkach (60 t). Zakupiono i zamontowano przepusty na drogę we wsi Rachelany, Krejwińce i Hołny Mejera. Zakupiono piasek (28 t) i sól techniczną – drogową (27,8 t) do zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 437.491,00 zł., wykonanie – 437.139,00 zł., tj. 99,92 % planu.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 98.465,00 zł., natomiast wykonanie 44.280,16 zł., co stanowi 44,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 98.465,00 zł., wykonanie – 44.280,16 zł., tj. 44,97 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wykonanie dokumentacji i wycena nieruchomości do przekształcenia użytkownika wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz wpisanie hipoteki przymusowej,
- aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste,
- wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej dla działek w Posejnach i Żegarach (przekazanie w trwałe zarząd i zamiana),
- wykonanie wyceny działek w miejscowości Żegary w związku z zamianą,
- przegląd stanu technicznego sprawności 3 budynków,
- przegląd okresowy przewodów kominowych i przegląd przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych,
- opłaty sądowe za wprowadzenie zmian w Księgach Wieczystych.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z obowiązku dokonania korekty rocznej podatku VAT za 2018 rok.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 13.850,00 zł., natomiast wykonanie 8.431,48 zł., co stanowi 60,88 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 6.700,00 zł., wykonanie – 2.214,00 zł., tj. 33,04 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapewnienia publikacji danych wektorowych zasobu planistycznego gminy na portalu mapowym.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 7.150,00 zł., wykonanie – 6.217,48 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 4.500,00 zł.), tj. 86,96 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup zniczy na mogiły na cmentarzu wojennym w miejscowości Berzniki i mogiłach zbiorowych żołnierzy w miejscowościach Burbiszki, Berzniki, Babańce i Krasnowo. Przeprowadzono prace remontowo – porządkowe na cmentarzu wojennym w Berznikach, tj. wykonano czyszczenie pomnika, postawiono nowe krzyże i tablicę memoratywną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.745.384,00 zł., natomiast wykonanie 1.457.877,53 zł., co stanowi 83,53 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 58.694,00 zł., wykonanie – 50.476,68 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 19.402,00 zł.), tj. 86,00 % 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 – 68.100,00 zł., wykonanie – 63.668,79 zł., tj. 93,49 % 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 41.523,25 zł., zakup materiałów biurowych i usług pozostałych wykorzystanych do obsługi pracy Rady Gminy. W 2018 roku zakupiono sprzęt służący do nagrywania i transmisji posiedzeń Rady Gminy Sejny na kwotę 17.589,00 zł.

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

Plan – 1.574.243,00 zł., wykonanie – 1.307.631,72 zł., tj. 83,06 % 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 41.828,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 6.800,00 zł., wykonanie – 3.151,22 zł., tj. 46,34 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy. Zakupiono materiały promocyjne z logiem Gminy Sejny oraz aplikację mobilną do przekazywania mieszkańcom ważnych informacji i ogłoszeń dotyczących działań na terenie Gminy Sejny.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 37.547,00 zł., wykonanie – 32.949,12 zł., tj. 87,75 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 16.740,00 zł., zakup materiałów biurowych wykorzystanych na obsługę sołtysów oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 14.337,60 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 90.342,00 zł., natomiast wykonanie 83.991,30 zł., co stanowi 92,97 % planu i obejmuje:

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

Plan – 858,00 zł., wykonanie – 857,16 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 856,00 zł.), tj. 99,90 % planu.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 89.484,00 zł., wykonanie – 83.134,14 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 83.134,12 zł.), tj. 92,90 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 342.945,00 zł., natomiast wykonanie 277.091,99 zł., co stanowi 80,80 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 2.000,00 zł., tj. 66,67 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację jako wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi przygotowania całodziennego wyżywienia czterech funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku delegowanych do służby w sezonie turystycznym 2018 roku na terenie Gminy Sejny. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, pismem F.312.53.2018.ACh z dnia 24.10.2018 r., dokonała rozliczenia dotacji. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z porozumieniem z dnia 14.06.2018 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2018 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 339.945,00 zł., wykonanie – 275.091,99 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 5.000,00 zł.), tj. 80,92 % 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 2018 roku poniesiono wydatki na przygotowania i organizację gminnych i powiatowych zawodów pożarniczych oraz obchodów 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegarach. Zakupiono i zamontowano bramę garażową w OSP Ogrodniki i wykonano tam remont instalacji elektrycznej. Wykonano remont przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Berźniki i OSP Bubele.

Zgodnie z umową z Województwem Podlaskim w Białymstoku Nr DIT-I.3031.72.2018 otrzymano dotację na zadania bieżące, w ramach której zakupiono 4 radiotelefony Motorola. Zadanie własne zrealizowano w całości i zostało ono sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł. i ze środków własnych, co jest zgodne z zawartą umową.

Zgodnie z umową z Ministerstwem Sprawiedliwości Nr DFS-II-7211-2283/18 otrzymano dotację na zadania bieżące, w ramach której zakupiono 3 defibrylatory i 1 maszt oświetleniowy z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sejny. Zadanie własne zrealizowano w całości i zostało ono sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 18.178,37 zł. i ze środków własnych w kwocie 183,62 zł., co jest zgodne z zawartą umową.

Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bubelach na dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i zestawu do odciągania spalin. Dotacja została rozliczona dnia 31.10.2018 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 79/2018 z dnia 03.10.2018 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na realizację projektu pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” i obejmują one koszt transportu na szkolenie strażaków OSP w Gminie Kruklanki na temat: „Budowanie połączonego potencjału do wspólnego reagowania na sytuacje kryzysowe w strefie przygranicznej” oraz na terenie Litwy pn.: „Zdolność budowania wspólnej reakcji w działaniach ratowniczych środków trwałych o wysokiej wartości kulturowej”. Poniesiono wydatki na transport 10 osób do Rejonu Łódzkie na letni młodzieżowy obóz Ochotniczych Straży Pożarnych (wolontariat) oraz wynagrodzenie osób realizujących projekt. W ramach realizacji projektu poniesiono w 2018 roku wydatki w kwocie 63.575,73 zł. w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 47.611,65 zł.

Rozdział ten obejmuje również wydatki na realizację projektu pn. „Poprawa ochrony zasobów przeciwpożarowych w Ukmerge - Sejny”, w ramach którego zorganizowano spotkanie związane z wdrożeniem projektu oraz szkolenie pn.: „Korzyści, potrzeba i organizacja działań ochotniczej straży pożarnej”. Poniesiono wydatki na transport strażaków na szkolenie w Vepriai na Litwie pn.: „Pożarnictwo i podstawowa organizacja akcji ratunkowych na terenach wiejskich”. W ramach projektu zakupiono 18 kompletów mundurów strażackich oraz 7 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków. W 2018 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 50.965,00 zł. w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 33.987,00 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2018 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2018 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 45.012,00 zł., natomiast wykonanie 11,30 zł., co stanowi 0,03 % planu i obejmuje:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 12,00 zł., wykonanie – 11,30 zł., tj. 94,17 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zwrotu dotacji celowej 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 za 2017 rok wraz z odsetkami.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 45.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 55.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana na zapłatę innym gminom za dzieci z terenu Gminy Sejny uczęszczające do przedszkoli w innej gminie oraz za pobyt osób w domach pomocy społecznej, zaś rezerwa celowa w kwocie 45.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 3.970.130,88 zł., natomiast wykonanie 3.679.030,14 zł., co stanowi 92,67 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2.527.372,00 zł., wykonanie – 2.383.938,22 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 20.480,00 zł.), tj. 94,32 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w 2018 roku wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wydatki w tym rozdziale to także zakup energii i usług oraz podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników.

W ramach tego rozdziału zakupiono 2 tablice interaktywne w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywna tablica” (14.000,00 zł.) i książki do biblioteki szkolnej w ramach realizacji projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (6.480,00 zł.), które zostały sfinansowane dotacją celową. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 278.500,00 zł., wykonanie – 247.161,19 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 52.060,00 zł.), tj. 88,75 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 2 szkołach podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w 2018 roku wydatków wchodzi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia, a w tym wydatki na zakup zabawek do oddziału przedszkolnego. W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały wydatki dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 274.000,00 zł., wykonanie – 259.742,72 zł., tj. 94,80 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Sejny dla niepublicznych przedszkoli, za dzieci do niego uczęszczające, a będące mieszkańcami Gminy Sejny oraz

na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminę Puńsk i Miasto Sejny za dzieci będące mieszkańcami Gminy Sejny.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 756.500,00 zł., wykonanie – 721.096,72 zł., tj. 95,32 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem dzieci do szkół gminnych i stanowią wynagrodzenia dla 5 kierowców (w tym odprawa emerytalna i 2 nagrody jubileuszowe) 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 9 opon do autobusów i 4 opony zimowe wraz z felgami do autobusu IVECO. Dokonano bieżących napraw autosanów, tj. amortyzatorów, zawieszenie, zwrotnicy, drzwi pasażerskich, instalacji elektrycznej, potencjometru pedału przyśpieszenia, napraw blacharsko – lakierniczych, hamulców oraz transmisji zmiany biegów. Zapłacono zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie w kwocie 73.788,85 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 18.609,00 zł., wykonanie – 2.600,00 zł., tj. 13,97 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: szkolenia. Planowane są zgodnie z art. 70a Karty nauczyciela w wysokości 1 % planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Przyczyną niskiego wykonania jest brak zainteresowania doksztalcaniem ze strony zatrudnionych nauczycieli. W 2018 roku z doksztalcania skorzystał 1 nauczyciel.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 92.437,00 zł., wykonanie – 43.470,51 zł., tj. 47,03 % planu.

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

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 20.712,88 zł., wykonanie – 20.421,78 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 20.421,78 zł.), tj. 98,59 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dofinansowane dotacją celową na zakup podręczników (15.013,35 zł.) i materiałów ćwiczeniowych (5.2016,28 zł.) dla uczniów. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 599,00 zł., tj. 29,95 % planu.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 26.925,00 zł., natomiast wykonanie 23.900,36 zł., co stanowi 88,77 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły ze względu na brak zgłoszeń.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 25.925,00 zł., wykonanie – 23.900,36 zł., tj. 92,19 % planu.

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

- koszty zajęć terapeutycznych osób uzależnionych od alkoholu lub leczących się odwykowo,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego,
- organizację warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa prawnego,
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przeprowadzenie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (wszczęto 3 postępowania, zaś cztery osoby skierowano na badania),
- dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki realizowanych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach,
- materiały biurowe i wyposażenie dla Gminnej Komisji.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2018 roku. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami, w kwocie 2.941,67 zł. powiększy plan wydatków roku 2019.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2018 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.395.393,40 zł., natomiast wykonanie 1.250.286,56 zł., co stanowi 89,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 221.000,00 zł., wykonanie – 218.159,24 zł., tj. 98,71 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W 2018 roku w domu pomocy społecznej przebywało 8 osób, po jednej w DPS-ach: w Olecku, Janowie Lubelskim i w Sejnach, zaś dwie osoby w Makowskich i trzy w Suwałkach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5.178,00 zł., wykonanie – 140,40 zł., tj. 2,71 % planu.

Wydatki tego rozdziału to usługi pocztowe. W 2018 roku nie było żadnych zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiary przemocy w jakichkolwiek placówkach.

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

Plan – 23.081,00 zł., wykonanie – 22.274,74 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 22.274,74 zł.), tj. 96,51 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 11.470,96 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 216 świadczeń dla 19 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 10.803,78 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 212.000,00 zł., wykonanie – 178.801,63 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 133.821,63 zł.), tj. 84,34 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 368 świadczeń dla 58 rodzin, w tym 125 osób w tych rodzinach, w kwocie 133.821,63 zł.,
- zasiłki celowe – dla 43 rodzin, razem 167 świadczeń i specjalne zasiłki celowe – 83 świadczenia dla 39 rodzin, w kwocie 42.480,00 zł.,
- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – dla 2 rodzin, w tym dla 10 osób w tych rodzinach, na kwotę 2.000,00 zł.,
- organizację wigilii dla samotnych na kwotę 500,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 3.638,40 zł., wykonanie – 877,38 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 138,38 zł.), tj. 24,11 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat:

- dodatków mieszkaniowych – 12 szt. dla 1 rodziny na kwotę 739,00 zł.,
- dodatków energetycznych – 12 szt. dla 1 rodziny na kwotę 135,67 zł. dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 128.797,00 zł., wykonanie – 126.856,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 126.856,00 zł.), tj. 98,49 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych. W 2018 roku wypłacono 229 świadczeń dla 20 rodzin, w tym 24 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 – 306.967,00 zł., wykonanie – 300.470,14 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 56.000,00 zł.), tj. 97,88 % planu.

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

Zadanie zostało sfinansowane w 18,64 % z dotacji celowej (56.000,00 zł.), a w 81,36 % ze środków własnych (244.470,14 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 – 291.328,00 zł., wykonanie – 200.077,03 zł., tj. 68,68 % 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 20 osób z 19 rodzin – łącznie udzielono 5.688 świadczeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 169.404,00 zł., wykonanie – 168.630,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 134.904,00 zł.), tj. 99,54 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2018 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 12.03.2018 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z posiłków korzystało 177 uczniów z 97 rodzin w 11 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 18 świadczeń dla 6 rodzin, w tym 24 osób w tych rodzinach. Pomoc w formie posiłku na wniosek dyrektora szkoły uzyskało 4 uczniów (498 świadczeń).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 34.000,00 zł., wykonanie – 34.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują organizację wyjazdu 40 dzieci z terenu Gminy Sejny na pobyt w Holandii w ramach współpracy z Fundacją „Mosty Przyjaźni”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację celową dla Powiatu Sejneńskiego z przeznaczeniem dla Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach na koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym na pokrycie części kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców Gminy Sejny. Dotacja została rozliczona dnia 10.01.2019 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 19/2018 z dnia 12.04.2018 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 79.513,00 zł., natomiast wykonanie 77.003,75 zł., co stanowi 96,84 % planu i obejmuje:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 1.400,00 zł., wykonanie – 1.343,75 zł., tj. 95,98 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację celową dla Miasta Suwałki na prowadzenie zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sejny. Dotacja została rozliczona dnia 18.01.2019r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z porozumieniem Nr 24/2018 z dnia 26.11.2018 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 78.113,00 zł., wykonanie – 75.660,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 68.094,00 zł.), tj. 96,86 % 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. Wyplacono stypendia socjalne dla 148 uczniów, którzy przedłożyli faktury zakupu podręczników i pomocy szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 4.957.172,34 zł., natomiast wykonanie 4.813.184,25 zł., co stanowi 97,10 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 2.949.184,00 zł., wykonanie – 2.949.107,21 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 2.949.107,21 zł.), tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+”. Skorzystało 346 rodzin, dla których wypłacono 5.824 świadczenia. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych i usług pozostałych.

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

Plan – 1.790.186,00 zł., wykonanie – 1.705.436,78 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.692.516,63 zł.), tj. 95,27 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna oraz „Za życiem” dla 340 rodzin i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 31 rodzin oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące m.in. zakup usług (bankowych, pocztowych i przedłużenia licencji), szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 202,34 zł., wykonanie – 98,43 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 98,43 zł.), tj. 48,65 % planu.

W 2018 roku wydano 7 Kart Dużej Rodziny dla nowej rodziny i jedno przedłużenie terminu ważności karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 217.600,00 zł., wykonanie – 158.541,83 zł., tj. 72,86 % planu.

W 2018 roku, w rozdziale tym poniesiono wydatki na pięcioro dzieci umieszczonych w 3 rodzinnych pieczach zastępczych oraz wypłacono 458 świadczeń 300+.

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) oraz zakup materiałów biurowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.297.541,00 zł., natomiast wykonanie 1.182.682,22 zł., co stanowi 91,15 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 435.627,00 zł., wykonanie – 357.480,21 zł., tj. 82,06 % 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 2018 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na:

- płace pracownika zatrudnionego do obsługi systemu gospodarki odpadami (1 etat) i pochodne od tych płac,
- opłaty pocztowe w związku z prowadzoną korespondencją i prowizje bankowe od operacji masowych,
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów (22.590,00 zł. miesięcznie),
- opłaty za utylizację przeterminowanych leków,
- zakup materiałów biurowych i publikacji fachowych,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie dot. obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe,
- egzekucję komorniczą,
- przeprowadzenie zajęć z dziećmi ze szkół gminnych poświęconych przyrodzie Sejneńszczyzny i gospodarki odpadami komunalnymi.

Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami a wydatkami, w kwocie 101.119,28 zł. powiększy plan wydatków roku 2019.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za 2018 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 27.200,00 zł., wykonanie – 24.834,46 zł., tj. 91,30 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w 2018 roku. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

W 2018 roku Gmina Sejny otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku dotację na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sejny” w kwocie 13.200,00 zł. (8.800,00 zł. wpłynęło w 2018 roku, zaś 4.400,00 zł. w 2019 roku). Na realizację zadania wydatkowano kwotę 17.640,89 zł. Zebrano i zutylizowano 44 tony wyrobów zawierających azbest.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z 2018 roku i nadwyżkę lat ubiegłych wydatkowano w całości na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2018 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 42.474,84 zł., tj. 84,95 % 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 31.12.2018 r. w Pensjonacie znajdowało się 25 psów. W ciągu roku adoptowane zostało 20 psów oraz odłowiono 32 i wystąpił 1 zgon.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 90.000,00 zł., wykonanie – 86.367,13 zł., tj. 95,96 % planu.

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

W 2018 roku dokonano remontu – odtworzenia sieci elektrycznej w miejscowości Berzniki. Koszt zadania to 54.174,82 zł., gdzie 20.000,00 zł. zostało sfinansowane z dotacji Powiatu Sejneńskiego.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt pn.: „Montaż latarni solarnych” dofinansowany dotacją Województwa Podlaskiego w kwocie 7.750,00 zł. Zamontowano 3 latarnie solarne w miejscowości Sumowo Gmina Sejny. Całkowity koszt zadania to 16.755,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 694.714,00 zł., wykonanie – 671.525,58 zł., tj. 96,66 % 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 w tym na nagrody jubileuszowe i palaczy c.o. w budynku urzędu, pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono środki czystości, paliwo i części do sprzętu, energię elektryczną, abonamenty telefoniczne, wodę w budynkach gminnych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów. Zapłacono zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu. Wykonano remont i wymianę rozdzielni głównej oraz montaż głównego wyłącznika prądu, a także oświetlenie ewakuacyjne w budynku UG Sejny. Zakupiono także węgiel do kotłowni przy urzędzie gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 85.000,00 zł., natomiast wykonanie 84.836,43 zł., co stanowi 99,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 85.000,00 zł., wykonanie – 84.836,43 zł., tj. 99,81 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, dnia 28.02.2019 r., złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2018 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9.

Wykonane wydatki w 2018 roku to kwota 17.467.508,61 zł., w której 5.619.972,06 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 32,17 % wydatków budżetu ogółem.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2018 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2.

3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.820.347,00 zł. wykonano w kwocie 2.583.923,06 zł., tj. 91,62 %.

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

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 14.500,00 zł., natomiast wykonanie 12.974,28 zł., co stanowi 89,48 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 14.500,00 zł., wykonanie – 12.974,28 zł., tj. 89,48 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki” - inwestycja planowana i wykonana w 2018 roku. W 2018 roku zakupiono, podłączono i uruchomiono pompę głębinową typu GCA.3.03.2.2110.4.220.1 z silnikiem 7,5-400-3000. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1.046.000,00 zł., natomiast wykonanie 1.042.101,25 zł., co stanowi 99,63 % planu i obejmuje:

Rozdział 60017 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 790.000,00 zł., wykonanie – 790.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację celową dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury od km 0+774 do km 6+617” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Dotacja została rozliczona dnia 12.12.2018 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 26/2018 z dnia 26.04.2018 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2018 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 256.000,00 zł., wykonanie – 252.101,25 zł., tj. 98,48 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa chodnika we wsi Zaleskie” - inwestycja planowana i wykonana w 2018 roku. Plan – 122.000,00 zł., wykonanie – 120.918,25 zł., tj. 99,11 % planu. Wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 325 m i szerokości 1,6 m. Zadanie zostało zrealizowane w całości.,

- 2) „Przebudowa mostu na rzece Marycha we wsi Posejny” - inwestycja planowana i wykonana w 2018 roku. Plan – 34.000,00 zł., wykonanie – 31.184,00 zł., tj. 91,72 % planu. W ramach tego zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa niezbędna do dalszej realizacji tegoż zadania. W skład tej dokumentacji wchodzi: projekt budowlany wraz z informacją „bioz”, karta informacyjna przedsięwzięcia, operat wodnoprawny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opinia geotechniczna, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, wtórnik terenu w skali 1:500, mapa ewidencyjna w skali 1: 5000, skrócony wypis ze skorowidza działek oraz wersja elektroniczna w/w opracowań na płycie CD. Przewidywany koszt przebudowy mostu na podstawie wykonanej dokumentacji wynosi: 625.833,13 zł. Dalsza realizacja inwestycji uzależniona będzie od posiadanych środków. Zadanie zostało zrealizowane w całości.,
- 3) „Zakup rozdzielacza bijakowego do trawy i gałęzi” - inwestycja planowana i wykonana w 2018 roku. Plan – 100.000,00 zł., wykonanie – 99.999,00 zł., tj. 100,00 % planu. W ramach tego zadania zostało zakupione ramię hydrauliczne GHL 125 i TGR 155 wraz z głowicą GHL 125 (służącą do koszenia traw i krzaków) i głowicą TGR 155 (tj. nożycami służącymi do ciecienia krzaków i gałęzi). Zadanie zostało zrealizowane w całości.,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 925.847,00 zł., natomiast wykonanie 915.300,50 zł., co stanowi 98,86 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 925.847,00 zł., wykonanie – 915.300,50 zł., tj. 98,86 % planu

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki” - inwestycja planowana i wykonana w 2018 roku. Zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu MAN wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. Zadanie zrealizowano w całości w ramach projektu nr LT-PL-1R-070 pn.: „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości” dofinansowanego w 85% ze środków unijnych w ramach Interreg V – A Polska – Litwa.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2018 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 756.000,00 zł., natomiast wykonanie 543.925,59 zł., co stanowi 71,95 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 470.000,00 zł., wykonanie – 258.928,09 zł., tj. 55,09 % planu

Rozdział ten obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach” - inwestycja planowana i wykonana w 2018 roku. Plan – 200.000,00 zł., wykonanie – 183.719,05 zł., tj. 91,86 % planu. Wykonano dokumentację projektową oraz map do celów projektowych na budowę nowego budynku – sali gimnastycznej wraz z zapleczem, przedszkola oraz klas lekcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Koszt realizacji inwestycji określony na podstawie dokumentacji wynosi: 9.529.370,34 zł. Dalsza realizacja zadania uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania. Zadanie zostało zrealizowane w całości.,
- 2) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie” - inwestycja planowana i wykonana w 2018 roku. Plan – 200.000,00 zł., wykonanie – 8.979,00 zł., tj. 4,49 % planu. Opracowano dokumentację projektową na realizację inwestycji. Ze względu na zmianę na stanowisku kierownika jednostki pozostałe prace przeniesiono na 2019 rok. Zadanie zostało zrealizowane w całości.,
- 3) „Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Krasnowie” - inwestycja planowana i wykonana w 2018 roku. Plan – 70.000,00 zł., wykonanie – 66.230,04 zł., tj. 94,61 % planu. Wykonano utwardzenie placu kostką betonową na podsypce cementowo - piaskowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 286.000,00 zł., wykonanie – 284.997,50 zł., tj. 99,65 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół” - inwestycja planowana i wykonana w 2018 roku. W ramach tego zadania został zakupiony autobus do przewozu dzieci do szkół marki IVECO DAILY ZCFC250D8K5255923 2018 r. Liczba miejsc siedzących 23 (razem z kierowcą), liczba miejsc stojących -1. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 68.000,00 zł., natomiast wykonanie 60.321,44 zł., co stanowi 88,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 68.000,00 zł., wykonanie – 60.321,44 zł., tj. 88,71 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia chodnika we wsi Zaleskie” - inwestycja planowana i wykonana w 2018 roku. W ramach tego zadania zostały ułożone kable podziemne, ustawione słupy i zamocowane na nich lampy wzdłuż nowo wybudowanego chodnika tj. na długości 325 m. W ramach tego zadania zamontowana również została skrzynka licznikowa. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 10.000,00 zł., natomiast wykonanie 9.300,00 zł., co stanowi 93,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 9.300,00 zł., tj. 93,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” - inwestycja planowana na lata 2015 – 2018. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie działki zabudowanej budynkiem „Dom Kultury”. Dnia 20 grudnia 2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy „Domu Kultury” w Berżnikach”. Projekt jest dofinansowany w 85% a jego dalsza realizacja odbędzie się w 2019 roku.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2018 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3.

Na koniec 2018 roku Gmina Sejny nie posiada zobowiązań wymagalnych.

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SEJNY

Wieloletnia Prognoza Gminy Sejny została uchwalona przez Radę Gminy Sejny Uchwałą Nr XXVI/154/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. na lata 2018 – 2021.

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XXVIII/171/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXX/195/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXI/197/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/204/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 28 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr II/4/2018 Rady Gminy Sejny z dnia 14 grudnia 2018 r.

W rezultacie dokonanych zmian, na dzień 31 grudnia 2018 r. wartości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Sejny, co jest zgodne z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonane wydatki bieżące w 2018 roku są niższe niż wykonane dochody bieżące, co jest zgodne z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2018 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek, a Gmina Sejny nie posiada zadłużenia.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2018 – 2021 za 2018 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018 – 2021 zawiera jedno przedsięwzięcie pn. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”, którego realizację rozpoczęto w 2017 roku, co zostało opisane przy wydatkach bieżących i majątkowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412. W 2018 roku wykorzystano limit wydatków na kwotę 978.876,23 zł. (w tym wydatki projektu 957.684,00 zł.), zaś limit zobowiązań na kwotę 923.808,00 zł. (w tym zobowiązania projektu 904.206,00 zł.).

Realizację przedsięwzięć Gminy Sejny planowanych na lata 2018 – 2021 za 2018 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 11.

5. PRZYCHODY BUDŻETU

W 2018 roku po stronie przychodów planowano **1.775.939,00 zł.** z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Realizacja wyniosła **4.121.123,97 zł.** Jest to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 939.648,24 zł.

6. ROZCHODY BUDŻETU

W 2018 roku nie planowano ani nie wykonano rozchodów.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za 2018 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5.

7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2018 r. i 31.12.2018 r. wynosi **0,00 zł.**

8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W 2018 roku realizacja budżetu Gminy Sejny zamknęła się deficytem budżetowym (dochody – wydatki) w wysokości 939.648,24 zł., na który składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 1.575.586,53 zł. i deficyt inwestycyjny (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 2.515.234,77 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 2018 roku daje następujący wynik finansowy:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | 17 176 283,17 | 16 527 860,37 | 96,22% |
| 2. | Wydatki | 18 952 222,17 | 17 467 508,61 | 92,17% |
| 3. | DEFICYT/NADWYŻKA (1-2) | -1 775 939,00 | -939 648,24 | 52,91% |
| 4. | Przychody | 1 775 939,00 | 4 121 123,97 | 232,05% |
| 5. | Rozchody | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | WYNIK | 0,00 | 3 181 475,73 | |

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 3.181.475,73 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | w tym: | | | Wykonanie dochodów ogółem | w tym: | | % (8:5) |
|---|----------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Plan dochodów po zmianach | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ | | | | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| RAZEM: | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| DOCHODY WŁASNE | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 229,00 | 3 229,00 | 0,00 | 3 228,28 | 3 228,28 | 0,00 | 99,98% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 229,00 | 3 229,00 | 0,00 | 3 228,28 | 3 228,28 | 0,00 | 99,98% |
| | | 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 | 3 229,00 | 3 229,00 | 0,00 | 3 228,28 | 3 228,28 | 0,00 | 99,98% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 520 932,00 | 520 932,00 | 0,00 | 550 369,89 | 550 369,89 | 0,00 | 105,65% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 520 932,00 | 520 932,00 | 0,00 | 550 369,89 | 550 369,89 | 0,00 | 105,65% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 358,99 | 358,99 | 0,00 | 89,75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 251,89 | 2 251,89 | 0,00 | 90,08% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 516 932,00 | 516 932,00 | 0,00 | 545 739,81 | 545 739,81 | 0,00 | 105,57% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 2 019,20 | 2 019,20 | 0,00 | 183,56% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 45 583,00 | 45 583,00 | 0,00 | 45 080,92 | 45 080,92 | 0,00 | 98,90% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 583,00 | 45 583,00 | 0,00 | 45 080,92 | 45 080,92 | 0,00 | 98,90% |
| | | 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 | 4 335,00 | 4 335,00 | 0,00 | 4 334,49 | 4 334,49 | 0,00 | 99,99% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 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 | 39 522,00 | 39 522,00 | 0,00 | 39 022,02 | 39 022,02 | 0,00 | 98,73% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 99,83% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 244,55 | 244,55 | 0,00 | 99,82% |
| 750 | | Administracja publiczna | 35 906,00 | 35 906,00 | 0,00 | 44 067,42 | 44 067,42 | 0,00 | 122,73% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 77,50% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 77,50% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 902,00 | 35 902,00 | 0,00 | 44 064,32 | 44 064,32 | 0,00 | 122,74% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 29 863,00 | 29 863,00 | 0,00 | 38 026,00 | 38 026,00 | 0,00 | 127,33% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 039,00 | 6 039,00 | 0,00 | 6 038,32 | 6 038,32 | 0,00 | 99,99% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 884 488,00 | 135 768,00 | 748 720,00 | 108 097,32 | 108 097,32 | 0,00 | 12,22% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 884 488,00 | 135 768,00 | 748 720,00 | 108 097,32 | 108 097,32 | 0,00 | 12,22% |
| | 2057 | 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 | 130 768,00 | 130 768,00 | 0,00 | 103 097,32 | 103 097,32 | 0,00 | 78,84% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 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 | 748 720,00 | 0,00 | 748 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 534 367,00 | 4 534 367,00 | 0,00 | 4 810 216,40 | 4 810 216,40 | 0,00 | 106,08% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 873,00 | 2 873,00 | 0,00 | 2 887,00 | 2 887,00 | 0,00 | 100,49% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 873,00 | 2 873,00 | 0,00 | 2 887,00 | 2 887,00 | 0,00 | 100,49% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 490 323,00 | 1 490 323,00 | 0,00 | 1 505 504,60 | 1 505 504,60 | 0,00 | 101,02% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 344 252,00 | 1 344 252,00 | 0,00 | 1 353 609,00 | 1 353 609,00 | 0,00 | 100,70% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 436,00 | 1 436,00 | 0,00 | 1 401,00 | 1 401,00 | 0,00 | 97,56% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 140 828,00 | 140 828,00 | 0,00 | 140 855,00 | 140 855,00 | 0,00 | 100,02% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 795,00 | 3 795,00 | 0,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 101,45% |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 96,67% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 778,00 | 5 778,00 | 0,00 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 235 332,00 | 1 235 332,00 | 0,00 | 1 385 098,36 | 1 385 098,36 | 0,00 | 112,12% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 352 267,00 | 352 267,00 | 0,00 | 451 194,70 | 451 194,70 | 0,00 | 128,08% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 608 875,00 | 608 875,00 | 0,00 | 621 728,67 | 621 728,67 | 0,00 | 102,11% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 931,00 | 70 931,00 | 0,00 | 71 752,75 | 71 752,75 | 0,00 | 101,16% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 82 955,00 | 82 955,00 | 0,00 | 88 263,16 | 88 263,16 | 0,00 | 106,40% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6 774,00 | 6 774,00 | 0,00 | 8 183,09 | 8 183,09 | 0,00 | 120,80% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 106 070,00 | 106 070,00 | 0,00 | 118 080,94 | 118 080,94 | 0,00 | 111,32% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 994,00 | 4 994,00 | 0,00 | 7 161,80 | 7 161,80 | 0,00 | 143,41% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 466,00 | 2 466,00 | 0,00 | 18 733,25 | 18 733,25 | 0,00 | 759,66% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 53 527,00 | 53 527,00 | 0,00 | 53 105,88 | 53 105,88 | 0,00 | 99,21% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6 636,00 | 6 636,00 | 0,00 | 6 299,00 | 6 299,00 | 0,00 | 94,92% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9 942,00 | 9 942,00 | 0,00 | 9 941,40 | 9 941,40 | 0,00 | 99,99% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 22 749,00 | 22 749,00 | 0,00 | 22 748,85 | 22 748,85 | 0,00 | 100,00% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 116,63 | 14 116,63 | 0,00 | 99,41% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 752 312,00 | 1 752 312,00 | 0,00 | 1 863 620,56 | 1 863 620,56 | 0,00 | 106,35% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 752 194,00 | 1 752 194,00 | 0,00 | 1 863 544,00 | 1 863 544,00 | 0,00 | 106,35% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 76,56 | 76,56 | 0,00 | 64,88% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 228 043,00 | 4 228 043,00 | 0,00 | 4 228 023,00 | 4 228 023,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 965 480,00 | 1 965 480,00 | 0,00 | 1 965 480,00 | 1 965 480,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 965 480,00 | 1 965 480,00 | 0,00 | 1 965 480,00 | 1 965 480,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 262 543,00 | 2 262 543,00 | 0,00 | 2 262 543,00 | 2 262 543,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 262 543,00 | 2 262 543,00 | 0,00 | 2 262 543,00 | 2 262 543,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 158 876,00 | 93 220,00 | 65 656,00 | 158 742,04 | 93 086,25 | 65 655,79 | 99,92% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 94 788,00 | 29 132,00 | 65 656,00 | 94 646,65 | 28 990,86 | 65 655,79 | 99,85% |
| | | 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 | 7 613,00 | 7 613,00 | 0,00 | 7 357,56 | 7 357,56 | 0,00 | 96,64% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 493,00 | 493,00 | 0,00 | 494,30 | 494,30 | 0,00 | 100,26% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 659,00 | 659,00 | 0,00 | 120,70% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 480,00 | 20 480,00 | 0,00 | 20 480,00 | 20 480,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 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 | 65 656,00 | 0,00 | 65 656,00 | 65 655,79 | 0,00 | 65 655,79 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 088,00 | 64 088,00 | 0,00 | 64 095,39 | 64 095,39 | 0,00 | 100,01% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 58,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 656,00 | 10 656,00 | 0,00 | 12 034,23 | 12 034,23 | 0,00 | 112,93% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 430,00 | 53 430,00 | 0,00 | 52 060,00 | 52 060,00 | 0,00 | 97,44% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 532 183,00 | 532 183,00 | 0,00 | 484 172,03 | 484 172,03 | 0,00 | 90,98% |
| | 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. | 10 979,00 | 10 979,00 | 0,00 | 10 803,78 | 10 803,78 | 0,00 | 98,40% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 979,00 | 10 979,00 | 0,00 | 10 803,78 | 10 803,78 | 0,00 | 98,40% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 133 821,63 | 133 821,63 | 0,00 | 88,62% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 133 821,63 | 133 821,63 | 0,00 | 88,62% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 128 797,00 | 128 797,00 | 0,00 | 126 856,00 | 126 856,00 | 0,00 | 98,49% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 797,00 | 128 797,00 | 0,00 | 126 856,00 | 126 856,00 | 0,00 | 98,49% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 651,00 | 57 651,00 | 0,00 | 58 304,29 | 58 304,29 | 0,00 | 101,13% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 651,00 | 1 651,00 | 0,00 | 2 304,29 | 2 304,29 | 0,00 | 139,57% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 852,00 | 48 852,00 | 0,00 | 19 482,33 | 19 482,33 | 0,00 | 39,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 852,00 | 13 852,00 | 0,00 | 13 540,01 | 13 540,01 | 0,00 | 97,75% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 5 942,32 | 5 942,32 | 0,00 | 16,98% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 134 904,00 | 134 904,00 | 0,00 | 134 904,00 | 134 904,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 904,00 | 134 904,00 | 0,00 | 134 904,00 | 134 904,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 513,00 | 69 513,00 | 0,00 | 68 094,00 | 68 094,00 | 0,00 | 97,96% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 69 513,00 | 69 513,00 | 0,00 | 68 094,00 | 68 094,00 | 0,00 | 97,96% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 513,00 | 69 513,00 | 0,00 | 68 094,00 | 68 094,00 | 0,00 | 97,96% |
| 855 | | Rodzina | 20 939,00 | 20 939,00 | 0,00 | 2 896,33 | 2 896,33 | 0,00 | 13,83% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 939,00 | 20 939,00 | 0,00 | 2 896,33 | 2 896,33 | 0,00 | 13,83% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 190,35 | 190,35 | 0,00 | 7,61% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 0,00 | 16,04% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 286,00 | 10 286,00 | 0,00 | 1 411,38 | 1 411,38 | 0,00 | 13,72% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 372 955,00 | 369 838,00 | 3 117,00 | 398 276,68 | 395 244,18 | 3 032,50 | 106,79% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 322 361,00 | 322 361,00 | 0,00 | 347 920,27 | 347 920,27 | 0,00 | 107,93% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 317 910,00 | 317 910,00 | 0,00 | 341 763,53 | 341 763,53 | 0,00 | 107,50% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 646,00 | 3 646,00 | 0,00 | 4 981,80 | 4 981,80 | 0,00 | 136,64% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 804,00 | 804,00 | 0,00 | 1 173,55 | 1 173,55 | 0,00 | 145,96% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 0,00 | 139,00% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 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 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 27 750,00 | 27 750,00 | 0,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 750,00 | 27 750,00 | 0,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 3 846,70 | 3 846,70 | 0,00 | 93,82% |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 3 846,70 | 3 846,70 | 0,00 | 93,82% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 944,00 | 6 827,00 | 3 117,00 | 9 959,71 | 6 927,21 | 3 032,50 | 100,16% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 698,37 | 1 698,37 | 0,00 | 99,90% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 117,00 | 0,00 | 3 117,00 | 3 032,50 | 0,00 | 3 032,50 | 97,29% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 785,84 | 785,84 | 0,00 | 112,26% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 315,00 | 4 315,00 | 0,00 | 4 331,00 | 4 331,00 | 0,00 | 100,37% |
| RAZEM: | | | | 11 407 014,00 | 10 589 521,00 | 817 493,00 | 10 901 264,31 | 10 832 576,02 | 68 688,29 | 95,57% |
| DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 700 836,55 | 700 836,55 | 0,00 | 700 836,55 | 700 836,55 | 0,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700 836,55 | 700 836,55 | 0,00 | 700 836,55 | 700 836,55 | 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 | 700 836,55 | 700 836,55 | 0,00 | 700 836,55 | 700 836,55 | 0,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 131,00 | 20 131,00 | 0,00 | 19 402,00 | 19 402,00 | 0,00 | 96,38% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 131,00 | 20 131,00 | 0,00 | 19 402,00 | 19 402,00 | 0,00 | 96,38% |
| | | 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 | 20 131,00 | 20 131,00 | 0,00 | 19 402,00 | 19 402,00 | 0,00 | 96,38% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 90 338,00 | 90 338,00 | 0,00 | 83 990,12 | 83 990,12 | 0,00 | 92,97% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 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 | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 89 482,00 | 89 482,00 | 0,00 | 83 134,12 | 83 134,12 | 0,00 | 92,91% |
| | | 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 | 89 482,00 | 89 482,00 | 0,00 | 83 134,12 | 83 134,12 | 0,00 | 92,91% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 124,00 | 2 124,00 | 0,00 | 2 124,00 | 2 124,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 124,00 | 2 124,00 | 0,00 | 2 124,00 | 2 124,00 | 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 | 2 124,00 | 2 124,00 | 0,00 | 2 124,00 | 2 124,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 712,88 | 20 712,88 | 0,00 | 20 421,78 | 20 421,78 | 0,00 | 98,59% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 712,88 | 20 712,88 | 0,00 | 20 421,78 | 20 421,78 | 0,00 | 98,59% |
| | | 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 | 20 712,88 | 20 712,88 | 0,00 | 20 421,78 | 20 421,78 | 0,00 | 98,59% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 240,40 | 12 240,40 | 0,00 | 11 609,34 | 11 609,34 | 0,00 | 94,84% |
| | 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. | 12 102,00 | 12 102,00 | 0,00 | 11 470,96 | 11 470,96 | 0,00 | 94,79% |
| | | 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 | 12 102,00 | 12 102,00 | 0,00 | 11 470,96 | 11 470,96 | 0,00 | 94,79% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 138,40 | 138,40 | 0,00 | 138,38 | 138,38 | 0,00 | 99,99% |
| | | 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 | 138,40 | 138,40 | 0,00 | 138,38 | 138,38 | 0,00 | 99,99% |
| 855 | | | Rodzina | 4 918 386,34 | 4 918 386,34 | 0,00 | 4 783 712,27 | 4 783 712,27 | 0,00 | 97,26% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 949 184,00 | 2 949 184,00 | 0,00 | 2 949 107,21 | 2 949 107,21 | 0,00 | 100,00% |
| | | 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 | 2 949 184,00 | 2 949 184,00 | 0,00 | 2 949 107,21 | 2 949 107,21 | 0,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 768 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00 | 1 692 516,63 | 1 692 516,63 | 0,00 | 95,73% |
| | | 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 | 1 768 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00 | 1 692 516,63 | 1 692 516,63 | 0,00 | 95,73% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 202,34 | 202,34 | 0,00 | 98,43 | 98,43 | 0,00 | 48,65% |
| | | 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 | 202,34 | 202,34 | 0,00 | 98,43 | 98,43 | 0,00 | 48,65% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 141 990,00 | 141 990,00 | 0,00 | 70,64% |
| | | 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 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 141 990,00 | 141 990,00 | 0,00 | 70,64% |
| RAZEM: | | | | 5 764 769,17 | 5 764 769,17 | 0,00 | 5 622 096,06 | 5 622 096,06 | 0,00 | 97,53% |
| DOCHODY OGÓLEM: | | | | 17 176 283,17 | 16 358 790,17 | 817 493,00 | 16 527 860,37 | 16 459 172,08 | 68 688,29 | 96,22% |

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 | 22 749,00 | 22 749,00 | 0,00 | 22 748,85 | 22 748,85 | 0,00 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 22 749,00 | 22 749,00 | 0,00 | 22 748,85 | 22 748,85 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 22 749,00 | 22 749,00 | 0,00 | 22 748,85 | 22 748,85 | 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 | 317 910,00 | 317 910,00 | 0,00 | 341 763,53 | 341 763,53 | 0,00 | 107,50% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 317 910,00 | 317 910,00 | 0,00 | 341 763,53 | 341 763,53 | 0,00 | 107,50% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 317 910,00 | 317 910,00 | 0,00 | 341 763,53 | 341 763,53 | 0,00 | 107,50% |

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 3 846,70 | 3 846,70 | 0,00 | 93,82% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 3 846,70 | 3 846,70 | 0,00 | 93,82% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 3 846,70 | 3 846,70 | 0,00 | 93,82% |

Na w/w dochody składają się:

| Podział dochodów | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów ogółem | % (3:2) |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY OGÓLEM | 17 176 283,17 | 16 527 860,37 | 96,22% |
| 1. Dochody bieżące | 16 358 790,17 | 16 459 172,08 | 100,61% |
| 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 | 130 768,00 | 103 097,32 | 78,84% |
| 2. Dochody majątkowe | 817 493,00 | 68 688,29 | 8,40% |
| w tym: | | | |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 3 117,00 | 3 032,50 | 97,29% |
| - 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 | 814 376,00 | 65 655,79 | 8,06% |

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2018 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 |
| POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ | | | | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| RAZEM: | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| ZADANIA WŁASNE | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 418,98 | 12 418,98 | 0,00 | 82,79% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 418,98 | 12 418,98 | 0,00 | 82,79% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 418,98 | 12 418,98 | 0,00 | 82,79% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 576 025,00 | 561 525,00 | 14 500,00 | 516 298,86 | 503 324,58 | 12 974,28 | 89,63% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 576 025,00 | 561 525,00 | 14 500,00 | 516 298,86 | 503 324,58 | 12 974,28 | 89,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 305,00 | 1 305,00 | 0,00 | 1 301,16 | 1 301,16 | 0,00 | 99,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 830,00 | 54 830,00 | 0,00 | 54 244,00 | 54 244,00 | 0,00 | 98,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 064,00 | 4 064,00 | 0,00 | 4 063,68 | 4 063,68 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 914,00 | 9 914,00 | 0,00 | 9 806,78 | 9 806,78 | 0,00 | 98,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 871,31 | 871,31 | 0,00 | 98,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 6 564,43 | 6 564,43 | 0,00 | 43,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 116 400,00 | 116 400,00 | 0,00 | 111 728,85 | 111 728,85 | 0,00 | 95,99% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 12 868,45 | 12 868,45 | 0,00 | 75,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 545,00 | 16 545,00 | 0,00 | 16 294,45 | 16 294,45 | 0,00 | 98,49% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 047,85 | 3 047,85 | 0,00 | 95,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 295,00 | 36 295,00 | 0,00 | 25 740,35 | 25 740,35 | 0,00 | 70,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 779,00 | 0,00 | 1 778,49 | 1 778,49 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 202 578,00 | 202 578,00 | 0,00 | 202 578,00 | 202 578,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 16 110,59 | 16 110,59 | 0,00 | 43,54% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 32 034,04 | 32 034,04 | 0,00 | 82,14% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 562,15 | 2 562,15 | 0,00 | 64,05% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 12 974,28 | 0,00 | 12 974,28 | 89,48% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 742 040,00 | 696 040,00 | 1 046 000,00 | 1 715 699,22 | 673 597,97 | 1 042 101,25 | 98,49% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 514 549,00 | 258 549,00 | 256 000,00 | 488 560,22 | 236 458,97 | 252 101,25 | 94,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 975,16 | 975,16 | 0,00 | 75,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 70,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 78,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 109,00 | 111 109,00 | 0,00 | 95 221,39 | 95 221,39 | 0,00 | 85,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 27,75% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 127 081,44 | 127 081,44 | 0,00 | 99,28% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 472,98 | 6 472,98 | 0,00 | 92,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 152 102,25 | 0,00 | 152 102,25 | 97,50% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 99 999,00 | 0,00 | 99 999,00 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 437 491,00 | 437 491,00 | 0,00 | 437 139,00 | 437 139,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 436 941,00 | 436 941,00 | 0,00 | 436 941,00 | 436 941,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 36,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 98 465,00 | 98 465,00 | 0,00 | 44 280,16 | 44 280,16 | 0,00 | 44,97% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 98 465,00 | 98 465,00 | 0,00 | 44 280,16 | 44 280,16 | 0,00 | 44,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 329,00 | 1 329,00 | 0,00 | 69,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 819,39 | 819,39 | 0,00 | 74,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 450,00 | 41 450,00 | 0,00 | 32 813,73 | 32 813,73 | 0,00 | 79,16% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 832,57 | 3 832,57 | 0,00 | 95,81% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 20,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 2,47 | 2,47 | 0,00 | 0,01% |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 0,00 | 54,80% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 350,00 | 9 350,00 | 0,00 | 3 931,48 | 3 931,48 | 0,00 | 42,05% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 33,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 59,84% |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 1 717,48 | 1 717,48 | 0,00 | 64,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 357,48 | 357,48 | 0,00 | 62,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 52,63% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 725 253,00 | 1 725 253,00 | 0,00 | 1 438 475,53 | 1 438 475,53 | 0,00 | 83,38% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 563,00 | 38 563,00 | 0,00 | 31 074,68 | 31 074,68 | 0,00 | 80,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 139,00 | 30 139,00 | 0,00 | 23 746,05 | 23 746,05 | 0,00 | 78,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 043,00 | 2 043,00 | 0,00 | 2 042,66 | 2 042,66 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 529,00 | 5 529,00 | 0,00 | 4 463,31 | 4 463,31 | 0,00 | 80,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 837,00 | 837,00 | 0,00 | 822,66 | 822,66 | 0,00 | 98,29% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 68 100,00 | 68 100,00 | 0,00 | 63 668,79 | 63 668,79 | 0,00 | 93,49% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 41 523,25 | 41 523,25 | 0,00 | 92,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 19 977,23 | 19 977,23 | 0,00 | 97,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 168,31 | 2 168,31 | 0,00 | 83,40% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 574 243,00 | 1 574 243,00 | 0,00 | 1 307 631,72 | 1 307 631,72 | 0,00 | 83,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 530,49 | 2 530,49 | 0,00 | 84,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 769 419,12 | 769 419,12 | 0,00 | 86,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 604,00 | 61 604,00 | 0,00 | 61 603,48 | 61 603,48 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 41 828,00 | 41 828,00 | 0,00 | 80,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 100,00 | 161 100,00 | 0,00 | 139 233,19 | 139 233,19 | 0,00 | 86,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 13 528,53 | 13 528,53 | 0,00 | 64,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 48,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 67 821,09 | 67 821,09 | 0,00 | 64,59% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 70,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 59,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 560,00 | 186 560,00 | 0,00 | 146 287,06 | 146 287,06 | 0,00 | 78,41% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 567,60 | 7 567,60 | 0,00 | 75,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 3,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 2 590,69 | 2 590,69 | 0,00 | 19,19% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 089,00 | 23 089,00 | 0,00 | 22 306,22 | 22 306,22 | 0,00 | 96,61% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 23 261,25 | 23 261,25 | 0,00 | 83,08% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 3 151,22 | 3 151,22 | 0,00 | 46,34% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 66,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 18,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 2 641,22 | 2 641,22 | 0,00 | 49,83% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 37 547,00 | 37 547,00 | 0,00 | 32 949,12 | 32 949,12 | 0,00 | 87,75% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 347,00 | 17 347,00 | 0,00 | 16 740,00 | 16 740,00 | 0,00 | 96,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 871,52 | 1 871,52 | 0,00 | 62,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 14 337,60 | 14 337,60 | 0,00 | 84,34% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 29,50% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 58,00% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 16,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 1,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 2,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 268 792,00 | 342 945,00 | 925 847,00 | 1 192 392,49 | 277 091,99 | 915 300,50 | 93,98% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 66,67% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 265 792,00 | 339 945,00 | 925 847,00 | 1 190 392,49 | 275 091,99 | 915 300,50 | 94,04% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 1 661,34 | 1 661,34 | 0,00 | 53,59% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 13 390,87 | 13 390,87 | 0,00 | 74,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 750,00 | 48 750,00 | 0,00 | 45 957,32 | 45 957,32 | 0,00 | 94,27% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 927,00 | 41 927,00 | 0,00 | 40 436,58 | 40 436,58 | 0,00 | 96,45% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 399,00 | 7 399,00 | 0,00 | 7 136,24 | 7 136,24 | 0,00 | 96,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 351,00 | 5 351,00 | 0,00 | 5 349,14 | 5 349,14 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 150,00 | 11 150,00 | 0,00 | 10 336,51 | 10 336,51 | 0,00 | 92,70% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 204,00 | 7 204,00 | 0,00 | 6 914,70 | 6 914,70 | 0,00 | 95,98% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 1 220,32 | 1 220,32 | 0,00 | 95,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 688,26 | 688,26 | 0,00 | 59,85% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 027,00 | 1 027,00 | 0,00 | 345,08 | 345,08 | 0,00 | 33,60% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 61,01 | 61,01 | 0,00 | 33,71% |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|---------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 96,64% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 427,00 | 6 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 134,00 | 1 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 890,00 | 29 890,00 | 0,00 | 23 172,72 | 23 172,72 | 0,00 | 77,53% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 111,00 | 23 111,00 | 0,00 | 11 628,00 | 11 628,00 | 0,00 | 50,31% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 078,00 | 4 078,00 | 0,00 | 2 052,00 | 2 052,00 | 0,00 | 50,32% |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 11 109,75 | 11 109,75 | 0,00 | 85,46% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 14 323,70 | 14 323,70 | 0,00 | 70,21% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 55,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 9 368,73 | 9 368,73 | 0,00 | 83,65% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 19 602,00 | 19 602,00 | 0,00 | 9 197,60 | 9 197,60 | 0,00 | 46,92% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 460,00 | 3 460,00 | 0,00 | 1 623,40 | 1 623,40 | 0,00 | 46,92% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 507,44 | 2 507,44 | 0,00 | 86,46% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 165,00 | 4 165,00 | 0,00 | 92,56% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 425,00 | 27 425,00 | 0,00 | 27 188,18 | 27 188,18 | 0,00 | 99,14% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 2 113,64 | 2 113,64 | 0,00 | 99,70% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 977,00 | 6 977,00 | 0,00 | 6 977,00 | 6 977,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 29,32 | 29,32 | 0,00 | 9,77% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 8,14 | 8,14 | 0,00 | 8,14% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 43 321,40 | 0,00 | 43 321,40 | 96,27% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 748 720,00 | 0,00 | 748 720,00 | 741 182,20 | 0,00 | 741 182,20 | 98,99% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 127,00 | 0,00 | 132 127,00 | 130 796,90 | 0,00 | 130 796,90 | 98,99% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 45 012,00 | 45 012,00 | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 0,03% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 94,17% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 10,30 | 10,30 | 0,00 | 93,64% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 705 418,00 | 3 949 418,00 | 756 000,00 | 4 202 533,95 | 3 658 608,36 | 543 925,59 | 89,31% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 997 372,00 | 2 527 372,00 | 470 000,00 | 2 642 866,31 | 2 383 938,22 | 258 928,09 | 88,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 600,00 | 88 600,00 | 0,00 | 78 031,07 | 78 031,07 | 0,00 | 88,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 631 876,00 | 1 631 876,00 | 0,00 | 1 573 461,85 | 1 573 461,85 | 0,00 | 96,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 344,00 | 105 344,00 | 0,00 | 104 975,04 | 104 975,04 | 0,00 | 99,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 472,00 | 307 472,00 | 0,00 | 289 115,21 | 289 115,21 | 0,00 | 94,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 492,00 | 29 492,00 | 0,00 | 27 769,84 | 27 769,84 | 0,00 | 94,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 74,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 500,00 | 125 500,00 | 0,00 | 106 093,02 | 106 093,02 | 0,00 | 84,54% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 480,00 | 34 480,00 | 0,00 | 31 117,46 | 31 117,46 | 0,00 | 90,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 15 469,74 | 15 469,74 | 0,00 | 81,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 655,99 | 2 655,99 | 0,00 | 37,94% |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 37,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 35 384,20 | 35 384,20 | 0,00 | 82,29% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 2 752,39 | 2 752,39 | 0,00 | 50,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 758,00 | 2 758,00 | 0,00 | 1 595,30 | 1 595,30 | 0,00 | 57,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 6 911,24 | 6 911,24 | 0,00 | 86,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 500,00 | 95 500,00 | 0,00 | 91 650,47 | 91 650,47 | 0,00 | 95,97% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 3 586,00 | 3 586,00 | 0,00 | 85,38% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 82,80% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 569,40 | 3 569,40 | 0,00 | 59,49% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 258 928,09 | 0,00 | 258 928,09 | 55,09% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 278 500,00 | 278 500,00 | 0,00 | 247 161,19 | 247 161,19 | 0,00 | 88,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 12 831,02 | 12 831,02 | 0,00 | 88,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 600,00 | 192 600,00 | 0,00 | 172 607,28 | 172 607,28 | 0,00 | 89,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 490,00 | 13 490,00 | 0,00 | 13 488,81 | 13 488,81 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 34 433,00 | 34 433,00 | 0,00 | 88,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 3 614,17 | 3 614,17 | 0,00 | 61,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 860,00 | 9 860,00 | 0,00 | 9 186,91 | 9 186,91 | 0,00 | 93,17% |
| | 80104 | | Przedszkola | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 259 742,72 | 259 742,72 | 0,00 | 94,80% |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 259 742,72 | 259 742,72 | 0,00 | 94,80% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 042 500,00 | 756 500,00 | 286 000,00 | 1 006 094,22 | 721 096,72 | 284 997,50 | 96,51% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 949,47 | 4 949,47 | 0,00 | 98,99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 600,00 | 278 600,00 | 0,00 | 271 811,31 | 271 811,31 | 0,00 | 97,56% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 230,00 | 18 230,00 | 0,00 | 18 229,97 | 18 229,97 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 470,00 | 47 470,00 | 0,00 | 46 476,55 | 46 476,55 | 0,00 | 97,91% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 090,00 | 5 090,00 | 0,00 | 4 485,82 | 4 485,82 | 0,00 | 88,13% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 22 397,70 | 22 397,70 | 0,00 | 97,38% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 150,00 | 163 150,00 | 0,00 | 145 127,73 | 145 127,73 | 0,00 | 88,95% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 76 578,88 | 76 578,88 | 0,00 | 95,72% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 48,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 700,00 | 77 700,00 | 0,00 | 76 748,20 | 76 748,20 | 0,00 | 98,78% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 556,44 | 2 556,44 | 0,00 | 73,04% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 48,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 31 519,00 | 31 519,00 | 0,00 | 96,68% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 880,00 | 8 880,00 | 0,00 | 8 496,88 | 8 496,88 | 0,00 | 95,69% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 266,86 | 266,86 | 0,00 | 26,69% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 480,00 | 7 480,00 | 0,00 | 7 480,00 | 7 480,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 561,91 | 3 561,91 | 0,00 | 90,17% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 | 284 997,50 | 0,00 | 284 997,50 | 99,65% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 609,00 | 18 609,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 13,97% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 17,78% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 609,00 | 1 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 16,67% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 92 437,00 | 92 437,00 | 0,00 | 43 470,51 | 43 470,51 | 0,00 | 47,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 629,48 | 1 629,48 | 0,00 | 81,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 672,00 | 63 672,00 | 0,00 | 34 978,12 | 34 978,12 | 0,00 | 54,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 028,00 | 12 028,00 | 0,00 | 5 994,24 | 5 994,24 | 0,00 | 49,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 737,00 | 4 737,00 | 0,00 | 548,27 | 548,27 | 0,00 | 11,57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 320,40 | 320,40 | 0,00 | 3,20% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 29,95% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 29,95% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 26 925,00 | 26 925,00 | 0,00 | 23 900,36 | 23 900,36 | 0,00 | 88,77% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 925,00 | 25 925,00 | 0,00 | 23 900,36 | 23 900,36 | 0,00 | 92,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 952,00 | 14 952,00 | 0,00 | 14 693,00 | 14 693,00 | 0,00 | 98,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 278,00 | 4 278,00 | 0,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 845,00 | 4 845,00 | 0,00 | 3 540,08 | 3 540,08 | 0,00 | 73,07% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 847,28 | 847,28 | 0,00 | 65,18% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 383 153,00 | 1 383 153,00 | 0,00 | 1 238 677,22 | 1 238 677,22 | 0,00 | 89,55% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 218 159,24 | 218 159,24 | 0,00 | 98,71% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 218 159,24 | 218 159,24 | 0,00 | 98,71% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 178,00 | 5 178,00 | 0,00 | 140,40 | 140,40 | 0,00 | 2,71% |
| | | 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 | 140,40 | 140,40 | 0,00 | 7,02% |
| | | 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% |
| | 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. | 10 979,00 | 10 979,00 | 0,00 | 10 803,78 | 10 803,78 | 0,00 | 98,40% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 979,00 | 10 979,00 | 0,00 | 10 803,78 | 10 803,78 | 0,00 | 98,40% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 178 801,63 | 178 801,63 | 0,00 | 84,34% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 178 801,63 | 178 801,63 | 0,00 | 84,34% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00 | 0,00 | 21,11% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 739,00 | 739,00 | 0,00 | 21,11% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 128 797,00 | 128 797,00 | 0,00 | 126 856,00 | 126 856,00 | 0,00 | 98,49% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 797,00 | 128 797,00 | 0,00 | 126 856,00 | 126 856,00 | 0,00 | 98,49% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 306 967,00 | 306 967,00 | 0,00 | 300 470,14 | 300 470,14 | 0,00 | 97,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 44,44% |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|---------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 610,00 | 5 610,00 | 0,00 | 3 859,00 | 3 859,00 | 0,00 | 68,79% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 637,00 | 201 637,00 | 0,00 | 201 041,00 | 201 041,00 | 0,00 | 99,70% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 564,00 | 15 564,00 | 0,00 | 15 563,61 | 15 563,61 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 297,00 | 37 297,00 | 0,00 | 37 204,29 | 37 204,29 | 0,00 | 99,75% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 475,00 | 6 475,00 | 0,00 | 4 479,46 | 4 479,46 | 0,00 | 69,18% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 11 504,45 | 11 504,45 | 0,00 | 92,78% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 91,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 668,87 | 16 668,87 | 0,00 | 99,81% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 803,38 | 1 803,38 | 0,00 | 97,48% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 534,00 | 5 534,00 | 0,00 | 5 533,08 | 5 533,08 | 0,00 | 99,98% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 1 927,00 | 1 927,00 | 0,00 | 91,76% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 291 328,00 | 291 328,00 | 0,00 | 200 077,03 | 200 077,03 | 0,00 | 68,68% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | 52,28% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 930,00 | 198 930,00 | 0,00 | 132 306,76 | 132 306,76 | 0,00 | 66,51% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 699,87 | 12 699,87 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 27 461,17 | 27 461,17 | 0,00 | 64,61% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 350,00 | 6 350,00 | 0,00 | 2 536,98 | 2 536,98 | 0,00 | 39,95% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 17 234,60 | 17 234,60 | 0,00 | 85,11% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 31,67% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 298,00 | 6 298,00 | 0,00 | 5 651,65 | 5 651,65 | 0,00 | 89,74% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 169 404,00 | 169 404,00 | 0,00 | 168 630,00 | 168 630,00 | 0,00 | 99,54% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 404,00 | 169 404,00 | 0,00 | 168 630,00 | 168 630,00 | 0,00 | 99,54% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 513,00 | 79 513,00 | 0,00 | 77 003,75 | 77 003,75 | 0,00 | 96,84% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 343,75 | 1 343,75 | 0,00 | 95,98% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 343,75 | 1 343,75 | 0,00 | 95,98% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 78 113,00 | 78 113,00 | 0,00 | 75 660,00 | 75 660,00 | 0,00 | 96,86% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 78 113,00 | 78 113,00 | 0,00 | 75 660,00 | 75 660,00 | 0,00 | 96,86% |
| 855 | | Rodzina | 38 786,00 | 38 786,00 | 0,00 | 29 471,98 | 29 471,98 | 0,00 | 75,99% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 186,00 | 22 186,00 | 0,00 | 12 920,15 | 12 920,15 | 0,00 | 58,24% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 294,60 | 1 294,60 | 0,00 | 16,18% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 3 914,82 | 3 914,82 | 0,00 | 99,87% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 93,60 | 93,60 | 0,00 | 99,57% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 675,02 | 675,02 | 0,00 | 99,27% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 | 46,40% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 596,72 | 4 596,72 | 0,00 | 99,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 759,00 | 1 759,00 | 0,00 | 97,72% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 190,35 | 190,35 | 0,00 | 7,61% |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 77,92% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 551,83 | 16 551,83 | 0,00 | 99,71% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 551,83 | 16 551,83 | 0,00 | 99,71% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 365 541,00 | 1 297 541,00 | 68 000,00 | 1 243 003,66 | 1 182 682,22 | 60 321,44 | 91,03% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 435 627,00 | 435 627,00 | 0,00 | 357 480,21 | 357 480,21 | 0,00 | 82,06% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 734,00 | 38 734,00 | 0,00 | 37 570,31 | 37 570,31 | 0,00 | 97,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 341,00 | 2 341,00 | 0,00 | 2 340,54 | 2 340,54 | 0,00 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 6 818,53 | 6 818,53 | 0,00 | 61,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 633,81 | 633,81 | 0,00 | 55,11% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 312,00 | 41 312,00 | 0,00 | 21 862,40 | 21 862,40 | 0,00 | 52,92% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 79,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 857,00 | 327 857,00 | 0,00 | 284 405,83 | 284 405,83 | 0,00 | 86,75% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 52,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 792,16 | 792,16 | 0,00 | 19,80% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 933,00 | 1 933,00 | 0,00 | 1 932,63 | 1 932,63 | 0,00 | 99,98% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 10,00% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 24 834,46 | 24 834,46 | 0,00 | 91,30% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 4 679,23 | 4 679,23 | 0,00 | 80,68% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 20 155,23 | 20 155,23 | 0,00 | 94,18% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 42 474,84 | 42 474,84 | 0,00 | 84,95% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 42 474,84 | 42 474,84 | 0,00 | 94,39% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 158 000,00 | 90 000,00 | 68 000,00 | 146 688,57 | 86 367,13 | 60 321,44 | 92,84% |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
| | | 4260 | Zakup energii | 16 220,00 | 16 220,00 | 0,00 | 15 008,40 | 15 008,40 | 0,00 | 92,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 54 557,60 | 54 557,60 | 0,00 | 98,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 280,00 | 18 280,00 | 0,00 | 16 801,13 | 16 801,13 | 0,00 | 91,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 60 321,44 | 0,00 | 60 321,44 | 88,71% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 694 714,00 | 694 714,00 | 0,00 | 671 525,58 | 671 525,58 | 0,00 | 96,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 157,50 | 5 157,50 | 0,00 | 99,18% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 180,00 | 336 180,00 | 0,00 | 333 458,22 | 333 458,22 | 0,00 | 99,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 009,00 | 25 009,00 | 0,00 | 25 008,85 | 25 008,85 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 63 879,13 | 63 879,13 | 0,00 | 98,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 930,00 | 6 930,00 | 0,00 | 5 727,85 | 5 727,85 | 0,00 | 82,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 28 710,00 | 28 710,00 | 0,00 | 95,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 374,00 | 99 374,00 | 0,00 | 89 598,85 | 89 598,85 | 0,00 | 90,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 29 361,39 | 29 361,39 | 0,00 | 91,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 20 102,45 | 20 102,45 | 0,00 | 95,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 24 004,71 | 24 004,71 | 0,00 | 96,02% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 1 797,17 | 1 797,17 | 0,00 | 74,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 011,00 | 19 011,00 | 0,00 | 18 611,76 | 18 611,76 | 0,00 | 97,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 194,40 | 9 194,40 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 231,00 | 4 231,00 | 0,00 | 4 231,00 | 4 231,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 990,00 | 5 990,00 | 0,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 629,50 | 2 629,50 | 0,00 | 65,74% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 973,80 | 973,80 | 0,00 | 64,92% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 589,00 | 2 589,00 | 0,00 | 2 589,00 | 2 589,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 000,00 | 85 000,00 | 10 000,00 | 94 136,43 | 84 836,43 | 9 300,00 | 99,09% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 93,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 93,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 84 836,43 | 84 836,43 | 0,00 | 99,81% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 84 836,43 | 84 836,43 | 0,00 | 99,81% |
| RAZEM: | | | | 13 185 077,00 | 10 364 730,00 | 2 820 347,00 | 11 843 036,55 | 9 259 113,49 | 2 583 923,06 | 89,82% |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 700 836,55 | 700 836,55 | 0,00 | 700 836,55 | 700 836,55 | 0,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700 836,55 | 700 836,55 | 0,00 | 700 836,55 | 700 836,55 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 929,37 | 5 929,37 | 0,00 | 5 929,37 | 5 929,37 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 013,94 | 1 013,94 | 0,00 | 1 013,94 | 1 013,94 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55,61 | 55,61 | 0,00 | 55,61 | 55,61 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,94 | 51,94 | 0,00 | 51,94 | 51,94 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 691,04 | 6 691,04 | 0,00 | 6 691,04 | 6 691,04 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 687 094,65 | 687 094,65 | 0,00 | 687 094,65 | 687 094,65 | 0,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 131,00 | 20 131,00 | 0,00 | 19 402,00 | 19 402,00 | 0,00 | 96,38% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 131,00 | 20 131,00 | 0,00 | 19 402,00 | 19 402,00 | 0,00 | 96,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 142,00 | 15 142,00 | 0,00 | 14 413,95 | 14 413,95 | 0,00 | 95,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 034,00 | 1 034,00 | 0,00 | 1 033,05 | 1 033,05 | 0,00 | 99,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 588,00 | 2 588,00 | 0,00 | 2 588,00 | 2 588,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 90 338,00 | 90 338,00 | 0,00 | 83 990,12 | 83 990,12 | 0,00 | 92,97% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 89 482,00 | 89 482,00 | 0,00 | 83 134,12 | 83 134,12 | 0,00 | 92,91% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 99,40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 081,00 | 1 081,00 | 0,00 | 1 081,54 | 1 081,54 | 0,00 | 100,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 124,27 | 124,27 | 0,00 | 100,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 299,00 | 21 299,00 | 0,00 | 15 682,07 | 15 682,07 | 0,00 | 73,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 646,00 | 12 646,00 | 0,00 | 12 293,14 | 12 293,14 | 0,00 | 97,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 477,00 | 4 477,00 | 0,00 | 4 398,10 | 4 398,10 | 0,00 | 98,24% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 712,88 | 20 712,88 | 0,00 | 20 421,78 | 20 421,78 | 0,00 | 98,59% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 712,88 | 20 712,88 | 0,00 | 20 421,78 | 20 421,78 | 0,00 | 98,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,03 | 205,03 | 0,00 | 202,15 | 202,15 | 0,00 | 98,60% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 507,85 | 20 507,85 | 0,00 | 20 219,63 | 20 219,63 | 0,00 | 98,59% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 240,40 | 12 240,40 | 0,00 | 11 609,34 | 11 609,34 | 0,00 | 94,84% |
| | 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. | 12 102,00 | 12 102,00 | 0,00 | 11 470,96 | 11 470,96 | 0,00 | 94,79% |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 102,00 | 12 102,00 | 0,00 | 11 470,96 | 11 470,96 | 0,00 | 94,79% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 138,40 | 138,40 | 0,00 | 138,38 | 138,38 | 0,00 | 99,99% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 135,68 | 135,68 | 0,00 | 135,67 | 135,67 | 0,00 | 99,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 2,71 | 2,71 | 0,00 | 99,63% |
| 855 | | Rodzina | 4 918 386,34 | 4 918 386,34 | 0,00 | 4 783 712,27 | 4 783 712,27 | 0,00 | 97,26% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 949 184,00 | 2 949 184,00 | 0,00 | 2 949 107,21 | 2 949 107,21 | 0,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 904 312,00 | 2 904 312,00 | 0,00 | 2 904 311,83 | 2 904 311,83 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 628,00 | 33 628,00 | 0,00 | 33 627,29 | 33 627,29 | 0,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 938,00 | 2 938,00 | 0,00 | 2 937,60 | 2 937,60 | 0,00 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 846,00 | 5 846,00 | 0,00 | 5 835,39 | 5 835,39 | 0,00 | 99,82% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 844,17 | 844,17 | 0,00 | 99,90% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 167,47 | 167,47 | 0,00 | 99,68% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 197,80 | 197,80 | 0,00 | 75,79% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 99,97% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 768 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00 | 1 692 516,63 | 1 692 516,63 | 0,00 | 95,73% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 632 114,00 | 1 632 114,00 | 0,00 | 1 566 156,08 | 1 566 156,08 | 0,00 | 95,96% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 760,00 | 44 760,00 | 0,00 | 37 195,18 | 37 195,18 | 0,00 | 83,10% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 240,00 | 83 240,00 | 0,00 | 82 695,70 | 82 695,70 | 0,00 | 99,35% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 335,16 | 335,16 | 0,00 | 67,03% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 527,05 | 527,05 | 0,00 | 45,83% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 971,80 | 971,80 | 0,00 | 69,41% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 60,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 202,34 | 202,34 | 0,00 | 98,43 | 98,43 | 0,00 | 48,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202,34 | 202,34 | 0,00 | 98,43 | 98,43 | 0,00 | 48,65% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 141 990,00 | 141 990,00 | 0,00 | 70,64% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 193 700,00 | 193 700,00 | 0,00 | 137 400,00 | 137 400,00 | 0,00 | 70,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 102,40 | 3 102,40 | 0,00 | 62,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 64,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 739,00 | 739,00 | 0,00 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 42,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 85,57% |
| RAZEM: | | | | 5 762 645,17 | 5 762 645,17 | 0,00 | 5 619 972,06 | 5 619 972,06 | 0,00 | 97,52% |
| WYDATKI OGÓLEM: | | | | 18 952 222,17 | 16 131 875,17 | 2 820 347,00 | 17 467 508,61 | 14 883 585,55 | 2 583 923,06 | 92,17% |

W tym:

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 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 | 25 925,00 | 25 925,00 | 0,00 | 23 900,36 | 23 900,36 | 0,00 | 92,19% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 925,00 | 25 925,00 | 0,00 | 23 900,36 | 23 900,36 | 0,00 | 92,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 952,00 | 14 952,00 | 0,00 | 14 693,00 | 14 693,00 | 0,00 | 98,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 278,00 | 4 278,00 | 0,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 845,00 | 4 845,00 | 0,00 | 3 540,08 | 3 540,08 | | 73,07% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 847,28 | 847,28 | 0,00 | 65,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 100,00% |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 433 035,00 | 433 035,00 | 0,00 | 354 888,21 | 354 888,21 | 0,00 | 81,95% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 433 035,00 | 433 035,00 | 0,00 | 354 888,21 | 354 888,21 | 0,00 | 81,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 734,00 | 38 734,00 | 0,00 | 37 570,31 | 37 570,31 | 0,00 | 97,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 341,00 | 2 341,00 | 0,00 | 2 340,54 | 2 340,54 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 6 818,53 | 6 818,53 | 0,00 | 61,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 633,81 | 633,81 | 0,00 | 55,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 312,00 | 41 312,00 | 0,00 | 21 862,40 | 21 862,40 | 0,00 | 52,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 79,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 265,00 | 325 265,00 | 0,00 | 281 813,83 | 281 813,83 | 0,00 | 86,64% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 52,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 792,16 | 792,16 | 0,00 | 19,80% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 933,00 | 1 933,00 | 0,00 | 1 932,63 | 1 932,63 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 10,00% |

- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 520,00 | 6 520,00 | 0,00 | 5 719,58 | 5 719,58 | 0,00 | 87,72% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 928,00 | 3 928,00 | 0,00 | 3 127,58 | 3 127,58 | 0,00 | 79,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 128,00 | 3 128,00 | 0,00 | 3 127,58 | 3 127,58 | 0,00 | 99,99% |

Na w/w wydatki składają się:

| Podział wydatków | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków ogółem | % (3:2) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 18 952 222,17 | 17 467 508,61 | 92,17% |
| 1. Wydatki bieżące | 16 131 875,17 | 14 883 585,55 | 92,26% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 332 415,49 | 9 311 704,58 | 90,12% |
| w tym: | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 500 482,92 | 5 034 890,52 | 91,54% |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 831 932,57 | 4 276 814,06 | 88,51% |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 100 300,00 | 98 641,52 | 98,35% |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 582 337,68 | 5 392 624,52 | 96,60% |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 116 822,00 | 80 614,93 | 69,01% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Wydatki majątkowe | 2 820 347,00 | 2 583 923,06 | 91,62% |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 820 347,00 | 2 583 923,06 | 91,62% |
| w tym: | | | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 880 847,00 | 871 979,10 | 98,99% |
| 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

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SEJNY ZA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 500,00 | 12 974,28 | 89,48% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 14 500,00 | 12 974,28 | 89,48% |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>14 500,00</i> | <i>12 974,28</i> | <i>89,48%</i> |
| | | | Zakup pompy głębinowej do hydroforni Berzniki | 14 500,00 | 12 974,28 | 89,48% |
| 600 | | | Transport i łączność | 256 000,00 | 252 101,25 | 98,48% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 256 000,00 | 252 101,25 | 98,48% |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>156 000,00</i> | <i>152 102,25</i> | <i>97,50%</i> |
| | | | Budowa chodnika we wsi Zaleskie | 122 000,00 | 120 918,25 | 99,11% |
| | | | Przebudowa mostu na rzece Marycha we wsi Posejny | 34 000,00 | 31 184,00 | 91,72% |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>100 000,00</i> | <i>99 999,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | Zakup rozdzielacza bijakowego do trawy i gałęzi | 100 000,00 | 99 999,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 925 847,00 | 915 300,50 | 98,86% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 925 847,00 | 915 300,50 | 98,86% |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>45 000,00</i> | <i>43 321,40</i> | <i>96,27%</i> |
| | | | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki | 45 000,00 | 43 321,40 | 96,27% |
| | | 6067 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>748 720,00</i> | <i>741 182,20</i> | <i>98,99%</i> |
| | | | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki | 748 720,00 | 741 182,20 | 98,99% |
| | | 6069 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>132 127,00</i> | <i>130 796,90</i> | <i>98,99%</i> |
| | | | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ogrodniki | 132 127,00 | 130 796,90 | 98,99% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 756 000,00 | 543 925,59 | 71,95% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 470 000,00 | 258 928,09 | 55,09% |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>470 000,00</i> | <i>258 928,09</i> | <i>55,09%</i> |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach | 200 000,00 | 183 719,05 | 91,86% |
| | | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie | 200 000,00 | 8 979,00 | 4,49% |
| | | | Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Krasnowie | 70 000,00 | 66 230,04 | 94,61% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 286 000,00 | 284 997,50 | 99,65% |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>286 000,00</i> | <i>284 997,50</i> | <i>99,65%</i> |
| | | | Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół | 286 000,00 | 284 997,50 | 99,65% |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68 000,00 | 60 321,44 | 88,71% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 68 000,00 | 60 321,44 | 88,71% |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>68 000,00</i> | <i>60 321,44</i> | <i>88,71%</i> |
| | | | Budowa oświetlenia chodnika we wsi Zaleskie | 68 000,00 | 60 321,44 | 88,71% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 9 300,00 | 93,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 9 300,00 | 93,00% |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>10 000,00</i> | <i>9 300,00</i> | <i>93,00%</i> |
| | | | Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach | 10 000,00 | 9 300,00 | 93,00% |
| RAZEM | | | | 2 030 347,00 | 1 793 923,06 | 88,36% |

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
W GMINIE SEJNY ZA 2018 ROK

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Plan po zmianach - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Wykonanie - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | % | (8 : 5) |
|----------------|---------------------------------|--|--|---|----------------------------|---------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 880 847,00 | 132 127,00 | 748 720,00 | 871 979,10 | 130 796,90 | 741 182,20 | 98,99% | |
| 1.1 | Fundusz: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | |
| | Program: | Interreg V - A Litwa - Polska | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 4 - Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dz. 754 r. 75412 §§ 6067, 6069 | 880 847,00 | 132 127,00 | 748 720,00 | 871 979,10 | 130 796,90 | 741 182,20 | 98,99% | |
| | z tego: | 2018 r. | | | 880 847,00 | 132 127,00 | 748 720,00 | 871 979,10 | 130 796,90 | 741 182,20 | 98,99% |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 206 750,00 | 31 014,00 | 175 736,00 | 165 380,95 | 24 808,09 | 140 572,86 | 79,99% | |
| 2.1 | Fundusz: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | |
| | Program: | Interreg V - A Polska - Litwa | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 4 - Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dz. 754 r. 75412 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309 | 166 765,00 | 25 016,00 | 141 749,00 | 140 780,18 | 21 117,63 | 119 662,55 | 84,42% | |
| | z tego: | 2018 r. | | | 76 837,00 | 11 526,00 | 65 311,00 | 56 014,16 | 8 402,51 | 47 611,65 | 72,90% |
| | 2019 r. | | | 5 157,00 | 772,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2.2 | Fundusz: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | |
| | Program: | Interreg V - A Polska - Litwa | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 4 - Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa zasobów przeciwpożarowych Ukmerge - Sejny LT-PL-2S-160 | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dz. 754 r. 75412 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309 | 39 985,00 | 5 998,00 | 33 987,00 | 24 600,77 | 3 690,46 | 20 910,31 | 61,52% | |
| | z tego: | 2018 r. | | | 39 985,00 | 5 998,00 | 33 987,00 | 24 600,77 | 3 690,46 | 20 910,31 | 61,52% |
| OGÓLEM: | | | | 1 087 597,00 | 163 141,00 | 924 456,00 | 1 037 360,05 | 155 604,99 | 881 755,06 | 95,38% | |
| 2018 r. | | | | 997 669,00 | 149 651,00 | 848 018,00 | 952 594,03 | 142 889,87 | 809 704,16 | 95,48% | |

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2018 ROK

| Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % (4:5) |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY | | 1 775 939,00 | 4 121 123,97 | 232,05% |
| 957 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 1 775 939,00 | 4 121 123,97 | 232,05% |
| | <i>w tym środki na pokrycie deficytu</i> | <i>1 775 939,00</i> | <i>939 648,24</i> | <i>52,91%</i> |
| ROZCHODY | | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SEJNY ZA 2018 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|----------|------|------------------|------------------|----------------|
| Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU | | | | | |
| 756 | 75618 | 0480 | 22 749,00 | 22 748,85 | 100,00% |
| OGÓLEM DOCHODY | | | 22 749,00 | 22 748,85 | 100,00% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|----------|------|------------------|------------------|---------------|
| GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII | | | | | |
| 851 | 85153 | 4170 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ 85153</i> | | | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH | | | | | |
| 851 | 85154 | 4170 | 14 952,00 | 14 693,00 | 98,27% |
| | | 4210 | 4 278,00 | 4 270,00 | 99,81% |
| | | 4300 | 4 845,00 | 3 540,08 | 73,07% |
| | | 4610 | 1 300,00 | 847,28 | 65,18% |
| | | 4700 | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ 85154</i> | | | <i>25 925,00</i> | <i>23 900,36</i> | <i>92,19%</i> |
| OGÓLEM WYDATKI | | | 26 925,00 | 23 900,36 | 88,77% |
| STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU | | | | 4 093,18 | |
| STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU | | | | 2 941,67 | |

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH W GMINIE SEJNY ZA 2018 ROK**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|----------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI | | | | | |
| 900 | 90002 | 0490 | 317 910,00 | 341 763,53 | 107,50% |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | 317 910,00 | 341 763,53 | 107,50% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|----------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI | | | | | |
| 900 | 90002 | 4010 | 38 734,00 | 37 570,31 | 97,00% |
| | | 4040 | 2 341,00 | 2 340,54 | 99,98% |
| | | 4110 | 11 100,00 | 6 818,53 | 61,43% |
| | | 4120 | 1 150,00 | 633,81 | 55,11% |
| | | 4210 | 41 312,00 | 21 862,40 | 52,92% |
| | | 4280 | 400,00 | 318,00 | 79,50% |
| | | 4300 | 325 265,00 | 281 813,83 | 86,64% |
| | | 4410 | 300,00 | 156,00 | 52,00% |
| | | 4430 | 4 000,00 | 792,16 | 19,80% |
| | | 4440 | 1 933,00 | 1 932,63 | 99,98% |
| | | 4700 | 6 500,00 | 650,00 | 10,00% |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ 90002</i> | | | <i>433 035,00</i> | <i>354 888,21</i> | <i>81,95%</i> |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 433 035,00 | 354 888,21 | 81,95% |
| STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU | | | | 114 243,96 | |
| STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU | | | | 101 119,28 | |

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W GMINIE SEJNY ZA 2018 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|----------|------|------------------|-----------------|---------------|
| Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | | | | |
| 900 | 90019 | 0690 | 4 100,00 | 3 846,70 | 93,82% |
| OGÓLEM DOCHODY | | | 4 100,00 | 3 846,70 | 93,82% |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|----------|------|------------------|-----------------|----------------|
| OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | |
| 900 | 90002 | 4300 | 2 592,00 | 2 592,00 | 100,00% |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ 90002</i> | | | <i>2 592,00</i> | <i>2 592,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 900 | 90003 | 4210 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 3 128,00 | 3 127,58 | 99,99% |
| <i>RAZEM ROZDZIAŁ 90003</i> | | | <i>3 928,00</i> | <i>3 127,58</i> | <i>79,62%</i> |
| OGÓLEM WYDATKI | | | 6 520,00 | 5 719,58 | 87,72% |
| STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU | | | | 1 872,88 | |
| STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU | | | | 0,00 | |

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | | | Wykonanie | % |
|--|----------|-----|--|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | razem | | |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 100,00% |
| | | ### | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 100,00% |
| <i>Powiat Sejneński - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny - Bubele - Krasnowo - Sankury od km 0+774 do km 6+617</i> | | | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | | ### | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| <i>Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Wpłata na fundusz wsparcia Policji</i> | | | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | | ### | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| <i>Powiat Sejneński - Utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach</i> | | | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 343,75 | 95,98% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 343,75 | 95,98% |
| | | ### | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 343,75 | 95,98% |
| <i>Miasto Suwałki - Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci</i> | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 84 836,43 | 99,81% |
| | 92116 | | Biblioteki | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 84 836,43 | 99,81% |
| | | ### | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 84 836,43 | 99,81% |
| <i>Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berznikach</i> | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | 85 000,00 | 0,00 | 805 200,00 | 890 200,00 | 888 980,18 | 99,86% |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 661,34 | 53,59% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 661,34 | 53,59% |

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SEJNY NA LATA 2018 – 2021**ZA 2018 ROK**

| Wyszczególnienie | Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---|---|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------|---|------------|
| | | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.2 | 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 | 1.1.3 | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2.1 |
| 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 | | | |
| 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 | 2 704 395,70 | 76 523,84 | 3 090,00 | 73 433,84 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 15 405 513,06 | 15 223 766,06 | 1 489 619,00 | 118,00 | 3 042 340,00 | 1 648 000,00 | 4 164 888,00 | 5 877 808,06 | 181 747,00 | 112,00 | 181 635,00 |
| Wykonanie 2017 | 15 805 851,59 | 15 702 094,11 | 1 523 430,00 | 110,33 | 3 111 688,52 | 1 696 766,93 | 4 164 888,00 | 6 197 568,02 | 103 757,48 | 12 700,87 | 91 056,61 |
| 2018 | 17 176 283,17 | 16 358 790,17 | 1 752 194,00 | 118,00 | 3 113 955,00 | 1 696 519,00 | 4 228 023,00 | 6 566 691,17 | 817 493,00 | 3 117,00 | 814 376,00 |
| Wykonanie 2018 | 16 527 860,37 | 16 459 172,08 | 1 863 544,00 | 76,56 | 3 281 107,46 | 1 804 803,70 | 4 228 023,00 | 6 374 264,18 | 68 688,29 | 3 032,50 | 65 655,79 |
| 2019 | 15 191 518,00 | 15 191 518,00 | 1 818 778,00 | 123,00 | 3 117 849,00 | 1 728 573,00 | 4 262 731,00 | 5 323 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 768 796,00 | 15 768 796,00 | 1 887 892,00 | 128,00 | 3 236 328,00 | 1 794 259,00 | 4 424 715,00 | 5 525 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 336 473,00 | 16 336 473,00 | 1 955 857,00 | 133,00 | 3 352 836,00 | 1 858 853,00 | 4 584 005,00 | 5 724 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 2 | z tego: | | | | | | | | 2.2 |
|------------------|---------------|---------------|--------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | 2.1 | w tym: | | | | | | | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | | | |
| | | | | | | 2.1.3.1 | w tym: | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 17 080 772,06 | 15 202 225,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 547,00 |
| Wykonanie 2017 | 16 035 421,93 | 14 401 866,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 555,66 |
| 2018 | 18 952 222,17 | 16 131 875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 347,00 |
| Wykonanie 2018 | 17 467 508,61 | 14 883 585,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 923,06 |
| 2019 | 15 191 518,00 | 14 632 221,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 297,00 |
| 2020 | 15 768 796,00 | 14 998 027,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 769,00 |
| 2021 | 16 336 473,00 | 15 372 978,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 495,00 |

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 | | |
|------------------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---|------------|--|---|--------------|-----|
| | | 5.1 | w tym: | | | 5.2 | | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Wykonanie 2015 | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 1 859 638,20 | 4 526 525,43 | |
| Wykonanie 2016 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 145,65 | 5 770 318,50 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 541,00 | 1 696 800,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 227,84 | 5 650 922,15 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 915,00 | 2 002 854,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 586,53 | 5 696 710,50 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 297,00 | 559 297,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 769,00 | 770 769,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 495,00 | 963 495,00 | |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 15,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 16,74% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 8,31% | x | x | x | x |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1,34% | 10,88% | 13,61% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,55% | 10,88% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3,68% | 6,07% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,89% | 1,72% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,90% | 3,30% | 3,30% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | 10 | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|------|---|--|---|--|-----------|------------|------------|--------------|--|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | 11.4 | 11.5 | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 4 375 416,69 | 1 457 949,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 543,57 | 948 332,85 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 4 447 489,83 | 1 427 483,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 815,00 | 1 038 548,91 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 017 702,25 | 1 687 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 204,00 | 1 356 343,00 | 22 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 685 192,25 | 1 306 466,81 | 84 863,25 | 84 863,25 | 0,00 | 416 203,11 | 1 195 352,55 | 22 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 567 053,92 | 1 642 343,00 | 1 011 028,00 | 85 181,00 | 925 847,00 | 10 000,00 | 2 020 347,00 | 790 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 091 004,45 | 1 371 300,51 | 978 876,23 | 63 575,73 | 915 300,50 | 9 300,00 | 1 784 623,06 | 790 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 619 742,00 | 1 643 875,00 | 5 657,00 | 5 657,00 | 0,00 | 0,00 | 559 297,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 5 760 236,00 | 1 684 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 769,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 5 904 242,00 | 1 727 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 495,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SEJNY REALIZOWANYCH W LATACH 2018 – 2021**ZA 2018 ROK - PLAN**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 101 554,00 | 1 011 028,00 | 5 657,00 | 0,00 | 0,00 | 955 281,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 175 707,00 | 85 181,00 | 5 657,00 | 0,00 | 0,00 | 29 434,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 925 847,00 | 925 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 847,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 1 047 612,00 | 957 684,00 | 5 157,00 | 0,00 | 0,00 | 904 206,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 166 765,00 | 76 837,00 | 5 157,00 | 0,00 | 0,00 | 23 359,00 |
| 1.1.1.1 | Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości - Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych w celu podwyższenia jakości gminnych służb przeciwpożarowych i ratowniczych w strefie przygranicznej Litwy i Polski | Urząd Gminy Sejny | 2017 | 2019 | 166 765,00 | 76 837,00 | 5 157,00 | 0,00 | 0,00 | 23 359,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 880 847,00 | 880 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 847,00 |
| 1.1.2.1 | Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości - Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych w celu podwyższenia jakości gminnych służb przeciwpożarowych i ratowniczych w strefie przygranicznej Litwy i Polski | Urząd Gminy Sejny | 2017 | 2019 | 880 847,00 | 880 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 847,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 53 942,00 | 53 344,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 51 075,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 942,00 | 8 344,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075,00 |
| 1.3.1.1 | Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości - Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych w celu podwyższenia jakości gminnych służb przeciwpożarowych i ratowniczych w strefie przygranicznej Litwy i Polski | Urząd Gminy Sejny | 2017 | 2019 | 8 942,00 | 8 344,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.1 | Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości - Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych w celu podwyższenia jakości gminnych służb przeciwpożarowych i ratowniczych w strefie przygranicznej Litwy i Polski | Urząd Gminy Sejny | 2017 | 2019 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

WYKONANIE

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 063 739,48 | 978 876,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 808,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 148 438,98 | 63 575,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 507,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 915 300,50 | 915 300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 300,50 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 1 012 759,28 | 927 993,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 061,60 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 140 780,18 | 56 014,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 082,50 |
| 1.1.1.1 | Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości - Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych w celu podwyższenia jakości gminnych służb przeciwpożarowych i ratowniczych w strefie przygranicznej Litwy i Polski | Urząd Gminy Sejny | 2017 | 2019 | 140 780,18 | 56 014,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 082,50 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 871 979,10 | 871 979,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 979,10 |
| 1.1.2.1 | Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości - Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych w celu podwyższenia jakości gminnych służb przeciwpożarowych i ratowniczych w strefie przygranicznej Litwy i Polski | Urząd Gminy Sejny | 2017 | 2019 | 871 979,10 | 871 979,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 979,10 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 50 980,20 | 50 882,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 746,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 658,80 | 7 561,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1.3.1.1 | Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości - Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych w celu podwyższenia jakości gminnych służb przeciwpożarowych i ratowniczych w strefie przygranicznej Litwy i Polski | Urząd Gminy Sejny | 2017 | 2019 | 7 658,80 | 7 561,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 43 321,40 | 43 321,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 321,40 |
| 1.3.2.1 | Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości - Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych w celu podwyższenia jakości gminnych służb przeciwpożarowych i ratowniczych w strefie przygranicznej Litwy i Polski | Urząd Gminy Sejny | 2017 | 2019 | 43 321,40 | 43 321,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 321,40 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2019

Wójta Gminy Sejny

z dnia 21 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY SEJNY ZA 2018 ROK**

Sejny, marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2018 rok str. 3

Załącznik Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2018 rok

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2018 rok

Uchwałą Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2017 r., w budżecie Gminy Sejny na 2018 rok, została przyznana dotacja w kwocie 85.000,00 zł. na realizację zadań Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach.

Plan ten nie był zmieniany w 2018 roku. Dotacja ta została przyznana i przekazana w 100 %. Dnia 31.12.2018 r. na konto Urzędu Gminy Sejny zwrócono kwotę 163,57 zł., która stanowi zwrot środków niewykorzystanej dotacji w 2018 roku.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w 2018 roku uzyskała łączne przychody w kwocie **87.111,57 zł.**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa na zadania bieżące, na plan 85.000,00 zł. zrealizowano 84.836,43 zł., tj. 99,81 %. W kwocie dotacji uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu książek i czasopism oraz usług pozostałych.
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru, na plan 2.200,00 zł. zrealizowano 2.200,00 zł., tj. 100,00 %.
- odsetki od środków na rachunku bankowym, na plan 200,00 zł. zrealizowano 75,14 zł., tj. 37,57 %,
- stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2018 r. wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zaległości.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w 2018 roku poniosła łączne koszty w kwocie **88.072,75 zł.**, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan 76.950,00 zł. zrealizowano 76.917,82 zł., tj. 99,96 %, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 66.384,56 zł.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.533,26 zł.
- zakup towarów i usług, na plan 2.080,00 zł. zrealizowano 2.819,99 zł., tj. 135,58 %, w tym:
 - prowizje bankowe w kwocie 587,28 zł.,
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 826,00 zł.,
 - przedłużenie licencji w kwocie 1.187,77 zł.,
 - podpis elektroniczny w kwocie 218,94 zł.
- zakup księgozbioru, na plan 4.600,00 zł. zrealizowano 4.593,48 zł., tj. 99,86 %.
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 560,00 zł. zrealizowano 556,87 zł., tj. 99,44 %.

- zakup energii, na plan 1.280,00 zł. zrealizowano 1.273,50 zł., tj. 99,49 %.
- podróże służbowe pracowników, na plan 200,00 zł. zrealizowano 182,00 zł., tj. 91,00 %
- odpis na ZFŚS, na plan 1.730,00 zł. zrealizowano 1.729,09 zł., tj. 99,95 %.

Na dzień 31.12.2018 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 2018 roku Biblioteka zakupiła łącznie 233 woluminy książek na kwotę 4.429,00 zł., które zostały dofinansowane dotacją z Ministerstwa Kultury w kwocie 2.200,00 zł. Pozostała kwota 2.229,00 zł. to dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Gminy Sejny. Ponadto Biblioteka otrzymała w darze od czytelników 9 woluminów książek na kwotę 226,00 zł. W 2018 roku zakupiono prenumeratę dwóch czasopism: „Przyjaciółka” i „Poradnik domowy” po jednym dla każdej z placówek.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2018 roku, miała zarejestrowanych 146 czytelników, z których największą liczbę stanowią dzieci i młodzież ucząca się (30 %) 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 a także pracownicy.

W 2018 roku wypożyczono łącznie 3134 woluminy książek, z czego 50 % to wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych, 40 % - literatura piękna dla dzieci oraz 10 % - literatura pozostała. Dużą popularnością cieszą się czasopisma, które są wypożyczane na zewnątrz, jak również czytane w czytelnicy.

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 akcji „Głośnego czytania”.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2018 roku, nie uczestniczyła w projektach, grantach ani konkursach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2018 rok przedstawia tabelaryczny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY ZA 2018 ROK

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------|------------------|----------------|
| I. Przychody ogółem | 87 400,00 | 87 111,57 | 99,67% |
| 1. Przychody z prowadzonej działalności | 200,00 | 75,14 | 37,57% |
| - odsetki od rachunku bankowego | 200,00 | 75,14 | 37,57% |
| 2. Dotacja z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego | 87 200,00 | 87 036,43 | 99,81% |
| - dotacja z budżetu gminy | 85 000,00 | 84 836,43 | 99,81% |
| - 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 | | 163,57 | |
| II. Koszty ogółem | 87 400,00 | 88 072,75 | 100,77% |
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 76 950,00 | 76 917,82 | 99,96% |
| a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników | 66 400,00 | 66 384,56 | 99,98% |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne | 10 550,00 | 10 533,26 | 99,84% |
| 2. Zakup towarów i usług | 2 080,00 | 2 819,99 | 135,58% |
| 3. Zakup księgozbioru i czasopism | 4 600,00 | 4 593,48 | 99,86% |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 560,00 | 556,87 | 99,44% |
| 5. Zakup energii | 1 280,00 | 1 273,50 | 99,49% |
| 6. Podróże służbowe pracowników | 200,00 | 182,00 | 91,00% |
| 7. Odpisy na ZFŚS | 1 730,00 | 1 729,09 | 99,95% |
| 8. Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Stan należności i zobowiązań na początek roku budżetowego | | | |
| - należności | 0,00 | 0,30 | |
| - zobowiązania niewymagalne | 0,00 | 226,89 | |
| 10. Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego | | | |
| - należności | 0,00 | 0,00 | |
| - zobowiązania niewymagalne | 0,00 | 1 187,77 | |
| 11. Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| 12. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |