



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Poz. 1745

ZARZĄDZENIE NR 204/2021 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2020 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 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 20 290 288,23 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 19 275 933,23 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 1 014 355,00 zł.;
- 2) Wykonanie dochodów wynosi ogółem: 23 543 490,34 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 19 049 849,90 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 4 493 640,44 zł.;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 21 407 605,23 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 18 343 207,23 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 3 064 398,00 zł.;
- 4) Wykonanie wydatków wynosi ogółem: 19 830 249,24 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 16 863 041,11 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 2 967 208,13 zł.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 2, według którego:

- 1) Plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi: 87 400,00 zł.;
- 2) Wykonanie przychodów wynosi: 84 262,51 zł.;
- 3) Plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi: 87 400,00 zł.;
- 4) Wykonanie kosztów wynosi: 84 262,51 zł.

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

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

Wójt Gminy
Dariusz Adam Łostowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 204/2021
Wójta Gminy Sejny
z dnia 23 marca 2021 r.



WÓJT GMINY SEJNY

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SEJNY
ZA 2020 ROK
Sejny, marzec 2021 r**

SPIS TREŚCI**Część I – Sprawozdanie ogólne**

1. Zmiany w budżecie Gminy	str. 3
2. Dochody budżetowe	str. 4
2.1. Dochody bieżące	str. 7
2.2. Dochody majątkowe	str. 21
3. Wydatki budżetowe	str. 23
3.1. Wydatki bieżące	str. 26
3.2. Wydatki majątkowe	str. 45
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny	str. 48
5. Przychody budżetu	str. 51
6. Rozchody budżetu	str. 51
7. Kredyty i pożyczki	str. 51
8. Wynik finansowy budżetu	str. 51

Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

Załącznik Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2020 rok
Załącznik Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2020 rok
Załącznik Nr 3	Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2020 rok
Załącznik Nr 4	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za 2020 rok
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za 2020 rok
Załącznik Nr 6	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2020 rok
Załącznik Nr 7	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za 2020 rok
Załącznik Nr 8	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2020 roku
Załącznik Nr 9	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sejny na lata 2020 - 2023 za 2020 rok
Załącznik Nr 10	Wykaz przedsięwzięć Gminy Sejny realizowanych w latach 2020 – 2023 za 2020 rok

CZĘŚĆ I.

- Sprawozdanie ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Sejny na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny uchwałą Nr X/90/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

1) Dochody budżetu Gminy	-	17.913.689,00 zł. , z tego:
Øbieżące w kwocie	-	16.911.604,00 zł.,
Ømajątkowe w kwocie-		1.002.085,00 zł.;
2) Wydatki budżetu Gminy	-	22.608.841,00 zł. , z tego:
Øbieżące w kwocie	-	16.828.841,00 zł.,
Ømajątkowe w kwocie-		5.780.000,00 zł.

W 2020 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 8 zarządzeń Wójta Gminy:

- Uchwała Nr XI/102/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 11 lutego 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 marca 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Nr XII/111/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 5 maja 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 24 czerwca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 6 lipca 2020 r.,
- Uchwała Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 7 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 21 września 2020 r.,
- Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 27 października 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 listopada 2020 r.,
- Uchwała Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 16 grudnia 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 grudnia 2020 r.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2020 r., przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu Gminy	-	20.290.288,23 zł. ,
z tego:		
Øbieżące w kwocie	-	19.275.933,23 zł.,
Ømajątkowe w kwocie-		1.014.355,00 zł.;
2) Wydatki budżetu Gminy	-	21.407.605,23 zł. ,
z tego:		
Øbieżące w kwocie	-	18.343.207,23 zł.,
Ømajątkowe w kwocie-		3.064.398,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 1.117.317,00 zł., planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2020 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 23.543.490,34 zł., co stanowi 116,03% planu, na który składają się:

- dochody bieżące, na plan 19.275.933,23 zł. zrealizowano 19.049.849,90 zł., tj. 98,83%,
- dochody majątkowe, na plan 1.014.355,00 zł. zrealizowano 4.493.640,44 zł., tj. 443,00%.

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	20 290 288,23	23 543 490,34	116,03%
1. Dochody własne	6 609 410,00	6 619 771,87	100,16%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 970 333,00	1 914 191,00	97,15%
- podatek dochodowy od osób prawnych	118,00	44,86	38,02%
- podatek od nieruchomości	1 810 173,00	1 840 417,42	101,67%
- podatek rolny	691 490,00	704 760,28	101,92%
- podatek leśny	215 305,00	213 580,77	99,20%
- podatek od środków transportowych	128 740,00	128 739,64	100,00%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 909,00	1 908,40	99,97%
- podatek od spadków i darowizn	14 257,00	14 257,00	100,00%
- wpływy z opłaty skarbowej	9 097,00	9 897,00	108,79%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 245,00	13 245,00	100,00%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 135,00	148 134,96	100,00%
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 510,00	546 156,11	96,24%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	219 256,00	232 421,09	106,00%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i zbycia prawa własności nieruchomości	62 402,00	64 616,72	103,55%
- pozostałe dochody	757 440,00	787 401,62	103,96%
2. Dotacje celowe	7 174 437,23	7 022 053,71	97,88%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2 837 924,23	2 750 080,13	96,90%
- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	100,00%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 913,00	485 083,80	90,52%
- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 778 000,00	3 764 289,78	99,64%
- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
3. Subwencja	5 298 920,00	5 298 920,00	100,00%
- część oświatowa	2 405 950,00	2 405 950,00	100,00%
- część wyrównawcza	2 888 052,00	2 888 052,00	100,00%
- część równoważąca	4 918,00	4 918,00	100,00%

4. Środki na dofinansowanie zadań	1 207 521,00	4 602 744,76	381,17%
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	195 251,00	111 188,72	56,95%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 012 270,00	4 491 556,04	443,71%

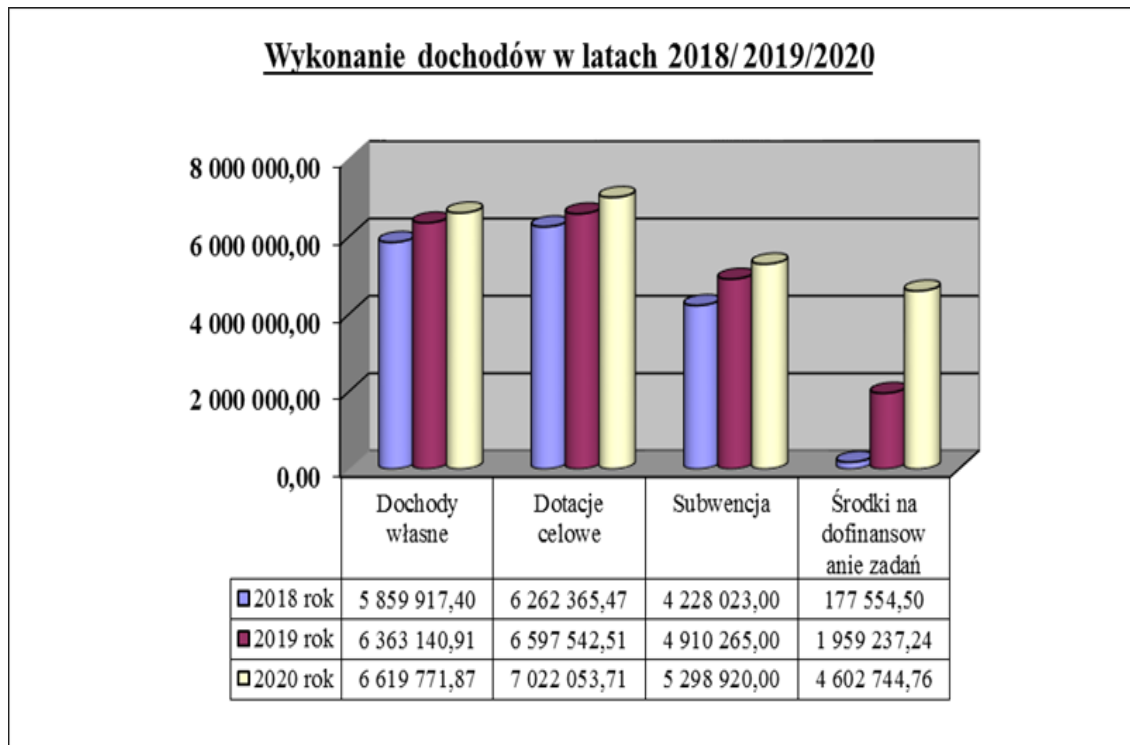
W wykonanych do dnia 31 grudnia 2020 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 28,12%,
- 2) dotacje celowe stanowią 29,82%,
- 3) subwencja stanowi 22,51%,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 19,55%.

W porównaniu do wykonania 2019 roku obserwuje się:

- a) zwiększenie dochodów ogółem o 3.713.304,68 zł.,
- b) zwiększenie dochodów własnych o 256.630,96 zł.,
- c) zwiększenie dotacji celowych o 424.511,20 zł.,
- d) zwiększenie subwencji o 388.655,00 zł.,
- e) zwiększenie środków na dofinansowanie zadań o 2.643.507,52 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za lata 2018, 2019 i 2020 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 016 198,80	1 015 153,21	99,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 710,00	662 866,38	105,43%
600	Transport i łączność	0,00	456 436,38	
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 727,00	53 694,11	103,80%
710	Działalność usługowa	2 600,00	2 600,00	100,00%
750	Administracja publiczna	93 067,00	87 732,01	94,27%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 844,00	47 792,24	99,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 652,00	26 651,91	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 262 891,00	5 262 872,84	100,00%
758	Różne rozliczenia	6 107 518,00	9 130 481,34	149,50%
801	Oświata i wychowanie	284 012,05	200 540,58	70,61%
852	Pomoc społeczna	448 977,67	411 622,60	91,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 790,00	46 400,00	80,29%
855	Rodzina	5 492 351,71	5 389 957,55	98,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 949,00	748 689,19	97,24%
	RAZEM:	20 290 288,23	23 543 490,34	116,03%

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2020 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 19.275.933,23 zł. wykonano w kwocie 19.049.849,90 zł., tj. 98,83%, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	6 607 325,00	6 617 687,47	100,16%
Dotacje celowe	7 174 437,23	7 022 053,71	97,88%
Subwencja ogólna	5 298 920,00	5 298 920,00	100,00%
Środki na dofinansowanie zadań	195 251,00	111 188,72	56,95%
RAZEM	19 275 933,23	19 049 849,90	98,83%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1.016.198,80 zł., natomiast wykonanie 1.015.153,21 zł., co stanowi 99,90% planu i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 1.016.198,80 zł., wykonanie – 1.015.153,21 zł., tj. 99,90% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- czynszu dzierżawnego (tenuty łowieckiej) w kwocie 3.655,48 zł.,
- dotacji celowej przekazanej w kwocie 1.011.497,73 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. Dnia 30.11.2020 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.045,07 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 628.710,00 zł., natomiast wykonanie 662.866,38 zł., co stanowi 105,43% planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 628.710,00 zł., wykonanie – 662.866,38 zł., tj. 105,43% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 759,15 zł.,

- różnych opłat w kwocie 1.662,62 zł.,
- tytułu sprzedaży wody w kwocie 655.566,82 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.917,79 zł.,
- kar z zawartych umów w kwocie 2.500,00 zł.,
- różnych dochodów w kwocie 460,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 35.196,79 zł. oraz nadpłaty w kwocie 1.063,82 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 237 kontrahentów, przy czym u 146 z nich, zaległości nie przekraczają kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 179 upomnień, w tym 58 przedsądowych wezwań do zapłaty. Na dzień 08.02.2021 r. spłacono zaległości w kwocie 4.062,21 zł.

Nadpłaty należności na dzień 31.12.2020 r. powstały na skutek mylnych wpłat 70 kontrahentów, przy czym u 34 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 49.642,00 zł., natomiast wykonanie 51.609,71 zł., co stanowi 103,96% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 49.642,00 zł., wykonanie – 51.609,71 zł., tj. 103,96% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwałą zarząd w kwocie 1.462,27 zł.,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4.253,67 zł.,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 1.843,93 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 43.704,65 zł.,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 345,19 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w opisywanym rozdziale nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale nadpłaty w kwocie 5,02 zł., które zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 2.600,00 zł., natomiast wykonanie 2.600,00 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 2.600,00 zł., wykonanie – 2.600,00 zł., tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Sejny zawarte z Wojewodą Podlaskim. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 30.09.2020 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 4.400,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 93.067,00 zł., natomiast wykonanie 87.732,01 zł., co stanowi 94,27% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 25.004,00 zł., wykonanie – 25.003,10 zł., tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 36.737,00 zł., wykonanie – 37.402,91 zł., tj. 101,81% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 25.318,37 zł.,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 12.084,54 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 31.326,00 zł., wykonanie – 25.326,00 zł., tj. 80,85% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 31.12.2020 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 6.000,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 47.844,00 zł., natomiast wykonanie 47.792,24 zł., co stanowi 99,89% planu i obejmuje:

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

Plan – 862,00 zł., wykonanie – 810,24 zł., tj. 94,00% planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 21.12.2020 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 51,76 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 46.982,00 zł., wykonanie – 46.982,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 20.000,00 zł., natomiast wykonanie 20.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 20.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.64.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.262.891,00 zł., natomiast wykonanie 5.262.872,84 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 1.909,00 zł., wykonanie – 1.908,40 zł., tj. 99,97% 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 2020 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 1.742,60 zł. Kwota wynika ze sprawozdania o dochodach za 2020 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 – 1.529.870,00 zł., wykonanie – 1.545.544,20 zł., tj. 101,02% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.393.024,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.419,00 zł.,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 140.698,00 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 4.455,00 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 23,20 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 147,00 zł.,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 5.778,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r., odnotowano zaległości w kwocie 20.650,54 zł., które w porównaniu do 2019 roku zwiększyły się o 282,00 zł. Zaległości w podatkach na koniec 2020 roku stanowią 1,48% uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 482,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4.491,15 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania zwrócono nadpłaty w kwocie 25,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2020 roku wyniosły ogółem 144.222,37 zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości – 131.473,40 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 12.748,97 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 – 1.562.183,00 zł., wykonanie – 1.602.743,88 zł., tj. 102,60% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 447.393,42 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 703.341,28 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 72.882,77 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 124.284,64 zł.,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 14.257,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 232.421,09 zł.,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób fizycznych w kwocie 4.563,83 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 3.599,85 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. odnotowano zaległości w kwocie 95.319,25 zł., które w porównaniu do 2019 roku, zwiększyły się o 31.314,83 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 438 upomnień i 155 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2020 roku stanowią 5,98% uzyskanych

dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 8.421,70 zł. i odsetki w kwocie 174,23 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 13.764,69 zł. Wpłynęło 16 wniosków o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 6 podań o przeksięgowanie nadpłaty między kontami podatkowymi i 8 podań o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania zarachowano nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w kwocie 10.401,41 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2020 roku wyniosły ogółem 275.808,97 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 113.182,64 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 162.626,33 zł.

W 2020 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 – 198.478,00 zł., wykonanie – 198.440,50 zł., tj. 99,98% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 9.897,00 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) w kwocie 13.245,00 zł.,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 148.134,96 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 27.163,52 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 0,02 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł., które w porównaniu do 2019 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 2020 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 1.970.451,00 zł., wykonanie – 1.914.235,86 zł., tj. 97,15% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.914.191,00 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 44,86 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. Na koniec 2020 roku w rozdziale tym odnotowano nadpłaty w kwocie 1,39 zł. Kwota wynika ze sprawozdania o dochodach za 2020 rok urzędów skarbowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.298.977,00 zł., natomiast wykonanie 5.299.090,34 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2.405.950,00 zł., wykonanie – 2.405.950,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2.888.052,00 zł., wykonanie – 2.888.052,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 57,00 zł., wykonanie – 36,15 zł., tj. 63,42% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki w postępowaniu komorniczym, które były zapłacone w latach ubiegłych.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 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.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 134,19 zł.

Dochody w tym rozdziale to odsetki od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które mają być przeznaczone na inwestycje.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4.918,00 zł., wykonanie – 4.918,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części równoważącej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 284.012,05 zł., natomiast wykonanie 200.540,58 zł., co stanowi 70,61% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 7.628,00 zł., wykonanie – 10.756,27 zł., tj. 141,01% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań w kwocie 7.612,32 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 145,95 zł.,
- dofinansowanie kosztu kształcenia pracowników z KFS w kwocie 2.998,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 73.700,00 zł., wykonanie – 70.321,08 zł., tj. 95,42% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Sejny na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 23.927,04 zł.,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 46.394,04 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 3.815,96 zł.

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

Plan – 19.468,05 zł., wykonanie – 19.464,75 zł., tj. 99,98% 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 14.09.2020 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 24,99 zł., a dnia 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 3,30 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 183.216,00 zł., wykonanie – 99.998,48 zł., tj. 54,58% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zgodnie z umową nr 2654/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w kwocie 44.999,48 zł.,
- realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, zgodnie z umową nr 8442143456 z dnia 7 maja 2020 r. w kwocie 54.999,00 zł.

W rozdziale tym planowane były dochody na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, które nie wpłynęły do końca roku z powodu przedłużenia rozpoczęcia realizacji projektu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 448.977,67 zł., natomiast wykonanie 411.622,60 zł., co stanowi 91,68% planu i obejmuje:

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

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 10.479,83 zł., tj. 87,33% 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 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,17 zł.

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

Plan – 137.989,00 zł., wykonanie – 131.875,42 zł., tj. 95,57% 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 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 924,58 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 135,67 zł., wykonanie – 135,67 zł., tj. 100,00% planu.

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

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 127.550,00 zł., wykonanie – 127.064,61 zł., tj. 99,62% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,39 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 87.167,00 zł., wykonanie – 86.662,02 zł., tj. 99,42% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 662,02 zł.,
- dotację celową w kwocie 86.000,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 19.762,00 zł., wykonanie – 18.535,15 zł., tj. 93,79% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 10.351,75 zł.,
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 8.183,40 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 52.400,00 zł., wykonanie – 31.649,36 zł., tj. 60,40% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2020 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 23.03.2020 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 7.850,64 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 11.974,00 zł., wykonanie – 5.220,54 zł., tj. 43,60% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebowali dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 6.753,46 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 57.790,00 zł., natomiast wykonanie 46.400,00 zł., co stanowi 80,29% planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 57.790,00 zł., wykonanie – 46.400,00 zł., tj. 80,29% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 5.590,00 zł., a dnia 29.01.2021 r. – 5.800,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 5.492.351,71 zł., natomiast wykonanie 5.389.957,55 zł., co stanowi 98,14% planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.778.000,00 zł., wykonanie – 3.764.289,78 zł., tj. 99,64% 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 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 7.710,22 zł.

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

Plan – 1.563.155,71 zł., wykonanie – 1.484.741,88 zł., tj. 94,98% 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 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 13.685,86 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. stan zaległości wynosi 658.722,91 zł. w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 107.111,58 zł.,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 551.606,33 zł.

W porównaniu do 2019 roku nastąpił wzrost zaległości o kwotę 29.082,82 zł., tj. o 4,42%.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w 2020 roku podjęto następujące działania:

- wystawiono 14 informacji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla dłużników alimentacyjnych,
- wszczęto postępowanie wobec 24 dłużników,
- przeprowadzono 7 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 7 oświadczeń majątkowych,
- przekazano komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela 7 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych,
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 7 dłużników,
- złożono 14 zawiadomień na Policję o ściganie za przestępstwo nie alimentacji,
- wystawiono 37 aktualizacji do 6 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 7.302,95 zł,
- odsetki od zaległości: 15.185,05 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 – 100,00 zł., wykonanie – 73,39 zł., tj. 73,39% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz dochody Gminy Sejny z tytułu realizacji zadań zleconych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 14,21 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 139.000,00 zł., wykonanie – 129.580,00 zł., tj. 93,22% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na realizację rządowego programu „Dobry start”. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 3.420,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 12.096,00 zł., wykonanie – 11.272,50 zł., tj. 93,19% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 15.01.2021 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 572.872,00 zł., natomiast wykonanie 551.612,44 zł., co stanowi 96,29% planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 545.676,00 zł., wykonanie – 525.329,91 zł., tj. 96,27% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 518.992,59 zł.,
- zwroty kosztów upomnienia i egzekucyjnych w kwocie 4.927,40 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 1.409,68 zł.,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych w kwocie 0,24 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. odnotowano zaległości w kwocie 51.286,53 zł., które w porównaniu do 2019 roku zwiększyły się o kwotę 21.261,29 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zalega 351 gospodarstw.

W 2020 roku na zaległości wystawiono 439 upomnień oraz 68 tytułów wykonawczych i na dzień sporządzenia sprawozdania wpłynęły zaległości na kwotę 23.888,87 zł. i odsetki na kwotę 831,71 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 13.986,26 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 2020 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan – 12.034,00 zł., wykonanie – 11.190,00 zł., tj. 92,99% planu.

Dochody tego rozdziału to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie umowy z dnia 2 września 2020 r. na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny”.

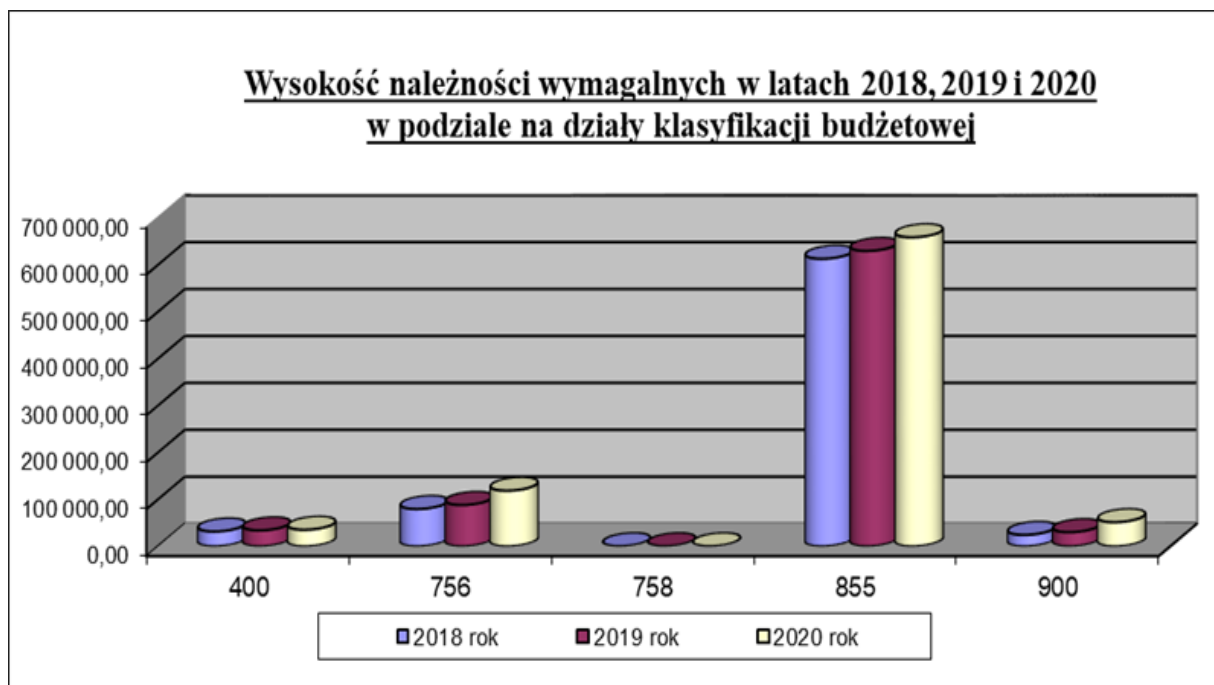
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 15.162,00 zł., wykonanie – 15.092,53 zł., tj. 99,54% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- wynajmu samochodu ciężarowego i równiarki,
- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy.

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 863.760,98 zł., które w porównaniu do 2019 roku wzrosły o 82.175,90 zł. W 76,26% zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody w 2020 roku to kwota 23.543.490,34 zł., w której 6.514.369,91 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 27,67% dochodów budżetu ogółem.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2020 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1.

Gmina realizowała również w 2020 roku dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 32.000,00 zł. wykonano 22.550,00 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.924,28 zł., dochody w kwocie 19.625,72 zł. zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 grudnia 2020 r.

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 1.014.355,00 zł. wykonano w kwocie 4.493.640,44 zł., tj. 443,00%.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	2 085,00	2 084,40	99,97%
Środki na dofinansowanie zadań	1 012 270,00	4 491 556,04	443,71%
RAZEM	1 014 355,00	4 493 640,44	443,00%

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 0,00 zł., natomiast wykonanie 456.436,38 zł., i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 456.436,38 zł.

Dochody w tym rozdziale to dofinansowanie zadania jednorocznego pn.: „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej nr 102261B w km 1+240 w miejscowości Posejny” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Środki przekazano na podstawie umowy nr 162G/FDS/2020 zawartej w dniu 21 grudnia 2020 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 2.085,00 zł., natomiast wykonanie 2.084,40 zł., co stanowi 99,97% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.085,00 zł., wykonanie – 2.084,40 zł., tj. 99,97% planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 6.652,00 zł., natomiast wykonanie 6.651,91 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 6.652,00 zł., wykonanie – 6.651,91 zł., tj. 100,00% planu.

Dochody w tym rozdziale to dofinansowanie z tytułu realizacji zadania pn.: „Usługa założenia klimatyzacji w remizie OSP Ogrodniki” zgodnie z umową Nr ROR-VII.0103.134.2020 z Województwem Podlaskim w ramach „Programu odbudowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 808.541,00 zł., natomiast wykonanie 3.831.391,00 zł. co stanowi 473,86% planu, i obejmuje:

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan – 808.541,00 zł., wykonanie – 3.831.391,00 zł., tj. 473,86% planu.

Dochody w tym rozdziale to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje. Większość środków wpłynęła w grudniu 2020 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 197.077,00 zł., natomiast wykonanie 197.076,75 zł., co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 197.077,00 zł., wykonanie – 197.076,75 zł., tj. 100,00% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku, z tytułu realizacji projektu pn.: „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy „Domu Kultury” w Berżnikach”.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2020 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 19.830.249,24 zł., co stanowi 92,63% planu, na który składają się:

- wydatki bieżące, na plan 18.343.207,23 zł. zrealizowano 16.863.041,11 zł., tj. 91,93%,
- wydatki majątkowe, na plan 3.064.398,00 zł. zrealizowano 2.967.208,13 zł., tj. 96,83%.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej, chociaż w 2020 roku panowała pandemia COVID-19. W wyniku ogłoszonych przez rząd obostrzeń, nie udało się zrealizować wielu zadań, ze względu na opóźnienia w realizacji ze strony wykonawców, instytucji udzielających dofinansowania, a przede wszystkim ze względu na problemy w organizacji pracy urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Sejny.

W wykonanych do dnia 31 grudnia 2020 r. wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 30,11%,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią 24,35%,
- 3) dotacje na zadania bieżące stanowią 0,41%,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 29,66%,
- 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 14,96%,
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 0,51%.

Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 296 234,25	5 970 575,19	94,83%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 698 938,98	4 829 480,57	84,74%
Dotacje na zadania bieżące	91 000,00	81 887,61	89,99%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 073 203,00	5 880 599,26	96,83%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 064 398,00	2 967 208,13	96,83%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	183 831,00	100 498,48	54,67%
RAZEM	21 407 605,23	19 830 249,24	92,63%

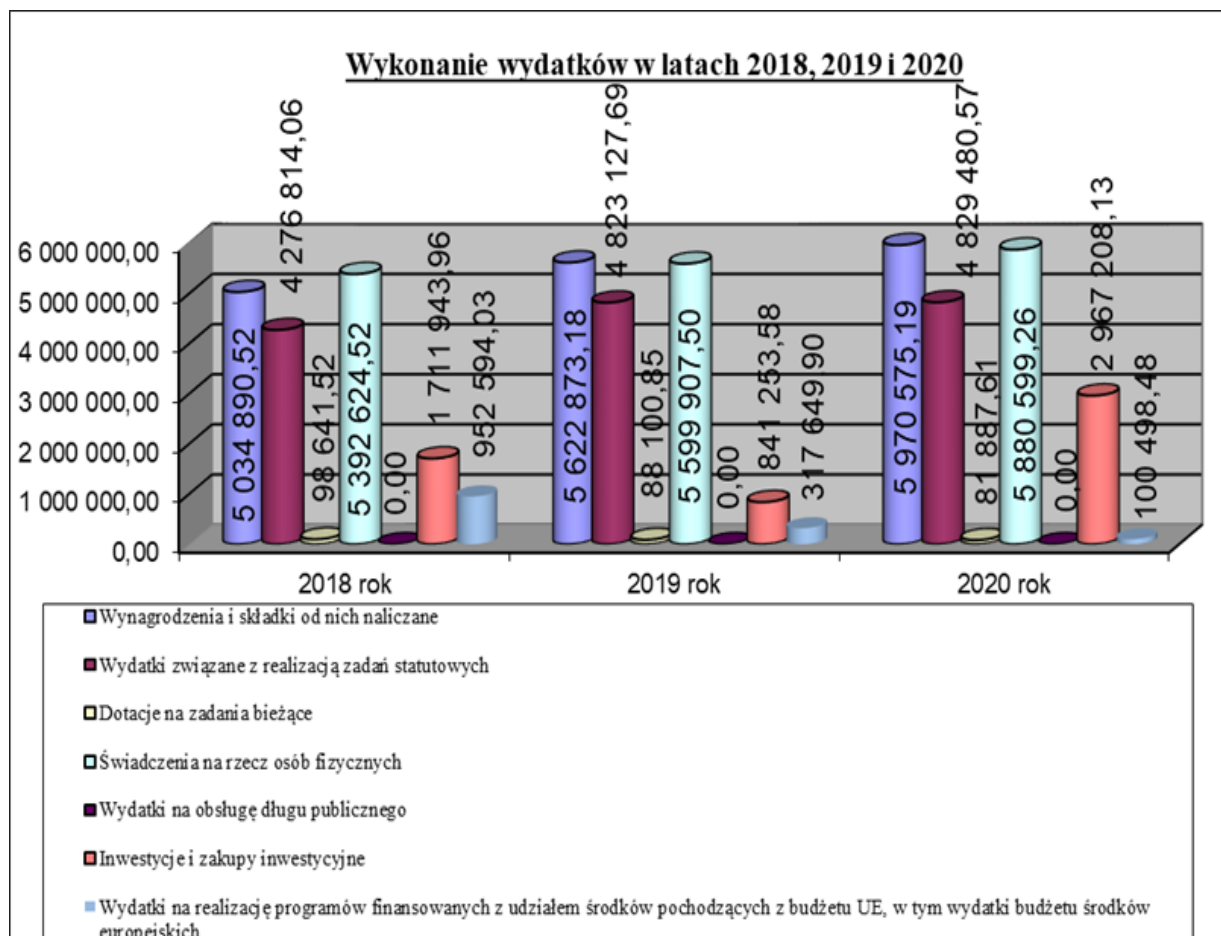
W porównaniu do 2019 roku obserwuje się:

- a) zwiększenie wydatków ogółem o 2.537.336,54 zł.,
- b) zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 347.702,01 zł.,
- c) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 6.352,88 zł.,
- d) zmniejszenie dotacji na zadania bieżące o 6.213,24 zł.,
- e) zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 280.691,76 zł.,

f) zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 2.125.954,55 zł.,

g) zmniejszenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 217.151,42 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za lata 2018, 2019 i 2020 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 027 542,80	1 025 655,27	99,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 000,00	549 790,55	93,03%
600	Transport i łączność	3 625 174,00	3 590 251,06	99,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 510,00	50 309,95	84,54%
710	Działalność usługowa	111 750,00	108 682,84	97,26%
720	Informatyka	36 365,00	500,00	1,37%
750	Administracja publiczna	2 080 655,00	1 734 894,79	83,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 854,00	47 792,24	99,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 400,00	204 805,36	86,27%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 870 742,05	4 347 624,46	89,26%
851	Ochrona zdrowia	150 786,00	94 510,40	62,68%
852	Pomoc społeczna	1 229 026,67	1 144 961,28	93,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 790,00	58 000,00	72,69%
855	Rodzina	5 548 755,71	5 444 425,34	98,12%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 254,00	1 342 359,04	91,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	80 274,66	84,50%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	5 412,00	27,06%
	RAZEM:	21 407 605,23	19 830 249,24	92,63%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2020 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 18.343.207,23 zł. wykonano w kwocie 16.863.041,11 zł., tj. 91,93%.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.027.542,80 zł., natomiast wykonanie 1.025.655,27 zł., co stanowi 99,82% planu i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 14.157,54 zł., tj. 94,38% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. W 2020 roku przekazano kwotę 14.157,54 zł. Zobowiązania wynikające z ostatecznego rozliczenia wpływów podatków za 2020 rok w wysokości 269,23 zł. przekazano w dniu 14.01.2021 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 1.012.542,80 zł., wykonanie – 1.011.497,73 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.011.497,73 zł.), tj. 99,90% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w kwocie 1.011.497,73 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 992.689,02 zł. Pozostałą kwotę 18.808,71 zł. wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 591.000,00 zł., natomiast wykonanie 549.790,55 zł., co stanowi 93,03% planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 591.000,00 zł., wykonanie – 549.790,55 zł., tj. 93,03% 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 56,37%. 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 2020 roku poniesiono wydatki na opłatę stałą i zmienną za pobór wód i odprowadzanie ścieków (26.776,00 zł.). Wykonano badania próbek wody i popłuczyn zgodnie z harmonogramem oraz zakupiono wodomierze do hydroforni Berzniki i Burbiszki i nowy osuszacz do przepompowni w Sztabinkach. Sporządzono operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia na odprowadzenie wód popłucznych w miejscowości Burbiszki oraz dokonano wymiany złóż filtracyjnych w Berznikach (53.542,83 zł.). Dokonano przeglądu agregatów prądotwórczych w hydroforniach i przepompowniach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 673.550,00 zł., natomiast wykonanie 648.387,75 zł., co stanowi 96,26% planu i obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 1.741,95 zł., tj. 87,10% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację celową dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie kursu autobusowego organizowanego na trasie Sejny – Zelwa przez Berżniki. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 88/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 231.350,00 zł., wykonanie – 207.283,80 zł., tj. 89,60% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką, częściowo wycięto krzaki na ich poboczach oraz skoszono pobocza przy wszystkich drogach asfaltowych (minimum 2 razy w ciągu roku). Na bieżąco naprawiano równiarki pracujące na drogach. Zakupiono masę asfaltową na zimno (3 t), masę asfaltową AC 11S 50/70 KR 1-2 (21,5 t) i mieszankę mineralno-asfaltową (1 t) do naprawy dróg. Zakupiono również podbudowę do remontu drogi Posejny przez wieś (80 t). Został zakupiony żwir (2500 t) na kwotę 61.500,00 zł., który został wbudowany na drogach: Łumbie przez wieś I (360 t), Łumbie – Bubele (120 t), Gryszkańce – Gawieniańce (180 t), Łumbie przez wieś II (120 t), Klejwy – Kielczany (180 t), Kielczany przez wieś (60 t), Radziuszki – Stabięszczyzna (40 t), Marynowo przez wieś (160 t), Lasanka – Iwanówka (120 t), Sumowo – Żłobin (40 t), Markiszki – Hołny Wolmera (120 t), Półkoty – Folwark Berżniki (120 t), Sztabinki – Półkoty (100 t), (Sankury – Burbiszki granica państwa (120 t), Żegary – Dworzysko (120 t), Hołny Wolmera przez wieś (80 t), Hołny Mejera – Rachelany (220 t), Zaleskie przez wieś (120 t) i Nowosady przez wieś (120 t). Zakupiono także żwir w ilości 2848 ton, który został wykorzystany do naprawy poboczy dróg gminnych: Sejny – Zaleskie (380 t), Zaleskie – Olszanka – Krejwińce (300 t), Sejny – Zaruby (220 t), Gawieniańce – Radziucie (740 t), Żegary – Ogrodniki (384 t), Łumbie – Klejwy (600 t), Bubele – Kielczany (140 t), Kielczany – Rynkojeziory (84 t) oraz zakupiono podbudowę w ilości 128 ton, którą wbudowano na drogę Żegary – Ogrodniki. Zakupiono również podbudowę z transportem w ilości 700 ton na kwotę 25.830,00 zł. i wbudowano na drogi: Łumbie – Bubele (280 t), Żegary – Krasnogruda (420 t), oraz żwir w ilości 200 ton (2.460,00 zł.), który wbudowano na drogi: Bosse (100 t) i Burbiszki (100 t). Zakupiono i zamontowano przepusty na drogę we wsi Kielczany. Dokonano przeglądu okresowego dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 440.200,00 zł., wykonanie – 439.362,00 zł., tj. 99,81% 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 59.510,00 zł., natomiast wykonanie 50.309,95 zł., co stanowi 84,54% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 59.510,00 zł., wykonanie – 50.309,95 zł., tj. 84,54% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- ogłoszenie w prasie o przetargu na dzierżawę gruntów oraz okazanie granic działki w miejscowości Bosse,
- ubezpieczenie mienia gminnego,
- wypis i wyrys gruntów w miejscowości Burbiszki, które mają być przekazane gminie z KOWR Białystok,
- podatek VAT,
- opłaty za wnioski złożone do ksiąg wieczystych,

- przegląd stanu technicznego sprawności budynków częściowo zamieszkałych, a także kominów i przewodów wentylacyjnych tych budynków.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 111.750,00 zł., natomiast wykonanie 108.682,84 zł., co stanowi 97,26% planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 109.000,00 zł., wykonanie – 106.082,84 zł., tj. 97,32% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapewnienia publikacji danych wektorowych zasobu planistycznego gminy na portalu mapowym, a także wykonania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sumowo i części wsi Konstantynówka. Dokumenty zostały sporządzone i zatwierdzone przez Radę Gminy. W rozdziale tym poniesiono wydatki na ogłoszenia w prasie o postępach prowadzonych prac nad planami miejscowymi, a także na posiedzenia komisji urbanistycznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 2.750,00 zł., wykonanie – 2.600,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 2.600,00 zł.), tj. 94,55% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na prace remontowo – porządkowe na cmentarzu w Babańcach. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 36.365,00 zł., natomiast wykonanie 500,00 zł., co stanowi 1,37% planu i obejmuje:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 36.365,00 zł., wykonanie – 500,00 zł., tj. 1,37% planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale, to zakup tablicy promocyjnej dot. realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”. W 2020 roku podpisano umowę o pełnienie funkcji doradcy projektu. Wynagrodzenie to planowano wypłacić w 2020 roku, jednakże zgodnie z zapisami umowy termin zapłaty jest uzależniony od podpisania umowy z wykonawcą. W dniu 12.11.2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, gdzie został wyłoniony wykonawca. Umowę z wykonawcą podpisano w 2021 r., stąd wypłata dla doradcy projektu została przesunięta na rok 2021.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny w 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.080.655,00 zł., natomiast wykonanie 1.734.894,79 zł., co stanowi 83,38% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 49.374,00 zł., wykonanie – 40.049,98 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 25.000,00 zł.), tj. 81,12% 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 – 91.200,00 zł., wykonanie – 78.447,10 zł., tj. 86,02% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty miesięcznych ryczałtów dla radnych w kwocie 70.587,50 zł., zakup materiałów biurowych i usług pozostałych wykorzystanych do obsługi pracy Rady Gminy, a także na szkolenia pracowników.

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

Plan – 1.861.450,00 zł., wykonanie – 1.563.915,77 zł., tj. 84,02% 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 31.335,00 zł. Zapłacono również wynagrodzenie firmie doradztwa podatkowego za opracowanie procedur raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz zakupiono laptopy przeznaczone dla pracowników do pracy zdalnej, która została wprowadzona w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 31.326,00 zł., wykonanie – 25.326,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 25.326,00 zł.), tj. 80,85% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wypłacono dodatki i nagrody spisowe oraz zakupiono materiały biurowe. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 15.805,00 zł., wykonanie – 8.821,99 zł., tj. 55,82% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy. Zakupiono materiały promocyjne z logiem Gminy Sejny oraz opłacono przedłużenie rejestracji domen Gminy Sejny.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 31.500,00 zł., wykonanie – 18.333,95 zł., tj. 58,20% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 3.800,00 zł. oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 14.533,95 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 47.854,00 zł., natomiast wykonanie 47.792,24 zł., co stanowi 99,87% planu i obejmuje:

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

Plan – 872,00 zł., wykonanie – 810,24 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 810,24 zł.), tj. 92,92% planu.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 46.982,00 zł., wykonanie – 46.982,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 46.982,00 zł.), tj. 100,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 224.000,00 zł., natomiast wykonanie 191.501,54 zł., co stanowi 85,49% planu i obejmuje:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 209.000,00 zł., wykonanie – 185.458,72 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 20.000,00 zł.), tj. 88,74% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne i ubezpieczenie, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP oraz opłata za emisję zanieczyszczeń i ubezpieczenie mienia. Wykonano przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Berzniki i OSP Bubele oraz przegląd i legalizację zestawu ratowniczego OSP Żegary, a także roczny przegląd samochodu strażackiego OSP Ogrodniki. W 2020 roku wykonano naprawę bramy garażowej OSP Ogrodniki i remont świetlicy OSP Żegary, który polegał na wykonaniu instalacji elektrycznej. Zakupiono również szafki na umundurowanie strażackie do OSP Berzniki i OSP Ogrodniki.

W rozdziale tym wystąpiły również wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe i kombinezony) na kwotę 2.265,62 zł.

Zgodnie z umową z Województwem Podlaskim w Białymstoku Nr DIT-I.3031.64.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. otrzymano dotację na zadania bieżące, w ramach której zakupiono 3 kamery termowizyjne (1 do OSP Berzniki, 1 do OSP Bubele i 1 do OSP Żegary), 4 rozdzielacze kulowe, prądownicę wodną oraz 4 szt. hełmów strażackich. Zadanie własne zrealizowano w całości, i zostało ono sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł. i ze środków własnych, co jest zgodne z zawartą umową.

Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Berznikach na remont strażnicy OSP (wykonanie struktury tynkowej budynku). Dotacja została rozliczona dnia 06.10.2020 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 66/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodnikach na remont strażnicy OSP (malowanie i remont pomieszczeń). Dotacja została rozliczona dnia 06.10.2020 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 65/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 6.042,82 zł., tj. 50,36% planu.

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały w związku z pandemią COVID-19. Zakupiono rękawice i maseczki ochronne, płyn do dezynfekcji i dozownik do płynu dezynfekcyjnego oraz osłony ochronne dla pracowników obsługujących interesantów a także dla samych interesantów. Wykonano dezynfekcję pomieszczeń ze względu na przeprowadzenie wyborów w lokalu wyborczym w Urzędzie Gminy Sejny.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 130.000,00 zł., natomiast wykonanie 0,00 zł., i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 130.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 87.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki nie została rozdysponowana, zaś rezerwa celowa w kwocie 53.000,00zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w I półroczu w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 4.801.368,05 zł., natomiast wykonanie 4.342.624,46 zł., co stanowi 90,45% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3.201.396,00 zł., wykonanie – 3.063.086,87 zł., tj. 95,68% planu.

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

Zatrudnienie w szkołach przedstawia się następująco:

- nauczyciel dyplomowany – 22,34 etatu,
- nauczyciel mianowany – 0,85 etatu,
- nauczyciel kontraktowy – 0,46 etatu,
- nauczyciel stażysta – 0,12 etatu,
- administracja – 1,88 etatu,
- obsługa – 4,5 etatu.

W skład poniesionych w 2020 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 opału, 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.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 340.034,00 zł., wykonanie – 314.339,91 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 46.394,04 zł.), tj. 92,44% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 2 szkołach podstawowych na terenie Gminy, w których zatrudnienie wynosi 3,27 etatu nauczycieli dyplomowanych. W skład poniesionych w 2020 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 wydatki zostały dofinansowane dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wydatki tego rozdziału to pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) ponoszonych przez Miasto Sejny za dzieci będące mieszkańcami Gminy Sejny (24.543,34 zł.).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 419.000,00 zł., wykonanie – 274.953,31 zł., tj. 65,62% planu.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 550.322,00 zł., wykonanie – 526.389,51 zł., tj. 95,65% planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem dzieci do szkół gminnych i stanowią wynagrodzenia dla 5 kierowców i opiekunów dowożących dzieci do szkół i pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty

telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie). Zakupiono 4 akumulatory do autobusów i fotel kierowcy oraz miskę olejową do samochodu Lublin. Dokonano bieżących napraw autosanów, tj. kalibracji tachografu, naprawy silników, alternatora i regeneracji wału. Zapłacono zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie w kwocie 51.217,47 zł.

W rozdziale tym wystąpiły również wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji, spirytus i żele antybakteryjne) na kwotę 6.424,35 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 25.500,00 zł., wykonanie – 8.740,00 zł., tj. 34,27% 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 2020 roku z doksztalcenia skorzystały 2 osoby.

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

Plan – 60.432,00 zł., wykonanie – 35.651,63 zł., tj. 58,99% planu.

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

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

Plan – 19.468,05 zł., wykonanie – 19.464,75 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 19.464,75 zł.), tj. 99,98% planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dofinansowane dotacją celową na zakup podręczników (14.176,29 zł.) i materiałów ćwiczeniowych (5.095,74 zł.) dla uczniów. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 185.216,00 zł., wykonanie – 99.998,48 zł., tj. 53,99% planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki w ramach:

- realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach którego zakupiono 16 laptopów z oprogramowaniem i 4 routery do nauki dla uczniów szkół podstawowych Gminy Sejny, na kwotę 44.999,48 zł.,
- realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, w ramach którego zakupiono 17 laptopów z oprogramowaniem i 2 routery do nauki dla nauczycieli szkół podstawowych Gminy Sejny, na kwotę 54.999,00 zł..

Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół podstawowych w Krasnowie i Poćkunach.

W rozdziale tym planowane były środki na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, które nie zostały wydatkowane z powodu przedłużenia rozpoczęcia realizacji projektu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 150.786,00 zł., natomiast wykonanie 94.510,40 zł., co stanowi 62,68% planu i obejmuje:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły ze względu na brak zgłoszeń.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 149.786,00 zł., wykonanie – 94.510,40 zł., tj. 63,10% planu.

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

- koszty zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu lub leczących się odwykowo,
- zakup programu profilaktycznego do pracy zdalnej szkół podstawowych z terenu gminy,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa prawnego,
- remont punktu konsultacyjnego,
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- materiały biurowe i wyposażenie dla Gminnej Komisji.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.651,47 zł. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami, w kwocie 56.276,03 zł. powiększy plan wydatków roku 2021.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2020 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.229.026,67 zł., natomiast wykonanie 1.144.961,28 zł., co stanowi 93,16% planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 237.000,00 zł., wykonanie – 233.255,17 zł., tj. 98,42% 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 2020 roku w domu pomocy społecznej przebywało 7 osób, po jednej w DPS-ach: „BARKA” w Janowie Lubelskim i dla Dorosłych w Sejnach, dwie osoby w DPS „JAWOR” w Makowskich i trzy w „KALINA” w Suwałkach. Skierowano także 1 osobę samotną do Stowarzyszenia MONAR – Schronisko Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3.778,00 zł., wykonanie – 125,22 zł., tj. 3,31% planu.

Wydatki tego rozdziału to usługi pocztowe i zakup materiałów i wyposażenia. W 2020 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 10.479,83 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 10.479,83 zł.), tj. 87,33% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 203 świadczenia dla 19 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 187.989,00 zł., wykonanie – 173.735,42 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 131.875,42 zł.), tj. 92,42% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 335 świadczeń dla 49 rodzin, w tym 102 osoby w tych rodzinach, w kwocie 131.875,42 zł.,
- zasiłki celowe – dla 65 rodzin, w tym 123 osoby w tych rodzinach w kwocie 33.920,00 zł.,
- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – dla 4 rodzin na kwotę 4.000,00 zł.,
- organizację pogrzebu 1 osoby na kwotę 3.940,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 2.135,67 zł., wykonanie – 919,33 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 135,67 zł.), tj. 43,05% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat:

- dodatków mieszkaniowych – 12 szt. dla 1 rodziny na kwotę 783,66 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 – 127.550,00 zł., wykonanie – 127.064,61 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 127.064,61 zł.), tj. 99,62% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych. W 2020 roku wypłacono 227 świadczeń dla 21 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 – 356.850,00 zł., wykonanie – 341.391,38 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 86.000,00 zł.), tj. 95,67% 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).

Zadanie zostało sfinansowane w 25,19% z dotacji celowej (86.000,00 zł.), a w 74,81% ze środków własnych (255.391,38 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 – 218.850,00 zł., wykonanie – 211.902,94 zł., tj. 96,83% planu.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi (4 osoby), pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (badania lekarskie, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej). Z usług opiekuńczych skorzystało 10 osób z 10 rodzin – łącznie udzielono 3.464 świadczenia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 67.900,00 zł., wykonanie – 39.561,70 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 31.649,36 zł.), tj. 58,26% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2020 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 23.03.2020 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłków korzystało 125 uczniów

z 71 rodzin – 5.439 świadczeń w 7 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 3 świadczenia dla 2 rodzin, w tym 11 osób w tych rodzinach. Pomoc w formie posiłku na wniosek dyrektora szkoły uzyskało 3 uczniów (142 świadczenia).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 14.974,00 zł., wykonanie – 6.525,68 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 5.220,54 zł.), tj. 43,58% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują usługę wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebowali dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, zgodnie z umową Nr 61/2020 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 27.11.2020 r. – program „Wspieraj seniora”. Zakupiono środki higieny osobistej (rękawice ochronne, maseczki, ręczniki, mydło) oraz wypłacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących program.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 79.790,00 zł., natomiast wykonanie 58.000,00 zł., co stanowi 72,69% planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 79.790,00 zł., wykonanie – 58.000,00 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 46.400,00 zł.), tj. 72,69% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów, którzy przedłożyli faktury zakupu podręczników i pomocy szkolnych – 101 świadczeń. Zadanie zostało sfinansowane w 80,00% z dotacji celowej (46.400,00 zł.), a w 20,00% ze środków własnych (11.600,00 zł.), co jest zgodne z art. 70 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 5.548.755,71 zł., natomiast wykonanie 5.444.425,34 zł., co stanowi 98,12% planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 3.805.906,00 zł., wykonanie – 3.787.972,30 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 3.764.289,78 zł.), tj. 99,53% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+”. Skorzystały 384 rodziny, dla których wypłacono 7.497 świadczeń. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych i usług pozostałych.

W związku z brakiem środków dotacji na zapewnienie realizacji zadania, gmina wydatkowała środki własne w kwocie 23.682,52 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan – 1.576.153,71 zł., wykonanie – 1.503.586,66 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.479.937,85 zł.), tj. 95,40% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna dla 280 rodzin i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 17 osób. 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.

W związku z brakiem środków dotacji na zapewnienie realizacji zadania, gmina wydatkowała środki własne w kwocie 23.648,81 zł. 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. Zwrotu dokonało 4 świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 100,00 zł., wykonanie – 73,39 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 73,39 zł.), tj. 73,39% planu.

W 2020 roku wpłynęło i rozpatrzono 9 wniosków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 154.500,00 zł., wykonanie – 141.520,49 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 129.580,00 zł.), tj. 91,60% planu.

W 2020 roku, w rozdziale tym poniesiono wydatki na 8 dzieci umieszczonych w 5 rodzinnych pieczach zastępczych oraz wypłacono 418 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.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 12.096,00 zł., wykonanie – 11.272,50 zł. (w tym dotacja celowa w kwocie: 11.272,50 zł.), tj. 93,19% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne - łącznie za 11 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.466.254,00 zł., natomiast wykonanie 1.342.359,04 zł., co stanowi 91,55% planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 539.510,00 zł., wykonanie – 511.296,52 zł., tj. 94,77% planu.

W rozdziale tym klasyfikuje się również wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2020 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 (35.265,64 zł. miesięcznie w okresie styczeń – wrzesień 2020 r. i 40.703,75 zł. miesięcznie okresie październik – grudzień 2020 r.),
- opłaty za utylizację przeterminowanych leków,
- zakup materiałów biurowych i publikacji fachowych,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie dot. obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szkolenia pracowników,
- egzekucję komorniczą.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami, w kwocie 7.695,67 zł. powiększy plan wydatków roku 2021.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Sejny za 2020 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5.950,00 zł., wykonanie – 3.885,17 zł., tj. 65,30% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w 2020 roku. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 75.000,00 zł., wykonanie – 46.455,46 zł., tj. 61,94% 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 31.12.2020 r. w Pensjonacie znajdowało się 12 psów. W ciągu roku adoptowane zostało 19 psów oraz odłowiono 15. W 2020 roku miało miejsce jedno zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt, w związku z czym poniesiono wydatki na opiekę weterynaryjną w kwocie 240,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 34.100,00 zł., wykonanie – 29.796,46 zł., tj. 87,38% planu.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 30.034,00 zł., wykonanie – 22.352,27 zł., tj. 74,42% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych (odpadów) zebranych podczas akcji „Sprzątanie świata”.

Dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na podstawie umowy z dnia 2 września 2020 r. na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny”, sfinansowano utylizację 37,3 tony płyt eternitowych zebranych z terenu Gminy Sejny.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z 2020 roku nie wpłynęły, zaś gmina pokryła wydatki ze środków własnych w kwocie 22.352,27 zł. na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 781.660,00 zł., wykonanie – 728.573,16 zł., tj. 93,21% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt działalności i utrzymania jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów i oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych i palaczy c.o. w budynku urzędu, pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono środki czystości, paliwo i części do sprzętu, energię elektryczną, abonamenty telefoniczne, wodę w budynkach gminnych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów. Zapłacono zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu. Zakupiono także węgiel do kotłowni przy urzędzie gminy.

W 2020 roku wykonano remont komina dymowego w kotłowni w budynku urzędu gminy. Zakupiono sprężarkę powietrza, myjkę wysokociśnieniową, zestaw komputerowy do biura oraz dokonano naprawy punktowej skrzyni biegów MAN. Wykonano również dokumentację na uporządkowanie terenu plaży w Berznikach (operat wodnoprawny).

W rozdziale tym wystąpiły również wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji, spirytus i żele antybakteryjne) na kwotę 8.433,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 85.000,00 zł., natomiast wykonanie 78.645,66 zł., co stanowi 92,52% planu i obejmuje:

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 85.000,00 zł., wykonanie – 78.645,66 zł., tj. 92,52% planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, dnia 26.02.2021 r., złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8.

Wykonane wydatki w 2020 roku to kwota 19.830.249,24 zł., w której 6.514.369,91 zł. to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 32,85% wydatków budżetu ogółem.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2020 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2.

3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.064.398,00 zł. wykonano w kwocie 2.967.208,13 zł., tj. 96,83%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 2.951.624,00 zł., natomiast wykonanie 2.941.863,31 zł., co stanowi 99,67% planu i obejmuje:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 600.000,00 zł., wykonanie – 600.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację celową dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki - Berżniki” realizowanego w ramach projektu transgranicznego „Improvement of road infrastructure in Poviats and Grodno District”. Dotacja została rozliczona dnia 10.12.2020 r. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową Nr 23/2020 z dnia 12 marca 2020 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2020 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2.351.624,00 zł., wykonanie – 2.341.863,31 zł., tj. 99,58% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację czterech zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworczyisko – Hołny Wolmera” - inwestycja planowana i wykonana w latach 2015 - 2020 roku. Plan – 1.978.624,00 zł., wykonanie – 1.978.623,81 zł., tj. 100,00% planu. W ramach realizacji zadania położono asfalt, wykonano zjazdy drogowe oraz rowy przydrożne, a także wykonano oznakowanie pionowe. Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.169.783,31 zł. oraz Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 808.540,50 zł. Całkowita wartość projektu: 2.004.549,81 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 2) „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny” - inwestycja planowana w latach 2020 - 2021 roku. Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 1.000,00 zł., tj. 10,00% planu. W ramach realizacji zadania zakupiono tablice informacyjne. W 2020 roku

wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano z nim umowę na realizację inwestycji. Podpisano także umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Realizacja inwestycji planowana jest w 2021 roku.

- 3) „Zakup ciągnika” - inwestycja planowana i wykonana w 2020 roku. Plan – 350.300,00 zł., wykonanie – 350.239,50 zł., tj. 99,98% planu. W ramach tego zadania został zakupiony ciągnik marki NEW HOLLAND T6.160 rok produkcji 2020 (135 KM). Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 4) „Zakup ramy ładowacza wraz z szuflą do ciągnika” - inwestycja planowana i wykonana w 2020 roku. Plan – 12.700,00 zł., wykonanie – 12.000,00 zł., tj. 94,49% planu. W ramach tego zadania został zakupiony wysięgnik Ł108 AGROMASZ T6.160 rok produkcji 2020 (udźwig 1650 kg). Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 13.400,00 zł., natomiast wykonanie 13.303,82 zł., co stanowi 99,28% planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 13.400,00 zł., wykonanie – 13.303,82 zł., tj. 99,28% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż rozbudowanego zestawu klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Ogrodniki” - inwestycja planowana i wykonana w 2020 roku. Wykonano montaż klimatyzacji w budynku OSP Ogrodniki. Zadanie dofinansowano w 50% z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 69.374,00 zł., natomiast wykonanie 5.000,00 zł., co stanowi 7,21% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 69.374,00 zł., wykonanie – 5.000,00 zł., tj. 7,21% planu

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie” - inwestycja planowana i wykonana w 2020 roku. Wykonano audyt energetyczny budynków planowanych do termomodernizacji. Niskie wykonanie wydatków powodowane jest brakiem możliwości dofinansowania projektu i przełożeniem realizacji na lata następne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 10.000,00 zł., natomiast wykonanie 1.629,00 zł., co stanowi 16,29% planu i obejmuje:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 1.629,00 zł., tj. 16,29% planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach” - inwestycja planowana i wykonana w latach 2015-2020. Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ze względu na brak wyników konkursu, realizacja inwestycji została przełożona na lata następne.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 20.000,00 zł., natomiast wykonanie 5.412,00 zł., co stanowi 27,06% planu i obejmuje:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 5.412,00 zł., tj. 27,06% planu

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” - inwestycja planowana i wykonana w latach

2018 - 2020. Umowa z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej została podpisana 17 lutego 2020 r. W 2020 roku wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i podpisano umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W dniu 07.10.2020 r. został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji, który został unieważniony dnia 9 października 2020 r. ze względu na znaczące braki w dokumentacji technicznej w zakresie niedoprecyzowania przedmiarów w branży sanitarnej i elektrycznej oraz brak opracowanych dodatkowych dokumentacji. Opracowano brakujące dokumenty i w dniu 31.12.2020 r. przetarg został ogłoszony ponownie. Realizacja zadania planowana jest w latach 2021 – 2022.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2020 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3.

Na koniec 2020 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 X/89/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. na lata 2020 – 2025.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku, Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XI/103/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 11 lutego 2020 r.,
- Uchwałą Nr XII/112/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 5 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIV/124/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 7 sierpnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XV/129/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwałą Nr XI/103/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 11 lutego 2020 r. wydłużono okres sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny do roku 2026, a uchwałą Nr XV/129/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2020 r., skrócono okres jej sporządzenia do 2023 roku.

W rezultacie dokonanych zmian budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co jest zgodne z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonane wydatki bieżące w 2020 roku są niższe niż wykonane dochody bieżące, co jest zgodne z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Różnica w kwocie 2.186.808,79 zł. stanowi nadwyżkę operacyjną, przy planowanej nadwyżce operacyjnej w kwocie 932.726,00 zł. Powodem takiego wykonania jest przesunięcie realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnymi. Opóźnienie w realizacji nastąpiło w związku z zaistnieniem pandemii COVID-19.

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonane wydatki majątkowe w 2020 roku są niższe niż wykonane dochody majątkowe. Różnica w kwocie 1.526.432,31 zł. stanowi nadwyżkę majątkową, przy planowanym deficycie majątkowym (2.050.043,00 zł.). Powodem takiego wykonania jest wpływ w grudniu 2020 r. środków na realizację zadania inwestycyjnego (3.000.000,00 zł.) a także opóźnienia w realizacji zadań w związku z zaistnieniem pandemii COVID-19.

PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

W 2020 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek, a Gmina Sejny nie posiada zadłużenia.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2020 – 2023 za 2020 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 9.

W 2020 roku poniesiono wydatki podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 44.563,48 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów i usług (maseczki ochronne,

przyłbice, rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji, spirytus i żele antybakteryjne oraz dezynfekcja pomieszczeń) celem przeciwdziałania COVID-19.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020 – 2023 zawiera pięć przedsięwzięć:

- „Wdrożenie usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny”, którego realizację rozpoczęto w 2020 roku. W 2020 roku poniesiono wydatki przedsięwzięcia na tablicę promocyjną w kwocie 500,00 zł., co zostało opisane przy wydatkach bieżących w dziale 720 Informatyka w rozdziale 72095. Wykorzystano limit zobowiązań na kwotę 30.750,00 zł. (środki własne) podpisując umowę z doradcą projektu. Realizację projektu przeniesiono na rok 2021 i w 2021 roku planowane jest zakończenie jego realizacji.

- „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, którego realizację rozpoczęto w 2020 roku. W 2020 roku wydatki na realizację przedsięwzięcia nie wystąpiły. W dniu 16.12.2020 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Wykorzystano limit zobowiązań na kwotę 153.750,00 zł. (środki z dofinansowaniem unijnym) podpisując umowę z koordynatorem projektu. Realizację projektu planuje się zakończyć w 2022 roku.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny”, którego realizację rozpoczęto w 2019 roku. W 2020 roku nie było wydatków na realizację tego przedsięwzięcia. Wykorzystano limit zobowiązań na kwotę 123.000,00 zł. (środki z dofinansowaniem unijnym) podpisując umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Realizację projektu planuje się zakończyć w 2022 roku.

- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny”, którego realizację rozpoczęto w 2018 roku. W 2020 roku poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu tego przedsięwzięcia, co zostało opisane przy wydatkach majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601. Wykorzystano limit zobowiązań na kwotę 127.872,00 zł. podpisując umowę na wykonanie projektu budowlanego i umowę z inspektorem nadzoru. Realizację projektu planuje się zakończyć w 2022 roku.

- „Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny”, którego realizację rozpoczęto w 2020 roku. W 2020 roku poniesiono wydatki na tablicę informacyjną, co zostało opisane przy wydatkach majątkowych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016. Wykorzystano limit zobowiązań na kwotę 608.581,8500 zł. podpisując umowę na wykonanie inwestycji i umowę z inspektorem nadzoru. Realizację projektu planuje się zakończyć w 2021 roku.

Realizację przedsięwzięć Gminy Sejny planowanych na lata 2020 – 2023 za 2020 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 10.

5. PRZYCHODY BUDŻETU

W 2020 roku po stronie przychodów planowano **1.117.317,00 zł.** z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Realizacja wyniosła **5.718.748,69 zł.** Sumę tą stanowi nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.716.097,22 zł. i niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z opłatami za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz realizacją programów profilaktyki uzależnień w kwocie 2.651,47 zł.

6. ROZCHODY BUDŻETU

W 2020 roku nie planowano ani nie wykonano rozchodów.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za 2020 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5.

7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. wynosi **0,00 zł.**

8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W 2020 roku realizacja budżetu Gminy Sejny zamknęła się nadwyżką budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 3.713.241,10 zł., na którą składa się nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 2.186.808,79 zł. i nadwyżka inwestycyjna (dochody inwestycyjne – wydatki inwestycyjne) w kwocie 1.526.432,31 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 r. o finansach publicznych.

Realizacja budżetu Gminy Sejny w 2020 roku daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody	20 290 288,23	23 543 490,34	116,03%
2.	Wydatki	21 407 605,23	19 830 249,24	92,63%
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	-1 117 317,00	3 713 241,10	-332,34%
4.	Przychody	1 117 317,00	5 718 748,69	511,83%
5.	Rozchody	0,00	0,00	
6.	WYNIK	0,00	9 431 989,79	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 9.431.989,79 zł.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2020 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% (8:5)
					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	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
RAZEM:				2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
DOCHODY WŁASNE										
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 656,00	3 656,00	0,00	3 655,48	3 655,48	0,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	3 656,00	3 656,00	0,00	3 655,48	3 655,48	0,00	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 656,00	3 656,00	0,00	3 655,48	3 655,48	0,00	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 710,00	628 710,00	0,00	662 866,38	662 866,38	0,00	105,43%
	40002		Dostarczanie wody	628 710,00	628 710,00	0,00	662 866,38	662 866,38	0,00	105,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00	759,15	759,15	0,00	94,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	0,00	1 662,62	1 662,62	0,00	87,51%
		0830	Wpływy z usług	621 600,00	621 600,00	0,00	655 566,82	655 566,82	0,00	105,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 450,00	0,00	1 917,79	1 917,79	0,00	132,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	456 436,38	0,00	456 436,38	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	456 436,38	0,00	456 436,38	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	456 436,38	0,00	456 436,38	
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 727,00	49 642,00	2 085,00	53 694,11	51 609,71	2 084,40	103,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 727,00	49 642,00	2 085,00	53 694,11	51 609,71	2 084,40	103,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	4 254,00	4 254,00	0,00	4 253,67	4 253,67	0,00	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 586,00	43 586,00	0,00	45 548,58	45 548,58	0,00	104,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 085,00	0,00	2 085,00	2 084,40	0,00	2 084,40	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339,00	339,00	0,00	345,19	345,19	0,00	101,83%
750			Administracja publiczna	36 741,00	36 741,00	0,00	37 406,01	37 406,01	0,00	101,81%
	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)	36 737,00	36 737,00	0,00	37 402,91	37 402,91	0,00	101,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 287,00	27 287,00	0,00	25 318,37	25 318,37	0,00	92,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 450,00	9 450,00	0,00	12 084,54	12 084,54	0,00	127,88%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 652,00	20 000,00	6 652,00	26 651,91	20 000,00	6 651,91	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	26 652,00	20 000,00	6 652,00	26 651,91	20 000,00	6 651,91	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 652,00	0,00	6 652,00	6 651,91	0,00	6 651,91	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 262 891,00	5 262 891,00	0,00	5 262 872,84	5 262 872,84	0,00	100,00%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 909,00	1 909,00	0,00	1 908,40	1 908,40	0,00	99,97%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 909,00	1 909,00	0,00	1 908,40	1 908,40	0,00	99,97%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 529 870,00	1 529 870,00	0,00	1 545 544,20	1 545 544,20	0,00	101,02%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 377 053,00	1 377 053,00	0,00	1 393 024,00	1 393 024,00	0,00	101,16%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 546,00	1 546,00	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00	91,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 879,00	140 879,00	0,00	140 698,00	140 698,00	0,00	99,87%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	4 455,00	0,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	23,20	23,20	0,00	193,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	5 778,00	0,00	5 778,00	5 778,00	0,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 562 183,00	1 562 183,00	0,00	1 602 743,88	1 602 743,88	0,00	102,60%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	433 120,00	433 120,00	0,00	447 393,42	447 393,42	0,00	103,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	689 944,00	689 944,00	0,00	703 341,28	703 341,28	0,00	101,94%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 426,00	74 426,00	0,00	72 882,77	72 882,77	0,00	97,93%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 285,00	124 285,00	0,00	124 284,64	124 284,64	0,00	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 257,00	14 257,00	0,00	14 257,00	14 257,00	0,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	219 256,00	219 256,00	0,00	232 421,09	232 421,09	0,00	106,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 580,00	3 580,00	0,00	4 563,83	4 563,83	0,00	127,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 315,00	3 315,00	0,00	3 599,85	3 599,85	0,00	108,59%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 478,00	198 478,00	0,00	198 440,50	198 440,50	0,00	99,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 097,00	9 097,00	0,00	9 897,00	9 897,00	0,00	108,79%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 245,00	13 245,00	0,00	13 245,00	13 245,00	0,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 135,00	148 135,00	0,00	148 134,96	148 134,96	0,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	28 000,00	0,00	27 163,52	27 163,52	0,00	97,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,02	0,02	0,00	2,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 970 451,00	1 970 451,00	0,00	1 914 235,86	1 914 235,86	0,00	97,15%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 970 333,00	1 970 333,00	0,00	1 914 191,00	1 914 191,00	0,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118,00	118,00	0,00	44,86	44,86	0,00	38,02%
758		Różne rozliczenia	6 107 518,00	5 298 977,00	808 541,00	9 130 481,34	5 299 090,34	3 831 391,00	149,50%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 405 950,00	2 405 950,00	0,00	2 405 950,00	2 405 950,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 405 950,00	2 405 950,00	0,00	2 405 950,00	2 405 950,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 888 052,00	2 888 052,00	0,00	2 888 052,00	2 888 052,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 888 052,00	2 888 052,00	0,00	2 888 052,00	2 888 052,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57,00	57,00	0,00	36,15	36,15	0,00	63,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37,00	37,00	0,00	36,15	36,15	0,00	97,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	808 541,00	0,00	808 541,00	3 831 525,19	134,19	3 831 391,00	473,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	134,19	134,19	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	808 541,00	0,00	808 541,00	3 831 391,00	0,00	3 831 391,00	473,86%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	264 544,00	264 544,00	0,00	181 075,83	181 075,83	0,00	68,45%
	80101		Szkoły podstawowe	7 628,00	7 628,00	0,00	10 756,27	10 756,27	0,00	141,01%
		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	7 358,00	7 358,00	0,00	7 612,32	7 612,32	0,00	103,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	0,00	145,95	145,95	0,00	54,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 998,00	2 998,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 700,00	73 700,00	0,00	70 321,08	70 321,08	0,00	95,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 490,00	23 490,00	0,00	23 927,04	23 927,04	0,00	101,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 210,00	50 210,00	0,00	46 394,04	46 394,04	0,00	92,40%
	80195		Pozostała działalność	183 216,00	183 216,00	0,00	99 998,48	99 998,48	0,00	54,58%
		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	170 733,00	170 733,00	0,00	99 998,48	99 998,48	0,00	58,57%
		2059	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	12 483,00	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	448 842,00	448 842,00	0,00	411 486,93	411 486,93	0,00	91,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	10 479,83	10 479,83	0,00	87,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	10 479,83	10 479,83	0,00	87,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 989,00	137 989,00	0,00	131 875,42	131 875,42	0,00	95,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 989,00	137 989,00	0,00	131 875,42	131 875,42	0,00	95,57%
	85216		Zasiłki stałe	127 550,00	127 550,00	0,00	127 064,61	127 064,61	0,00	99,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 550,00	127 550,00	0,00	127 064,61	127 064,61	0,00	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 167,00	87 167,00	0,00	86 662,02	86 662,02	0,00	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 167,00	1 167,00	0,00	662,02	662,02	0,00	56,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 762,00	19 762,00	0,00	18 535,15	18 535,15	0,00	93,79%
		0830	Wpływy z usług	11 578,00	11 578,00	0,00	10 351,75	10 351,75	0,00	89,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 184,00	8 184,00	0,00	8 183,40	8 183,40	0,00	99,99%

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 400,00	52 400,00	0,00	31 649,36	31 649,36	0,00	60,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 400,00	52 400,00	0,00	31 649,36	31 649,36	0,00	60,40%
	85295		Pozostała działalność	11 974,00	11 974,00	0,00	5 220,54	5 220,54	0,00	43,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 974,00	11 974,00	0,00	5 220,54	5 220,54	0,00	43,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 790,00	57 790,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	80,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 790,00	57 790,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	80,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 790,00	57 790,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	80,29%
855			Rodzina	12 744,00	12 744,00	0,00	4 804,03	4 804,03	0,00	37,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 744,00	12 744,00	0,00	4 804,03	4 804,03	0,00	37,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	12,03	12,03	0,00	0,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 870,82	1 870,82	0,00	23,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 244,00	2 244,00	0,00	2 921,18	2 921,18	0,00	130,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 949,00	572 872,00	197 077,00	748 689,19	551 612,44	197 076,75	97,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	545 676,00	545 676,00	0,00	525 329,91	525 329,91	0,00	96,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	539 510,00	539 510,00	0,00	518 992,59	518 992,59	0,00	96,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 777,00	4 777,00	0,00	4 927,40	4 927,40	0,00	103,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 388,00	1 388,00	0,00	1 409,68	1 409,68	0,00	101,56%
		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	0,24	0,24	0,00	24,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 034,00	12 034,00	0,00	11 190,00	11 190,00	0,00	92,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 034,00	12 034,00	0,00	11 190,00	11 190,00	0,00	92,99%
	90095		Pozostała działalność	212 239,00	15 162,00	197 077,00	212 169,28	15 092,53	197 076,75	99,97%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	296,80	296,80	0,00	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	261,34	261,34	0,00	87,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 280,00	14 280,00	0,00	14 252,39	14 252,39	0,00	99,81%
		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	197 077,00	0,00	197 077,00	197 076,75	0,00	197 076,75	100,00%
			RAZEM:	13 671 764,00	12 657 409,00	1 014 355,00	17 026 520,43	12 532 879,99	4 493 640,44	124,54%
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 542,80	1 012 542,80	0,00	1 011 497,73	1 011 497,73	0,00	99,90%
	01095		Pozostała działalność	1 012 542,80	1 012 542,80	0,00	1 011 497,73	1 011 497,73	0,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1 012 542,80	1 012 542,80	0,00	1 011 497,73	1 011 497,73	0,00	99,90%
750			Administracja publiczna	56 326,00	56 326,00	0,00	50 326,00	50 326,00	0,00	89,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	31 326,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	80,85%

		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	31 326,00	31 326,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	80,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 844,00	47 844,00	0,00	47 792,24	47 792,24	0,00	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	0,00	810,24	810,24	0,00	94,00%
		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	862,00	862,00	0,00	810,24	810,24	0,00	94,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 982,00	46 982,00	0,00	46 982,00	46 982,00	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	46 982,00	46 982,00	0,00	46 982,00	46 982,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 468,05	19 468,05	0,00	19 464,75	19 464,75	0,00	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 468,05	19 468,05	0,00	19 464,75	19 464,75	0,00	99,98%
		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	19 468,05	19 468,05	0,00	19 464,75	19 464,75	0,00	99,98%
852			Pomoc społeczna	135,67	135,67	0,00	135,67	135,67	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135,67	135,67	0,00	135,67	135,67	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	135,67	135,67	0,00	135,67	135,67	0,00	100,00%
855			Rodzina	5 479 607,71	5 479 607,71	0,00	5 385 153,52	5 385 153,52	0,00	98,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 778 000,00	3 778 000,00	0,00	3 764 289,78	3 764 289,78	0,00	99,64%
		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	3 778 000,00	3 778 000,00	0,00	3 764 289,78	3 764 289,78	0,00	99,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 411,71	1 550 411,71	0,00	1 479 937,85	1 479 937,85	0,00	95,45%
		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	1 550 411,71	1 550 411,71	0,00	1 479 937,85	1 479 937,85	0,00	95,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	73,39	73,39	0,00	73,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	100,00	100,00	0,00	73,39	73,39	0,00	73,39%
	85504		Wspieranie rodziny	139 000,00	139 000,00	0,00	129 580,00	129 580,00	0,00	93,22%
		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	139 000,00	139 000,00	0,00	129 580,00	129 580,00	0,00	93,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 096,00	12 096,00	0,00	11 272,50	11 272,50	0,00	93,19%
		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	12 096,00	12 096,00	0,00	11 272,50	11 272,50	0,00	93,19%
RAZEM:				6 615 924,23	6 615 924,23	0,00	6 514 369,91	6 514 369,91	0,00	98,47%
DOCHODY OGÓLEM:				20 290 288,23	19 275 933,23	1 014 355,00	23 543 490,34	19 049 849,90	4 493 640,44	116,03%

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	148 135,00	148 135,00	0,00	148 134,96	148 134,96	0,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 135,00	148 135,00	0,00	148 134,96	148 134,96	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 135,00	148 135,00	0,00	148 134,96	148 134,96	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	539 510,00	539 510,00	0,00	518 992,59	518 992,59	0,00	96,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	539 510,00	539 510,00	0,00	518 992,59	518 992,59	0,00	96,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	539 510,00	539 510,00	0,00	518 992,59	518 992,59	0,00	96,20%

- Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

758			Różne rozliczenia	808 541,00	0,00	808 541,00	3 831 525,19	134,19	3 831 391,00	473,88%
	75816		Wpływy do rozliczenia	808 541,00	0,00	808 541,00	3 831 525,19	134,19	3 831 391,00	473,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	134,19	134,19	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	808 541,00	0,00	808 541,00	3 831 391,00	0,00	3 831 391,00	473,86%

Na w/w dochody składają się:

Podział dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM	20 290 288,23	23 543 490,34	116,03%
1. Dochody bieżące	19 275 933,23	19 049 849,90	98,83%
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	170 733,00	99 998,48	58,57%
2. Dochody majątkowe	1 014 355,00	4 493 640,44	443,00%
w tym:			
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	815 193,00	4 294 479,29	526,81%
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 085,00	2 084,40	99,97%
- 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	197 077,00	197 076,75	100,00%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2020 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (9:6)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ											
710				Działalność usługowa	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
	71035			Cmentarze	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	600,00	0,00	
RAZEM:					2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
ZADANIA WŁASNE											
010				Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	14 157,54	14 157,54	0,00	94,38%
	01030			Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	14 157,54	14 157,54	0,00	94,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	14 157,54	14 157,54	0,00	94,38%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				14 157,54	14 157,54	0,00	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 000,00	591 000,00	0,00	549 790,55	549 790,55	0,00	93,03%
	40002			Dostarczanie wody	591 000,00	591 000,00	0,00	549 790,55	549 790,55	0,00	93,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	512 800,00	512 800,00	0,00	473 239,83	473 239,83	0,00	92,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 207,57	37 207,57	0,00	
			4260	Zakup energii				106 779,58	106 779,58	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych				74 291,41	74 291,41	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				60,00	60,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				9 842,38	9 842,38	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				450,00	450,00	0,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 460,00	2 460,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe				4 047,55	4 047,55	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				30 340,04	30 340,04	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 325,39	2 325,39	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości				203 122,00	203 122,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6,17	6,17	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 307,74	2 307,74	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 200,00	2 200,00	0,00	1 782,03	1 782,03	0,00	81,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 782,03	1 782,03	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 000,00	76 000,00	0,00	74 768,69	74 768,69	0,00	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 365,09	58 365,09	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 702,88	4 702,88	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 029,78	10 029,78	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				970,94	970,94	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	700,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 625 174,00	673 550,00	2 951 624,00	3 590 251,06	648 387,75	2 941 863,31	99,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 741,95	1 741,95	0,00	87,10%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 741,95	1 741,95	0,00	87,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 741,95	1 741,95	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				600 000,00	0,00	600 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 582 974,00	231 350,00	2 351 624,00	2 549 147,11	207 283,80	2 341 863,31	98,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 650,00	228 650,00	0,00	205 357,57	205 357,57	0,00	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				166 879,01	166 879,01	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych				13 668,00	13 668,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000,56	16 000,56	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				8 810,00	8 810,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	2 700,00	0,00	1 926,23	1 926,23	0,00	71,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				243,60	243,60	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 682,63	1 682,63	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 351 624,00	0,00	2 351 624,00	2 341 863,31	0,00	2 341 863,31	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 979 623,81	0,00	1 979 623,81	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				362 239,50	0,00	362 239,50	
	60017		Drogi wewnętrzne	440 200,00	440 200,00	0,00	439 362,00	439 362,00	0,00	99,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 200,00	440 200,00	0,00	439 362,00	439 362,00	0,00	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości				439 307,00	439 307,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				55,00	55,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 510,00	59 510,00	0,00	50 309,95	50 309,95	0,00	84,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 510,00	59 510,00	0,00	50 309,95	50 309,95	0,00	84,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 510,00	59 510,00	0,00	50 309,95	50 309,95	0,00	84,54%
		4270	Zakup usług remontowych				509,42	509,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				4 594,53	4 594,53	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				3 290,00	3 290,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				150,00	150,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				41 356,00	41 356,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				410,00	410,00	0,00	
710			Działalność usługowa	109 150,00	109 150,00	0,00	106 082,84	106 082,84	0,00	97,19%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	0,00	106 082,84	106 082,84	0,00	97,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 000,00	106 000,00	0,00	104 882,84	104 882,84	0,00	98,95%
			4300 Zakup usług pozostałych				104 882,84	104 882,84	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	1 200,00	0,00	
	71035		Cmentarze	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	36 365,00	36 365,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1,37%
	72095		Pozostała działalność	36 365,00	36 365,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	523,00	523,00	0,00	425,00	425,00	0,00	81,26%
			4307 Zakup usług pozostałych				425,00	425,00	0,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	92,00	92,00	0,00	75,00	75,00	0,00	81,52%
			4309 Zakup usług pozostałych				75,00	75,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 024 329,00	2 024 329,00	0,00	1 684 568,79	1 684 568,79	0,00	83,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 374,00	24 374,00	0,00	15 049,98	15 049,98	0,00	61,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	977,00	977,00	0,00	577,70	577,70	0,00	59,13%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				577,70	577,70	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 397,00	23 397,00	0,00	14 472,28	14 472,28	0,00	61,86%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 247,53	11 247,53	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 496,30	1 496,30	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 648,07	1 648,07	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				80,38	80,38	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200,00	91 200,00	0,00	78 447,10	78 447,10	0,00	86,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	0,00	7 859,60	7 859,60	0,00	43,66%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 596,90	2 596,90	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych				4 955,20	4 955,20	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				307,50	307,50	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 200,00	73 200,00	0,00	70 587,50	70 587,50	0,00	96,43%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				70 587,50	70 587,50	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 450,00	1 861 450,00	0,00	1 563 915,77	1 563 915,77	0,00	84,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	495 250,00	495 250,00	0,00	328 822,12	328 822,12	0,00	66,40%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				61 241,40	61 241,40	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych				4 200,00	4 200,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych				575,00	575,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych				207 504,98	207 504,98	0,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 048,27	9 048,27	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				999,66	999,66	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				32 168,81	32 168,81	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				80,00	80,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				13 004,00	13 004,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	1 353,50	1 353,50	0,00	27,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 353,50	1 353,50	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 361 200,00	1 361 200,00	0,00	1 233 740,15	1 233 740,15	0,00	90,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				961 791,52	961 791,52	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				69 947,38	69 947,38	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne				31 335,00	31 335,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				151 613,39	151 613,39	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 306,86	14 306,86	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 746,00	4 746,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 805,00	15 805,00	0,00	8 821,99	8 821,99	0,00	55,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 805,00	15 805,00	0,00	8 821,99	8 821,99	0,00	55,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100,00	2 100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				6 721,99	6 721,99	0,00	
	75095		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	0,00	18 333,95	18 333,95	0,00	58,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 200,00	18 200,00	0,00	14 533,95	14 533,95	0,00	79,86%
		4430	Różne opłaty i składki				14 533,95	14 533,95	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 300,00	13 300,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	28,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 800,00	3 800,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 400,00	224 000,00	13 400,00	204 805,36	191 501,54	13 303,82	86,27%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 400,00	209 000,00	13 400,00	198 762,54	185 458,72	13 303,82	89,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 000,00	98 000,00	0,00	84 244,89	84 244,89	0,00	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 843,57	40 843,57	0,00	
		4260	Zakup energii				8 386,24	8 386,24	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych				8 526,74	8 526,74	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 070,00	1 070,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 150,99	5 150,99	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 658,16	1 658,16	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				9 136,13	9 136,13	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 196,21	2 196,21	0,00	

		4480	Podatek od nieruchomości				6 977,00	6 977,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				24,85	24,85	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				275,00	275,00	0,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	37,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 500,00	1 500,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	5 337,57	5 337,57	0,00	53,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 337,57	5 337,57	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 000,00	97 000,00	0,00	94 376,26	94 376,26	0,00	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 481,98	47 481,98	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 330,03	4 330,03	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 906,35	11 906,35	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				801,78	801,78	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 856,12	29 856,12	0,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 400,00	0,00	13 400,00	13 303,82	0,00	13 303,82	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 303,82	0,00	13 303,82	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 042,82	6 042,82	0,00	50,36%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	6 042,82	6 042,82	0,00	50,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 314,22	5 314,22	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				728,60	728,60	0,00	
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 851 274,00	4 781 900,00	69 374,00	4 328 159,71	4 323 159,71	5 000,00	89,22%
	80101		Szkoły podstawowe	3 270 770,00	3 201 396,00	69 374,00	3 068 086,87	3 063 086,87	5 000,00	93,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	405 596,00	405 596,00	0,00	344 448,77	344 448,77	0,00	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				135 082,19	135 082,19	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				28 341,85	28 341,85	0,00	
		4260	Zakup energii				12 224,94	12 224,94	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych				4 117,53	4 117,53	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				330,00	330,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				40 305,07	40 305,07	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 543,69	2 543,69	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				999,70	999,70	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				7 272,77	7 272,77	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				104 440,03	104 440,03	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości				3 586,00	3 586,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 455,00	4 455,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				750,00	750,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124 800,00	124 800,00	0,00	111 325,36	111 325,36	0,00	89,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				111 325,36	111 325,36	0,00	

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 671 000,00	2 671 000,00	0,00	2 607 312,74	2 607 312,74	0,00	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 088 820,98	2 088 820,98	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				149 927,86	149 927,86	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				335 170,77	335 170,77	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27 803,13	27 803,13	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 590,00	5 590,00	0,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 374,00	0,00	69 374,00	5 000,00	0,00	5 000,00	7,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	0,00	5 000,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 034,00	340 034,00	0,00	314 339,91	314 339,91	0,00	92,44%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 985,00	42 985,00	0,00	36 989,62	36 989,62	0,00	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 261,40	2 261,40	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				24 543,34	24 543,34	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 184,88	10 184,88	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 110,00	17 110,00	0,00	14 855,61	14 855,61	0,00	86,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 855,61	14 855,61	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	279 939,00	279 939,00	0,00	262 494,68	262 494,68	0,00	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				210 766,98	210 766,98	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 198,72	14 198,72	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 380,13	35 380,13	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 148,85	2 148,85	0,00	
80104			Przedszkola	419 000,00	419 000,00	0,00	274 953,31	274 953,31	0,00	65,62%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 000,00	419 000,00	0,00	274 953,31	274 953,31	0,00	65,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				274 953,31	274 953,31	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	550 322,00	550 322,00	0,00	526 389,51	526 389,51	0,00	95,65%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 122,00	205 122,00	0,00	189 017,66	189 017,66	0,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				89 332,03	89 332,03	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych				13 206,98	13 206,98	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				920,00	920,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				54 190,68	54 190,68	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 440,49	2 440,49	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				13 888,00	13 888,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 484,75	12 484,75	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				229,73	229,73	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 325,00	2 325,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	5 500,00	0,00	4 468,27	4 468,27	0,00	81,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 468,27	4 468,27	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	339 700,00	339 700,00	0,00	332 903,58	332 903,58	0,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				251 686,87	251 686,87	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 801,19	17 801,19	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 264,68	43 264,68	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 979,81	3 979,81	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 028,00	13 028,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				3 143,03	3 143,03	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	25 500,00	0,00	8 740,00	8 740,00	0,00	34,27%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00	25 500,00	0,00	8 740,00	8 740,00	0,00	34,27%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 240,00	8 240,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 432,00	60 432,00	0,00	35 651,63	35 651,63	0,00	58,99%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 327,00	7 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 705,00	51 705,00	0,00	35 651,63	35 651,63	0,00	68,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 238,01	30 238,01	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 365,97	5 365,97	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				47,65	47,65	0,00	
80195			Pozostała działalność	185 216,00	185 216,00	0,00	99 998,48	99 998,48	0,00	53,99%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	167 851,00	167 851,00	0,00	99 998,48	99 998,48	0,00	59,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				99 998,48	99 998,48	0,00	
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 974,00	11 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	150 786,00	150 786,00	0,00	94 510,40	94 510,40	0,00	62,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 786,00	149 786,00	0,00	94 510,40	94 510,40	0,00	63,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 286,00	125 286,00	0,00	70 970,40	70 970,40	0,00	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 965,12	39 965,12	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				31 005,28	31 005,28	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 500,00	24 500,00	0,00	23 540,00	23 540,00	0,00	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 540,00	23 540,00	0,00	

852			Pomoc społeczna	1 228 891,00	1 228 891,00	0,00	1 144 825,61	1 144 825,61	0,00	93,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	237 000,00	237 000,00	0,00	233 255,17	233 255,17	0,00	98,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 000,00	237 000,00	0,00	233 255,17	233 255,17	0,00	98,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				233 255,17	233 255,17	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	3 778,00	0,00	125,22	125,22	0,00	3,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 700,00	0,00	125,22	125,22	0,00	4,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22,02	22,02	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				103,20	103,20	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	10 479,83	10 479,83	0,00	87,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	10 479,83	10 479,83	0,00	87,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				10 479,83	10 479,83	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 989,00	187 989,00	0,00	173 735,42	173 735,42	0,00	92,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 989,00	187 989,00	0,00	173 735,42	173 735,42	0,00	92,42%
		3110	Świadczenia społeczne				173 735,42	173 735,42	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	783,66	783,66	0,00	39,18%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	783,66	783,66	0,00	39,18%
		3110	Świadczenia społeczne				783,66	783,66	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	127 550,00	127 550,00	0,00	127 064,61	127 064,61	0,00	99,62%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	127 550,00	127 550,00	0,00	127 064,61	127 064,61	0,00	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne				127 064,61	127 064,61	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 850,00	356 850,00	0,00	341 391,38	341 391,38	0,00	95,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 150,00	45 150,00	0,00	44 334,92	44 334,92	0,00	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 398,93	18 398,93	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				17 687,44	17 687,44	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				744,00	744,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 234,55	7 234,55	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150,00	150,00	0,00	

	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 400,00	0,00	800,00	800,00	0,00	57,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800,00	800,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	310 300,00	310 300,00	0,00	296 256,46	296 256,46	0,00	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				237 658,92	237 658,92	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 389,05	18 389,05	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 782,51	36 782,51	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 425,98	3 425,98	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 850,00	218 850,00	0,00	211 902,94	211 902,94	0,00	96,83%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 300,00	7 300,00	0,00	6 489,42	6 489,42	0,00	88,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				30,00	30,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 459,42	6 459,42	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	3 500,00	0,00	3 116,00	3 116,00	0,00	89,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 116,00	3 116,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 050,00	208 050,00	0,00	202 297,52	202 297,52	0,00	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				155 060,64	155 060,64	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 393,78	9 393,78	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 223,35	25 223,35	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 989,45	2 989,45	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 630,30	9 630,30	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	67 900,00	67 900,00	0,00	39 561,70	39 561,70	0,00	58,26%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 900,00	67 900,00	0,00	39 561,70	39 561,70	0,00	58,26%
		3110	Świadczenia społeczne				39 561,70	39 561,70	0,00	
85295			Pozostała działalność	14 974,00	14 974,00	0,00	6 525,68	6 525,68	0,00	43,58%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	1 543,64	1 543,64	0,00	51,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 543,64	1 543,64	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 974,00	11 974,00	0,00	4 982,04	4 982,04	0,00	41,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 200,00	4 200,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				723,24	723,24	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				58,80	58,80	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 790,00	79 790,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	72,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 790,00	79 790,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	72,69%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 790,00	79 790,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	72,69%
		3240	Stypendia dla uczniów				58 000,00	58 000,00	0,00	
855			Rodzina	69 148,00	69 148,00	0,00	59 271,82	59 271,82	0,00	85,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 906,00	27 906,00	0,00	23 682,52	23 682,52	0,00	84,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72,00	72,00	0,00	51,00	51,00	0,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych				51,00	51,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 834,00	27 834,00	0,00	23 631,52	23 631,52	0,00	84,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 091,96	22 091,96	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 198,52	1 198,52	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				341,04	341,04	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 742,00	25 742,00	0,00	23 648,81	23 648,81	0,00	91,87%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 742,00	3 742,00	0,00	3 169,80	3 169,80	0,00	84,71%
		2910	Zwrot 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				1 870,82	1 870,82	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				343,45	343,45	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				943,50	943,50	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki				12,03	12,03	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00	22 000,00	0,00	20 479,01	20 479,01	0,00	93,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 413,33	18 413,33	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 646,24	1 646,24	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				419,44	419,44	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	15 500,00	15 500,00	0,00	11 940,49	11 940,49	0,00	77,04%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 500,00	15 500,00	0,00	11 940,49	11 940,49	0,00	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych				50,00	50,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				11 890,49	11 890,49	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 254,00	1 466 254,00	0,00	1 342 359,04	1 342 359,04	0,00	91,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	539 510,00	539 510,00	0,00	511 296,52	511 296,52	0,00	94,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 810,00	486 810,00	0,00	464 927,64	464 927,64	0,00	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				123,00	123,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				460 836,61	460 836,61	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				168,77	168,77	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 550,26	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 249,00	2 249,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 700,00	52 700,00	0,00	46 368,88	46 368,88	0,00	87,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 038,67	37 038,67	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 081,81	3 081,81	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 248,40	6 248,40	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 950,00	5 950,00	0,00	3 885,17	3 885,17	0,00	65,30%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 950,00	5 950,00	0,00	3 885,17	3 885,17	0,00	65,30%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 885,17	3 885,17	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	46 455,46	46 455,46	0,00	61,94%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00	46 455,46	46 455,46	0,00	66,36%
		4300	Zakup usług pozostałych				46 455,46	46 455,46	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 100,00	34 100,00	0,00	29 796,46	29 796,46	0,00	87,38%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 100,00	34 100,00	0,00	29 796,46	29 796,46	0,00	87,38%
		4260	Zakup energii				29 242,90	29 242,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				553,56	553,56	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 034,00	30 034,00	0,00	22 352,27	22 352,27	0,00	74,42%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 034,00	30 034,00	0,00	22 352,27	22 352,27	0,00	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych				22 352,27	22 352,27	0,00	
90095			Pozostała działalność	781 660,00	781 660,00	0,00	728 573,16	728 573,16	0,00	93,21%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 600,00	270 600,00	0,00	238 043,44	238 043,44	0,00	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				111 603,60	111 603,60	0,00	
		4260	Zakup energii				33 809,09	33 809,09	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych				36 328,71	36 328,71	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				180,00	180,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				20 761,10	20 761,10	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 993,78	1 993,78	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki				5 977,94	5 977,94	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 001,35	15 001,35	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości				4 127,00	4 127,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 840,00	3 840,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 959,32	2 959,32	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 461,55	1 461,55	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 500,00	6 500,00	0,00	4 958,99	4 958,99	0,00	76,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 958,99	4 958,99	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	504 560,00	504 560,00	0,00	485 570,73	485 570,73	0,00	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				372 815,37	372 815,37	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 986,88	28 986,88	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				63 208,12	63 208,12	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 329,17	5 329,17	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 231,19	15 231,19	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	85 000,00	10 000,00	80 274,66	78 645,66	1 629,00	84,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00	1 629,00	0,00	1 629,00	16,29%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00	1 629,00	0,00	1 629,00	16,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 629,00	0,00	1 629,00	
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	78 645,66	78 645,66	0,00	92,52%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	85 000,00	0,00	78 645,66	78 645,66	0,00	92,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				78 645,66	78 645,66	0,00	
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00	5 412,00	0,00	5 412,00	27,06%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00	5 412,00	0,00	5 412,00	27,06%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00	5 412,00	0,00	5 412,00	27,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 412,00	0,00	5 412,00	
RAZEM:				14 789 081,00	11 724 683,00	3 064 398,00	13 313 279,33	10 346 071,20	2 967 208,13	90,02%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI											
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 542,80	1 012 542,80	0,00	1 011 497,73	1 011 497,73	0,00	99,90%	
	01095		Pozostała działalność	1 012 542,80	1 012 542,80	0,00	1 011 497,73	1 011 497,73	0,00	99,90%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 001 449,03	1 001 449,03	0,00	1 001 449,03	1 001 449,03	0,00	100,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				68,13	68,13	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych				8 691,88	8 691,88	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki				992 689,02	992 689,02	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 093,77	11 093,77	0,00	10 048,70	10 048,70	0,00	90,58%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 840,33	8 840,33	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 155,36	1 155,36	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				53,01	53,01	0,00		
750			Administracja publiczna	56 326,00	56 326,00	0,00	50 326,00	50 326,00	0,00	89,35%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	100,00%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				585,00	585,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 415,00	24 415,00	0,00	24 415,00	24 415,00	0,00	100,00%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 582,00	19 582,00	0,00		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 018,00	1 018,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				3 522,00	3 522,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				293,00	293,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	31 326,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	80,85%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	986,00	0,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 340,00	30 340,00	0,00	24 340,00	24 340,00	0,00	80,22%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 340,00	14 340,00	0,00		
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				10 000,00	10 000,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 844,00	47 844,00	0,00	47 792,24	47 792,24	0,00	99,89%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	0,00	810,24	810,24	0,00	94,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	862,00	862,00	0,00	810,24	810,24	0,00	94,00%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				699,25	699,25	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				99,08	99,08	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11,91	11,91	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 982,00	46 982,00	0,00	46 982,00	46 982,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 762,52	7 762,52	0,00	7 762,52	7 762,52	0,00	100,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				7 702,52	7 702,52	0,00		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				60,00	60,00	0,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00%	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 900,00	27 900,00	0,00		

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 319,48	11 319,48	0,00	11 319,48	11 319,48	0,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 624,71	1 624,71	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				193,77	193,77	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 501,00	9 501,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	19 468,05	19 468,05	0,00	19 464,75	19 464,75	0,00	99,98%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 468,05	19 468,05	0,00	19 464,75	19 464,75	0,00	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 468,05	19 468,05	0,00	19 464,75	19 464,75	0,00	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				192,72	192,72	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				19 272,03	19 272,03	0,00	
852				Pomoc społeczna	135,67	135,67	0,00	135,67	135,67	0,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	135,67	135,67	0,00	135,67	135,67	0,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2,67	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2,67	2,67	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne				133,00	133,00	0,00	
855				Rodzina	5 479 607,71	5 479 607,71	0,00	5 385 153,52	5 385 153,52	0,00	98,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 778 000,00	3 778 000,00	0,00	3 764 289,78	3 764 289,78	0,00	99,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 670,00	2 670,00	0,00	2 669,06	2 669,06	0,00	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 026,00	1 026,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				92,80	92,80	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 550,26	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 745 913,00	3 745 913,00	0,00	3 732 228,72	3 732 228,72	0,00	99,63%
			3110	Świadczenia społeczne				3 732 228,72	3 732 228,72	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 417,00	29 417,00	0,00	29 392,00	29 392,00	0,00	99,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 668,04	19 668,04	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 549,60	3 549,60	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 405,31	5 405,31	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				769,05	769,05	0,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 411,71	1 550 411,71	0,00	1 479 937,85	1 479 937,85	0,00	95,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 853,71	3 853,71	0,00	2 284,16	2 284,16	0,00	59,27%
			4300	Zakup usług pozostałych				733,90	733,90	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 550,26	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 405 278,00	1 405 278,00	0,00	1 349 067,32	1 349 067,32	0,00	96,00%
			3110	Świadczenia społeczne				1 349 067,32	1 349 067,32	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 280,00	141 280,00	0,00	128 586,37	128 586,37	0,00	91,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 690,19	31 690,19	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 757,43	3 757,43	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 305,81	92 305,81	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				832,94	832,94	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	73,39	73,39	0,00	73,39%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	0,00	73,39	73,39	0,00	73,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				73,39	73,39	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	139 000,00	139 000,00	0,00	129 580,00	129 580,00	0,00	93,22%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	900,00	0,00	749,00	749,00	0,00	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych				749,00	749,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 500,00	134 500,00	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00	93,23%
		3110	Świadczenia społeczne				125 400,00	125 400,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600,00	3 600,00	0,00	3 431,00	3 431,00	0,00	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 900,00	2 900,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				482,00	482,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49,00	49,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 096,00	12 096,00	0,00	11 272,50	11 272,50	0,00	93,19%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 096,00	12 096,00	0,00	11 272,50	11 272,50	0,00	93,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 272,50	11 272,50	0,00	
RAZEM:				6 615 924,23	6 615 924,23	0,00	6 514 369,91	6 514 369,91	0,00	98,47%
WYDATKI OGÓLEM:				21 407 605,23	18 343 207,23	3 064 398,00	19 830 249,24	16 863 041,11	2 967 208,13	92,63%

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%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	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	149 786,00	149 786,00	0,00	94 510,40	94 510,40	0,00	63,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 786,00	149 786,00	0,00	94 510,40	94 510,40	0,00	63,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 286,00	125 286,00	0,00	70 970,40	70 970,40	0,00	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 965,12	39 965,12	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				31 005,28	31 005,28	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 500,00	24 500,00	0,00	23 540,00	23 540,00	0,00	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 540,00	23 540,00	0,00	

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

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 510,00	539 510,00	0,00	511 296,52	511 296,52	0,00	94,77%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	539 510,00	539 510,00	0,00	511 296,52	511 296,52	0,00	94,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 810,00	486 810,00	0,00	464 927,64	464 927,64	0,00	95,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				123,00	123,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				460 836,61	460 836,61	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				168,77	168,77	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 550,26	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 249,00	2 249,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 700,00	52 700,00	0,00	46 368,88	46 368,88	0,00	87,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 038,67	37 038,67	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 081,81	3 081,81	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 248,40	6 248,40	0,00	

- Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

600				Transport i łączność	808 541,00	0,00	808 541,00	808 540,50	0,00	808 540,50	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	808 541,00	0,00	808 541,00	808 540,50	0,00	808 540,50	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	808 541,00	0,00	808 541,00	808 540,50	0,00	808 540,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				808 540,50	0,00	808 540,50	

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM	21 407 605,23	19 830 249,24	92,63%
1. Wydatki bieżące	18 343 207,23	16 863 041,11	91,93%
1) wydatki jednostek budżetowych	11 995 173,23	10 800 055,76	90,04%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 296 234,25	5 970 575,19	94,83%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 698 938,98	4 829 480,57	84,74%
2) dotacje na zadania bieżące	91 000,00	81 887,61	89,99%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 073 203,00	5 880 599,26	96,83%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 831,00	100 498,48	54,67%
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	3 064 398,00	2 967 208,13	96,83%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 064 398,00	2 967 208,13	96,83%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2020 rok

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SEJNY
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	2 351 624,00	2 341 863,31	99,58%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 351 624,00	2 341 863,31	99,58%
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>2 351 624,00</i>	<i>2 341 863,31</i>	<i>99,58%</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 979 623,81	
				Przebudowa drogi gminnej Nr 102244B Dworzysko - Hołny Wolmera	1 978 624,00	1 978 623,81	100,00%
				Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny	10 000,00	1 000,00	10,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		362 239,50	
				Zakup ciągnika	350 300,00	350 239,50	99,98%
				Zakup ramy ładowacza wraz z szuflą do ciągnika	12 700,00	12 000,00	94,49%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400,00	13 303,82	99,28%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	13 400,00	13 303,82	99,28%
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>13 400,00</i>	<i>13 303,82</i>	<i>99,28%</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 303,82	
				Zakup i montaż rozbudowanego zestawu klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Ogrodniki	13 400,00	13 303,82	99,28%
801				Oświata i wychowanie	69 374,00	5 000,00	7,21%
	80101			Szkoły podstawowe	69 374,00	5 000,00	7,21%
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>69 374,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7,21%</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	
				Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie	69 374,00	5 000,00	7,21%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	1 629,00	16,29%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	1 629,00	16,29%
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 629,00</i>	<i>16,29%</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 629,00	
				Termomodernizacja Domu Kultury w Berznikach	10 000,00	1 629,00	16,29%
926				Kultura fizyczna	20 000,00	5 412,00	27,06%
	92601			Obiekty sportowe	20 000,00	5 412,00	27,06%
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 412,00</i>	<i>27,06%</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 412,00	
				Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	20 000,00	5 412,00	27,06%
RAZEM					2 464 398,00	2 367 208,13	96,06%

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2020 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W GMINIE SEJNY ZA 2020 ROK**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, grupa, paragraf)	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:			4 909 493,00	2 032 313,00	2 877 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie								
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	-----								
1.1	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigranie z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantinówka, Gmina Sejny								
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010 grupy 1601, 1602	3 877 257,00	1 877 477,00	1 999 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego:									
	2021 r.			835 505,00	404 576,00	430 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2022 r.			3 041 752,00	1 472 901,00	1 568 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Fundusz:	-----								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ								
1.2	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny								
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 grupy 1601, 1602	1 032 236,00	154 836,00	877 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego:									
	2021 r.			1 032 236,00	154 836,00	877 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki bieżące razem:			2 173 964,00	188 450,00	1 985 514,00	100 498,48	75,00	100 423,48	4,62%
	2020 r.			183 831,00	12 575,00	171 256,00	100 498,48	75,00	100 423,48	54,67%
	Fundusz:	-----								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ								
	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny								
2.1	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 grupa 1101 § 4307, grupa 1102 § 4309	807 497,00	121 126,00	686 371,00	500,00	75,00	425,00	0,06%
	z tego:									
	2020 r.			615,00	92,00	523,00	500,00	75,00	425,00	81,30%
	2021 r.			806 882,00	121 034,00	685 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu								
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła								
	Razem wydatki:	dz. 801 r. 80195 grupa 1101 § 4217	45 000,00	0,00	45 000,00	44 999,48	0,00	44 999,48	100,00%	
z tego:										
2020 r.		45 000,00	0,00	45 000,00	44 999,48	0,00	44 999,48	100,00%		
2.3	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu								
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła+								
	Razem wydatki:	dz. 801 r. 80195 grupa 1101 § 4217	54 999,00	0,00	54 999,00	54 999,00	0,00	54 999,00	100,00%	
z tego:										
2020 r.		54 999,00	0,00	54 999,00	54 999,00	0,00	54 999,00	100,00%		
2.4	Fundusz:	-----								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa:	III: Kompetencje i kwalifikacje								
	Nazwa projektu:	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny								
	Razem wydatki:	dz. 801 r. 80195 grupy 1101, 1102, 1301, 1302, 1401, 1402	1 266 468,00	67 324,00	1 199 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	z tego:									
	2020 r.		83 217,00	12 483,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2021 r.		696 834,00	31 818,00	665 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2022 r.		486 417,00	23 023,00	463 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
OGÓLEM:			7 083 457,00	2 220 763,00	4 862 694,00	100 498,48	75,00	100 423,48	1,42%	
2020 r.			183 831,00	12 575,00	171 256,00	100 498,48	75,00	100 423,48	54,67%	

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2020 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2020 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 117 317,00	5 718 748,69	511,83%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 651,00	2 651,47	100,02%
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 114 666,00	5 716 097,22	512,81%

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2020 rok

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SEJNY ZA 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział		§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU						
756	75618		0480	148 135,00	148 134,96	100,00%
OGÓLEM DOCHODY				148 135,00	148 134,96	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII						
851	85153	1100		1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85153				1 000,00	0,00	0,00%
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH						
851	85154	1100		125 286,00	70 970,40	56,65%
			4210		39 965,12	
			4300		31 005,28	
		1400		24 500,00	23 540,00	96,08%
			4170		23 540,00	
RAZEM ROZDZIAŁ 85154				149 786,00	94 510,40	63,10%
OGÓLEM WYDATKI				150 786,00	94 510,40	62,68%
STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU					2 651,47	
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC I PÓLROCZA					56 276,03	

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2020 rok

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH W GMINIE SEJNY ZA 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział		§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI						
900	90002		0490	539 510,00	518 992,59	96,20%
OGÓLEM DOCHODY				539 510,00	518 992,59	96,20%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI						
900	90002	1100		486 810,00	464 927,64	95,50%
			4210		123,00	
			4300		460 836,61	
			4430		168,77	
			4440		1 550,26	
			4700		2 249,00	
		1400		52 700,00	46 369,28	87,99%
			4010		37 038,67	
			4040		3 081,81	
			4110		6 248,80	
OGÓLEM WYDATKI				539 510,00	511 296,92	94,77%
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU					0,00	
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU					7 695,67	

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2020 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SEJNY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Kwota dotacji				Wykonanie	%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600				Transport i łączność	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	601 741,95	99,96%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 741,95	87,10%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 741,95	87,10%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					1 741,95	
				Powiat Sejneński - <i>Dofinansowanie kursu autobusowego na trasie Sejny - Żelwa przez Berżniki</i>						
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					600 000,00	
				Powiat Sejneński - <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki - Berżniki</i>						
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				Komenda Powiatowa Policji w Sejnach - <i>Wpłata na fundusz wsparcia Policji</i>						
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	78 645,66	92,52%
	92116			Biblioteki	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	78 645,66	92,52%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	78 645,66	92,52%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					78 645,66	
				<i>Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach</i>						
				RAZEM	85 000,00	0,00	605 000,00	690 000,00	680 387,61	98,61%
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					1 500,00	
				<i>Ochotnicze straże pożarne Gminy Sejny</i>						
				RAZEM	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
				RAZEM DOTACJE	85 000,00	0,00	609 000,00	694 000,00	681 887,61	98,25%

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2020 rok

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SEJNY NA LATA 2020 – 2023
ZA 2020 ROK**

Wyszczególnienie	1	z tego:										
		1.1	z tego:							1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		1.2.2	
Lp.			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	15 805 851,59	15 702 094,11	1 523 430,00	110,33	4 164 888,00	6 197 568,02	3 816 097,76	1 696 766,93	103 757,48	12 700,87	91 056,61	
Wykonanie 2018	16 527 860,37	16 459 172,08	1 863 544,00	76,56	4 228 023,00	6 374 264,18	3 993 264,34	1 804 803,70	68 688,29	3 032,50	65 655,79	
Plan 3 kw. 2019	17 684 578,63	16 714 520,63	2 018 129,00	118,00	4 859 779,00	5 985 054,63	3 851 440,00	1 724 133,00	970 058,00	31 753,00	936 220,00	
Wykonanie 2019	19 830 185,66	17 887 351,51	2 037 203,00	85,59	4 910 265,00	6 653 213,39	4 286 584,53	1 773 241,77	1 942 834,15	37 183,39	1 903 566,36	
2020	20 290 288,23	19 275 933,23	1 970 333,00	118,00	5 298 920,00	7 369 688,23	4 636 874,00	1 810 173,00	1 014 355,00	0,00	1 012 270,00	
Wykonanie 2020	23 543 490,34	19 049 849,90	1 914 191,00	44,86	5 298 920,00	7 133 242,43	4 703 451,61	1 840 417,42	4 493 640,44	0,00	4 491 556,04	
2021	21 122 623,00	18 773 764,00	2 038 022,00	123,00	5 213 066,00	6 875 147,00	4 647 406,00	1 782 187,00	2 348 859,00	0,00	2 346 774,00	
2022	20 762 262,00	18 797 748,00	2 105 277,00	128,00	5 385 098,00	6 868 615,00	4 438 630,00	1 841 000,00	1 964 514,00	0,00	1 962 429,00	
2023	20 274 003,00	18 703 067,00	2 170 541,00	132,00	5 552 037,00	6 580 047,00	4 400 310,00	1 898 071,00	1 570 936,00	0,00	1 568 851,00	

Wyszczególnienie	2	z tego:										
		2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2.1		2.2.1.1	
					2.1.2.1	2.1.3	w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	16 035 421,93	14 401 866,27	4 646 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 555,66	1 633 555,66	22 000,00
Wykonanie 2018	17 467 508,61	14 883 585,55	5 034 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 923,06	2 583 923,06	790 000,00
Plan 3 kw. 2019	17 864 292,63	16 408 203,63	5 956 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 089,00	1 456 089,00	687 000,00
Wykonanie 2019	17 292 912,70	16 137 836,78	5 622 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 075,92	1 155 075,92	686 967,34
2020	21 407 605,23	18 343 207,23	6 285 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 398,00	3 064 398,00	600 000,00
Wykonanie 2020	19 830 249,24	16 863 041,11	5 970 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 208,13	2 967 208,13	600 000,00
2021	24 566 670,00	18 770 189,00	6 800 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 481,00	5 796 481,00	0,00
2022	23 646 052,00	18 246 052,00	6 992 029,00	0,00	0,00	74 300,00	62 800,00	11 500,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2023	18 417 766,00	18 203 626,00	6 821 438,00	0,00	0,00	55 700,00	47 100,00	8 600,00	0,00	214 140,00	214 140,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
							z tego:		
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 237,00	1 856 237,00	1 856 237,00	1 568 851,00	287 386,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						6	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2			6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4						
5.1.1.3.1		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2		6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 227,84	5 650 922,15	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 586,53	5 696 710,50	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	306 317,00	486 031,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 514,73	4 930 990,46	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 726,00	2 050 043,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 808,79	7 905 557,48	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	3 447 622,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 856 237,00	0,00	551 696,00	1 579 249,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	499 441,00	499 441,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,43%	2,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,15%	15,48%	x	x	x	x
2020	0,00%	7,84%	7,84%	10,95%	15,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2020	0,00%	18,73%	18,73%	10,95%	15,21%	TAK	TAK
2021	0,00%	2,48%	2,48%	8,66%	12,92%	TAK	TAK
2022	0,00%	3,82%	3,82%	4,35%	8,60%	TAK	TAK
2023	0,00%	4,58%	4,58%	4,71%	4,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp.	9.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		9.3	w tym:	
			9.1.1	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	73 206,61	73 206,61	73 206,61	84 766,02	84 766,02	72 050,90	
Wykonanie 2018	103 097,32	103 097,32	103 097,32	65 655,79	65 655,79	65 655,79	80 614,93	80 614,93	68 521,96	
Plan 3 kw. 2019	51 270,00	51 270,00	51 270,00	936 220,00	936 220,00	936 220,00	5 157,00	5 157,00	4 385,00	
Wykonanie 2019	51 269,34	51 269,34	51 269,34	733 783,05	733 783,05	733 783,05	3 827,56	3 827,56	3 253,40	
2020	183 216,00	183 216,00	170 733,00	197 077,00	197 077,00	197 077,00	183 831,00	183 831,00	171 256,00	
Wykonanie 2020	99 998,48	99 998,48	99 998,48	197 076,75	197 076,75	197 076,75	100 498,48	100 498,48	100 423,48	
2021	1 212 579,00	1 212 579,00	1 180 761,00	877 400,00	877 400,00	877 400,00	1 503 716,00	1 503 716,00	1 350 864,00	
2022	657 043,00	657 043,00	634 020,00	430 929,00	430 929,00	430 929,00	486 417,00	486 417,00	463 394,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 568 851,00	1 568 851,00	1 568 851,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 563,48
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2020 rok

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SEJNY REALIZOWANYCH W LATACH 2020 – 2023
ZA 2020 ROK
PLAN**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 479 467,58	149 582,00	7 310 197,00	5 886 417,00	0,00	13 346 196,00
1.a	- wydatki bieżące				2 119 715,00	119 582,00	1 513 716,00	486 417,00	0,00	2 119 715,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 359 752,58	30 000,00	5 796 481,00	5 400 000,00	0,00	11 226 481,00
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:				6 983 758,00	83 832,00	3 371 757,00	3 528 169,00	0,00	6 983 758,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 073 965,00	83 832,00	1 503 716,00	486 417,00	0,00	2 073 965,00
1.1.1.1	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	807 497,00	615,00	806 882,00	0,00	0,00	807 497,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny	Urząd Gminy Sejny	2020	2022	1 266 468,00	83 217,00	696 834,00	486 417,00	0,00	1 266 468,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 909 793,00	0,00	1 868 041,00	3 041 752,00	0,00	4 909 793,00
1.1.2.1	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	1 032 236,00	0,00	1 032 236,00	0,00	0,00	1 032 236,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny	Urząd Gminy Sejny	2019	2022	3 877 557,00	0,00	835 805,00	3 041 752,00	0,00	3 877 557,00
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				6 495 709,58	65 750,00	3 938 440,00	2 358 248,00	0,00	6 362 438,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 750,00	35 750,00	10 000,00	0,00	0,00	45 750,00

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				139 683,37	6 412,00	0,00	0,00	0,00	767 203,85
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 683,37	6 412,00	0,00	0,00	0,00	736 453,85
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	Urząd Gminy Sejny	2018	2022	121 986,67	5 412,00	0,00	0,00	0,00	127 872,00
1.3.2.2	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary oraz Folwark Berżniki - Wigrzańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny	Urząd Gminy Sejny	2019	2022	16 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzece Marycha w ciągu drogi gminnej Nr 102261B w km 1-240 w miejscowości Posejny	Urząd Gminy Sejny	2020	2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	608 581,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 204/2021
Wójta Gminy Sejny
z dnia 23 marca 2021 r.



WÓJT GMINY SEJNY

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY
ZA 2020 ROK
Sejny, marzec 2021 r.
SPIS TREŚCI**

1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2020 rok str. 3

Załącznik Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2020 rok

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2020 rok**

Uchwałą Nr X/90/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2020 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 2020 roku. Dotacja ta została przyznana i przekazana w 100%. Dnia 31.12.2020 r. na konto Urzędu Gminy Sejny zwrócono kwotę 6.354,34 zł., która stanowi zwrot środków niewykorzystanej dotacji w 2020 roku.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w 2020 roku uzyskała łączne przychody w kwocie **84.262,51 zł.**, na które składają się:

Ødotacja podmiotowa na zadania bieżące, na plan 85.000,00 zł. zrealizowano 78.645,66 zł., tj. 92,52%. W kwocie dotacji uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu książek i czasopism oraz usług pozostałych.

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

Øodsetki od środków na rachunku bankowym, na plan 200,00 zł. Zrealizowano 21,39 zł., tj. 10,70%,

Øumorzenie składek ZUS, na plan 0,00 zł. zrealizowano 3.395,46 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zaległości.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w 2020 roku poniosła łączne koszty w kwocie **84.262,51 zł.**, na które składają się:

· Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan 65.000,00 zł. Zrealizowano 63.015,27 zł., tj. 96,95%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 54.392,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.623,27 zł.

· Zakup towarów i usług, na plan 5.300,00 zł. zrealizowano 5.135,46 zł., tj. 96,90%, w tym:

- prowizje bankowe w kwocie 600,75 zł.,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 818,00 zł.,
- przedłużenie licencji w kwocie 2.417,77 zł.,
- badania okresowe pracowników w kwocie 260,00 zł.,
- odnowienie podpisu elektronicznego w kwocie 218,94 zł.,
- usługi remontowe w kwocie 820,00 zł.

· Zakup księgozbioru i czasopism, na plan 11.200,00 zł. zrealizowano 10.977,95 zł., tj. 98,02%.

· Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 4.000,00 zł. zrealizowano 3.389,79 zł., tj. 84,74%.

· Opodróże służbowe pracowników, na plan 100,00 zł. zrealizowano 0,00 zł.,

· Odpis na ZFŚS, na plan 1.800,00 zł. zrealizowano 1.744,04 zł., tj. 96,89%.

Na dzień 31.12.2020 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. W 2020 roku została zamontowana poręcz przy schodach wejściowych.

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 2020 roku Biblioteka zakupiła łącznie 614 woluminów książek na kwotę 10.926,00 zł., które zostały dofinansowane dotacją z Ministerstwa Kultury w kwocie 2.200,00 zł. Pozostała kwota 8.726,00 zł. to dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Gminy Sejny. Ponadto Biblioteka otrzymała w darze od czytelników 3 woluminy książek na kwotę 48,00 zł. W 2020 roku zakupiono prenumeratę dwóch czasopism: „Przyjaciółka” i „Poradnik domowy” po jednym dla każdej z placówek, z której zrezygnowano w II półroczu 2020 r. ze względu na okres pandemii.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2020 roku, miała zarejestrowanych 124 czytelników, z których największą liczbę stanowią dzieci i młodzież ucząca się (57%) oraz czytelnicy w średnim wieku (33%). 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 biblioteki.

W 2020 roku wypożyczono łącznie 1.846 woluminów książek, z czego 60% to wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych, 32% - literatura piękna dla dzieci oraz 8% - literatura pozostała. Ze względu na

pandemii COVID-19, wprowadzono większy limit wypożyczanych książek oraz przedłużono okres ich wypożyczenia.

W 2020 roku zmniejszyła się ilość wypożyczanych książek ze względu na pandemię. Od marca do grudnia biblioteka była nieczynna przez ok. 45 dni ze względu na ograniczenia ogólnokrajowe.

W każdej placówce zatrudniona jest 1 osoba na ½ etatu.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2020 roku, nie uczestniczyła w projektach, grantach ani konkursach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2020 rok przedstawia tabelaryczny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Załącznik
do Sprawozdania z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2020 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	87 400,00	84 262,51	96,41%
1. Przychody z prowadzonej działalności	200,00	3 416,85	1708,43%
- odsetki od rachunku bankowego	200,00	21,39	10,70%
- umorzenie składek ZUS	0,00	3 395,46	
2. Dotacja z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	87 200,00	80 845,66	92,71%
- dotacja z budżetu gminy	85 000,00	78 645,66	92,52%
- 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		6 354,34	
II. Koszty ogółem	87 400,00	84 262,51	96,41%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 000,00	63 015,27	96,95%
a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	56 000,00	54 392,00	97,13%
b) składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 623,27	95,81%
2. Zakup towarów i usług	5 300,00	5 135,46	96,90%
3. Zakup księgozbioru i czasopism	11 200,00	10 977,95	98,02%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 389,79	84,74%
5. Zakup energii			
6. Podróże służbowe pracowników	100,00	0,00	0,00%
7. Odpisy na ZFŚS	1 800,00	1 744,04	96,89%
8. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
9. Stan należności i zobowiązań na początek roku budżetowego			
- należności	0,00	0,00	
- zobowiązania niewymagalne	0,00	0,00	
10. Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego			
- należności	0,00	0,00	
- zobowiązania niewymagalne	0,00	0,00	
11. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
12. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	