



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 maja 2013 r.

Poz. 2252

ZARZĄDZENIE NR 142/2013 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 77, Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429) Wójt Gminy Sejny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 12 378 772,00 zł., w tym:
 - bieżące: 10 626 701,00 zł,
 - majątkowe: 1 752 071,00 zł.
2. Wykonanie dochodów wynosi ogółem: 12 314 345,07 zł., w tym:
 - bieżące: 10 568 273,95 zł,
 - majątkowe: 1 746 071,12 zł.
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 11 960 077,00 zł, w tym:
 - bieżące: 9 856 038,00 zł,
 - majątkowe: 2 104 039,00 zł.
4. Wykonanie wydatków wynosi ogółem: 11 036 238,88 zł, w tym:
 - bieżące: 8 940 865,82 zł
 - majątkowe: 2 095 373,06 zł.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Radzie Gminy Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy
Jan Skindzier

Załącznik do zarządzenia Nr 142/2013

Wójta Gminy Sejny

z dnia 22 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2012 ROK

SPIS TREŚCI

Część I – Sprawozdanie ogólne

1. Zmiany w budżecie Gminy
2. Dochody budżetowe
 - Dochody bieżące
 - Dochody majątkowe
3. Wydatki budżetowe
 - Wydatki bieżące
 - Wydatki majątkowe
4. Programy wieloletnie
5. Przychody budżetu
6. Rozchody budżetu
7. Kredyty i pożyczki
8. Wynik finansowy budżetu

Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2012 rok |
| Załącznik Nr 2 | Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2012 rok |
| Załącznik Nr 3 | Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2012 rok |
| Załącznik Nr 4 | Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za 2012 rok |
| Załącznik Nr 5 | Przychody i rozchody budżetu Gminy Sejny za 2012 rok |
| Załącznik Nr 6 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2012 rok |
| Załącznik Nr 7 | Realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2012 rok |
| Załącznik Nr 8 | Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy za 2012 rok |

CZĘŚĆ I
- Informacje ogólne
w 2012 roku

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy Sejny na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Sejny Uchwałą Nr XIV/69/2012 z dnia 19 grudnia 2011 r. Zakładał on uzyskanie dochodów i realizację wydatków w następujących wysokościach:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy | - | 9.918.802 zł, |
| z tego: | | |
| bieżące w kwocie | - | 9.184.260 zł, |
| majątkowe w kwocie | - | 734.542 zł. |
| 2) Wydatki budżetu Gminy | - | 11.255.775 zł, |
| z tego: | | |
| bieżące w kwocie | | 8.899.140 zł |
| majątkowe w kwocie | - | 2.356.635 zł. |

Deficyt budżetu Gminy, w kwocie 1.336.973 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.152.973 zł,

kredytu długoterminowego w kwocie 184.000 zł.

W 2012 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian budżetu Gminy, podjęte zostało 7 uchwał Rady Gminy oraz wydane zostało 7 zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 stycznia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 15 lutego 2012 roku,
- Uchwała Nr XVI/73/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 29 marca 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- Uchwała Nr XVII/79/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 21 maja 2012 roku,
- Uchwała Nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 29 czerwca 2012 roku,
- Uchwała Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2012 roku,
- Uchwała Nr XXI/96/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 27 września 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 111/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 28 września 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 117/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 30 października 2012 roku,
- Uchwała Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 29 listopada 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 14 grudnia 2012 roku,
- Uchwała Nr XXIV/114/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 27 grudnia 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 129/2012 Wójta Gminy Sejny z dnia 31 grudnia 2012 roku.

W wyniku dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku, przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu Gminy	-	12.378.772 zł
z tego:		
bieżące w kwocie		10.626.701 zł
majątkowe w kwocie	-	1.752.071 zł
2) Wydatki budżetu Gminy	-	11.960.077 zł,
z tego:		
bieżące w kwocie	-	9.856.038 zł
majątkowe w kwocie	-	2.104.039 zł

Nadwyżkę budżetu Gminy, w kwocie 416.000 zł, planowano przeznaczyć na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku. Pozostała kwota nadwyżki tj. 2.695 zł, nie jest planowana w budżecie po stronie wydatków jak też rozchodów, ze względu na późne (po ostatniej sesji w 2012 roku) dostarczenie pisma zwiększającego rezerwę subwencji ogólnej. Wójt Gminy Sejny, na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, przyjął tę kwotę jedynie po stronie dochodów budżetu.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2012 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 12.314.345,07 zł, co stanowi 99,48 % planu, na który składają się:

dochody bieżące, na plan 10.626.701 zł, zrealizowano 10.568.273,95 zł., tj. 99,45 %,

dochody majątkowe, na plan 1.752.071 zł, zrealizowano 1.746.071,12 zł, tj. 99,66 %.

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

Realizację dochodów w podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓLEM	12 378 772,00	12 314 345,07	99,48%
1. Dochody własne	4 526 607,00	4 525 610,27	99,98%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 883,00	1 029 497,00	97,22%
- podatek dochodowy od osób prawnych	125,00	103,03	82,42%
- podatek od nieruchomości	1 323 379,00	1 334 255,61	100,82%
- podatek rolny	615 720,00	621 580,60	100,95%
- podatek leśny	166 000,00	169 374,27	102,03%
- podatek od środków transportowych	51 908,00	51 909,00	100,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	53 915,00	62 589,00	116,09%
- wpływ z opłaty skarbowej	9 430,00	9 187,00	97,42%
- podatek od spadków i darowizn	26 115,00	22 265,00	85,26%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	940,00	933,00	99,26%
- opłata od posiadania psów	1 127,00	1 127,00	100,00%
- dochody z opłat za użytkowanie, najem, dzierżawę i nabycia prawa własności nieruchomości	261 794,00	257 842,56	98,49%
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 803,00	24 849,20	104,40%
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	7 842,00	7 842,00	100,00%
- pozostałe dochody	925 626,00	932 256,00	100,72%
2. Dotacje celowe	2 696 592,00	2 633 161,80	97,65%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2 124 319,00	2 098 003,10	98,76%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	533 553,00	496 438,70	93,04%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38 720,00	38 720,00	100,00%
3. Subwencja	3 664 746,00	3 664 746,00	100,00%
- część oświatowa	1 630 685,00	1 630 685,00	100,00%
- część wyrównawcza	2 030 332,00	2 030 332,00	100,00%
- część równoważąca	1 034,00	1 034,00	100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 695,00	2 695,00	100,00%
4. Środki na dofinansowanie zadań	1 490 827,00	1 490 827,00	100,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 490 827,00	1 490 827,00	100,00%

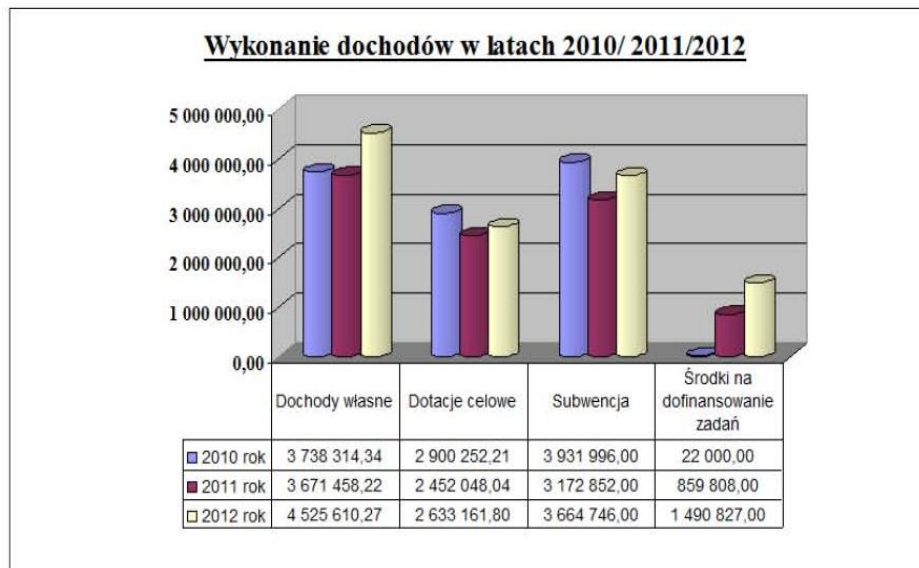
W wykonanych do dnia 31 grudnia 2012 r. dochodach:

- 1) dochody własne stanowią 36,75 %,
- 2) dotacje celowe stanowią 21,38 %,
- 3) subwencja stanowi 29,76 %,
- 4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 12,11 %.

W porównaniu do wykonania 2011 roku obserwuje się:

- a) zwiększenie dochodów ogółem o 2.158.178,81 zł,
- b) zwiększenie dochodów własnych o 854.152,05 zł,
- c) zwiększenie dotacji celowych o 181.113,76 zł,
- d) zwiększenie subwencji o 491.894,00 zł,
- e) wzrost środków na dofinansowanie zadań o 631.019,00 zł.

Porównanie poziomu wykonania dochodów za lata 2010, 2011 i 2012 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 933 729,00	1 933 727,69	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 150,00	392 713,07	102,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 552,00	414 326,02	98,99%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	165 334,00	171 978,01	104,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726,00	726,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 612,00	56 612,05	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 350 431,00	3 348 007,86	99,93%
758	Różne rozliczenia	3 701 193,00	3 701 499,60	100,01%

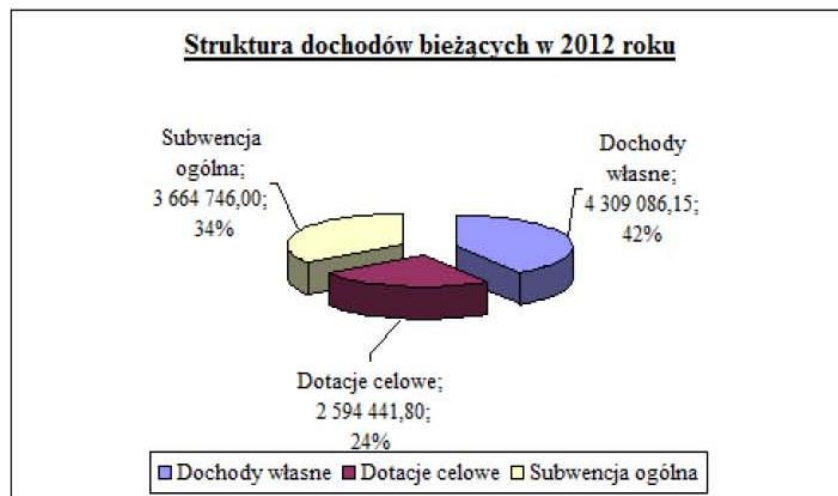
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	12 757,00	13 012,05	102,00%
852	Pomoc społeczna	2 166 151,00	2 103 928,42	97,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 205,00	70 537,07	83,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 932,00	104 277,23	101,31%
	RAZEM:	12 378 772,00	12 314 345,07	99,48%

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sejny za 2012 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 10.626.701 zł, wykonano w kwocie 10.568.273,95 zł, tj. 99,45 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne	4 304 083,00	4 309 086,15	100,12%
Dotacje celowe	2 657 872,00	2 594 441,80	97,61%
Subwencja ogólna	3 664 746,00	3 664 746,00	100,00%
RAZEM	10 626 701,00	10 568 273,95	99,45%



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 442.902,00 zł, natomiast wykonanie 442.900,69 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 442.902,00 zł, wykonanie – 442.900,69 zł., tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- czynszu dzierżawnego (tanuty łowieckiej) w kwocie 5.076,00 zł,
- dotacji celowej przekazanej w kwocie 437.824,69 zł, z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 383.150,00 zł, natomiast wykonanie 392.713,07 zł, co stanowi 102,50 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 383.150,00 zł, wykonanie – 392.713,07 zł, tj. 102,50 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- tytułu sprzedaży wody w kwocie 391.433,43 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.279,64 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 18.858,96 zł oraz nadpłaty w kwocie 177,37 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 97 kontrahentów, przy czym u 21 z nich zaległości nie przekraczają kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 305 upomnień i 15 przedsądowych wezwań do zapłaty. W stosunku do 7 dłużników uzyskano sądowe nakazy zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej.

Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 10.526,11 zł. Nadpłaty należności na dzień 31.12.2012 r. powstały na skutek mylnych wpłat kontrahentów i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 196.028,00 zł, natomiast wykonanie 197.801,90 zł, co stanowi 100,90 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 196.028,00 zł, wykonanie – 197.801,90 zł, tj. 100,90 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwały zarząd w kwocie 35,40 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 944,34 zł,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze w kwocie 1.176,19 zł,
- dzierżawy gruntów na inne cele w kwocie 24,61 zł,
- służebności przesyłu w kwocie 431,00 zł,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 23.478,60 zł,
- odsetek od zaległości w zapłacie należności z wymienionych tytułów w wysokości 34,11 zł,
- odszkodowania za grunt zajęty pod drogę w kwocie 167.358,00 zł,
- przepadku wadium w kwocie 187,65 zł,
- opłat za rozgraniczenie nieruchomości w kwocie 4.132,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły w opisywanym rozdziale zaległości w kwocie 1.364,31 zł.

Są to zaległości w kwocie 380,31 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zalegają 2 osoby z tytułu czynszu za m-c grudzień 2012 r.) oraz 984,00 zł z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości (zalega 1 osoba – toczy się postępowanie przed kolegium odwoławczym). Zaległość z tytułu najmu wraz z odsetkami zostały opłacone w miesiącu styczniu 2013 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 3.000,00 zł, natomiast wykonanie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 3.000,00 zł., tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu zawartej umowy z dnia 12 kwietnia 2012 roku na pokrycie kosztów zmian planu zagospodarowania przestrzennego (korespondencja, ogłoszenia, dystrybucja biuletynu), o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 165.334,00 zł., natomiast wykonanie 171.978,01 zł, co stanowi 104,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 51.897,00 zł, wykonanie – 51.898,10 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.489,00 zł,
- dotacji na zadania własne w kwocie 406,00 zł,
- prowizji w wysokości 5 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udzielenie informacji meldunkowej w kwocie 3,10 zł.

Zadania zostały zrealizowane w całości.

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

Plan – 113.437,00 zł, wykonanie – 120.079,91 zł, tj. 105,86 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 65.036,19 zł,
- należnego wynagrodzenia dla płatnika i refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w kwocie 55.043,72 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiła w opisywanym rozdziale nadpłata w kwocie 995,35 zł, która wynika z wpłaty zaliczki na refundację wynagrodzeń za miesiąc grudzień. Dokumentację przedstawiono w Urzędzie Pracy w Sejnach w miesiącu styczniu 2013 roku.

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

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 726,00 zł, natomiast wykonanie 726,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan – 726,00 zł, wykonanie – 726,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 17.892,00 zł, natomiast wykonanie 17.892,05 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 17.892,00 zł, wykonanie – 17.892,05 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji i odsetek od dotacji przyznanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umów Nr 1878/1011006/2012, 1879/1011007/2012 i 1880/1011008/2012 z dnia 24.08.2012 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 3.350.431,00 zł, natomiast wykonanie 3.348.007,86 zł, co stanowi 99,93 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 952,00 zł, wykonanie – 952,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Na koniec 2012 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 2.664,00 zł.

Kwota wynika ze sprawozdania o dochodach za 2012 rok Urzędu Skarbowego w Suwałkach.

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

Plan – 1.171.606,00 zł, wykonanie – 1.179.857,53 zł, tj. 100,70 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.060.566,20 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.705,00 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 107.706,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 4.110,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnienia od osób prawnych w kwocie 114,40 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 934,93 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów od osób prawnych w kwocie 4.721,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r., odnotowano zaległości w kwocie 3.815,80 zł, co w porównaniu do 2011 roku stanowi zmniejszenie o 5.742,20 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 10 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2012 roku stanowią 0,36 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 104,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 5.455,99 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły ogółem 112.358,65 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 100.305,52 zł,
- w podatku rolnym – 594,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 11.459,13 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 – 1.077.790,00 zł, wykonanie – 1.095.720,10 zł, tj. 101,66 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 273.689,41 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 619.875,60 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 61.668,27 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 47.799,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 22.265,00 zł,
- opłata od posiadania psów w kwocie 1.127,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 62.589,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnienia i różne opłaty od osób fizycznych w kwocie 4.291,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 2.415,62 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. odnotowano zaległości w kwocie 43.788,68 zł., które w porównaniu do 2011 roku, uległy zwiększeniu o 12.494,34 zł. Kwota zaległości dotyczy również lat ubiegłych, które nie zostały ściągnięte przez Urząd Skarbowy. Na powyższe zaległości wystawiono 730 upomnień i 220 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2012 roku stanowią 4,58 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 10.322,06 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 3.411,16 zł. Wpłynęło 13 wniosków o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły ogółem 300.737,65 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości – 36.065,25 zł,
- w podatku rolnym – 203.467,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 59.084,17 zł,
- w opłacie od posiadania psów – 2.121,23 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych w 2012 roku wyniosły ogółem 1.684,00 zł.

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.127,00 zł,
- w podatku rolnym – 525,00 zł,
- w podatku leśnym – 1,00 zł,
- w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i rozpatrzeniu materiału dowodowego, organ podatkowy stwierdził, że wystąpiły okoliczności, które można określić jako „ważny interes podatnika”. Z materiału dowodowego wynikało, że zobowiązani znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zaszły przesłanki określone w przepisach art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, i wobec faktu, że dochodzenie zadłużeń w tej sytuacji mogłoby podważyć podstawowe warunki bytowe podatników, postanowiono umorzyć powyższe zaległości.

Dochody w podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat realizowane są przez Urząd Skarbowy w Augustowie, Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni, Urząd Skarbowy w Suwałkach i Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku.

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

Plan – 41.075,00 zł, wykonanie – 41.878,20 zł, tj. 101,96 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- opłaty skarbowej w kwocie 9.187,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej (za wydobywanie kopaliny) w kwocie 7.842,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 24.849,20 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł, które nie uległy zmianie w porównaniu do 2011 roku. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości.

Niewykorzystana kwota środków, z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2012 roku w wysokości 1.047,14 zł, powiększy plan wydatków w roku 2013.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Sejny za 2012 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 1.059.008,00 zł, wykonanie – 1.029.600,03 zł, tj. 97,22 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.029.497,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 103,03 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowane są przez Ministerstwo Finansów, zaś z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez Podlaski Urząd Skarbowy Białystok i Urząd Skarbowy w Suwałkach.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 3.701.193,00 zł, natomiast wykonanie 3.701.499,60 zł, co stanowi 100,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.630.685,00 zł, wykonanie – 1.630.685,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział ten obejmuje wpływy środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów. Ze względu na późne (po ostatniej sesji w 2012 roku) dostarczenie pisma zwiększającego rezerwę subwencji ogólnej, Wójt Gminy Sejny, na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, przyjął kwotę rezerwy jedynie po stronie dochodów budżetu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2.030.332,00 zł, wykonanie – 2.030.332,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 36.447,00 zł, wykonanie – 36.753,60 zł, tj. 100,84 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z:

- zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie 17.756,23 zł,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z tytułu prac interwencyjnych za październik 2011 r. w kwocie 810,74 zł,
- wykonania usługi w miesiącu grudniu 2011r. w kwocie 1.189,85 zł,
- zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 15.785,00 zł,
- zaległości za 2010 rok z tytułu pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 788,25 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnienia w kwocie 423,53 zł.

Zaległości w tym rozdziale na dzień 31.12.2012 r., z tytułu sprzedaży wody z lat ubiegłych wynoszą 3.938,53 zł. Są to zaległości 9 osób, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 1.034,00 zł, wykonanie – 1.034,00 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 12.757,00 zł., natomiast wykonanie 13.012,05 zł., co stanowi 102,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 12.487,00 zł, wykonanie – 12.805,41 zł, tj. 102,55 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 10.152,30 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.514,51 zł,
- należne dochody dla płatnika w kwocie 1.138,60 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 270,00 zł, wykonanie – 206,64 zł, tj. 76,53 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 180,64 zł,
- należnych dochodów dla płatnika w kwocie 26,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 2.166.151,00 zł, natomiast wykonanie 2.103.928,42 zł, co stanowi 97,13 % planu i obejmuje:

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

Plan – 1.630.611,00 zł, wykonanie – 1.602.426,33 zł, tj. 98,27 % 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 10.01.2013 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 22.606,53 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. stan zaległości wynosi 329.899,65 zł, w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 107.968,10 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 221.931,55 zł.

W porównaniu do 2011 roku nastąpił wzrost zaległości o kwotę 52.440,56 zł, tj. o 19,11 %.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w 2012 roku wystawiono:

- 18 upomnień do dłużników,
- 42 tytuły wykonawcze,
- 23 informacje do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów wykonawczych.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- fundusz alimentacyjny: 28.507,57 zł,
- zaliczka alimentacyjna: 1.078,65 zł,

- odsetki od zaległości: 2.372,39 zł.

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

Plan – 9.212,00 zł, wykonanie – 8.095,04 zł, tj. 87,87 % 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 10.01.2013 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 515,96 zł, w tym z zadań zleconych – 0,42 zł i z zadań własnych – 515,54 zł.

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

Plan – 161.182,00 zł, wykonanie – 146.164,80 z., tj. 90,68 % 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 10.01.2013 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 5.017,20 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 70.012,00 zł, wykonanie – 61.669,25 zł, tj. 88,08 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 10.01.2013 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 529,75 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 79.070,00 zł, wykonanie – 79.709,18 zł, tj. 100,81 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3.239,18 zł,
- dotację celową w kwocie 76.470,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 82.000,00 zł, wykonanie – 71.800,34 zł, tj. 87,56 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 23.489,55 zł,
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 48.310,79 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 2.064,00 zł, wykonanie – 2.063,48 zł, tj. 99,97 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2012 r. w wyniku zdarzeń klęskowych (huraganów, deszczy nawalnych). Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 10.01.2013 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,52 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 132.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na:

- realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”,
- pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim zawartym w dniu 09.02.2012 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 84.205,00 zł, natomiast wykonanie 70.537,07 zł, co stanowi 83,77 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 84.205,00 zł, wykonanie – 70.537,07 zł., tj. 83,77 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Pismem FB-II.3111.621.2012.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 03.12.2012 r. została zablokowana dotacja celowa w kwocie 3.362,00 zł. Dnia 10.01.2013 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 336,77 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 102.932,00 zł, natomiast wykonanie 104.277,23 zł, co stanowi 101,31 % planu i obejmuje:

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

Plan – 75.932,00 zł, wykonanie – 75.931,75 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska. Niewykorzystana kwota środków w 2012 roku w wysokości 104.343,28 zł, powiększy plan wydatków w roku 2013.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Gminie Sejny za 2012 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

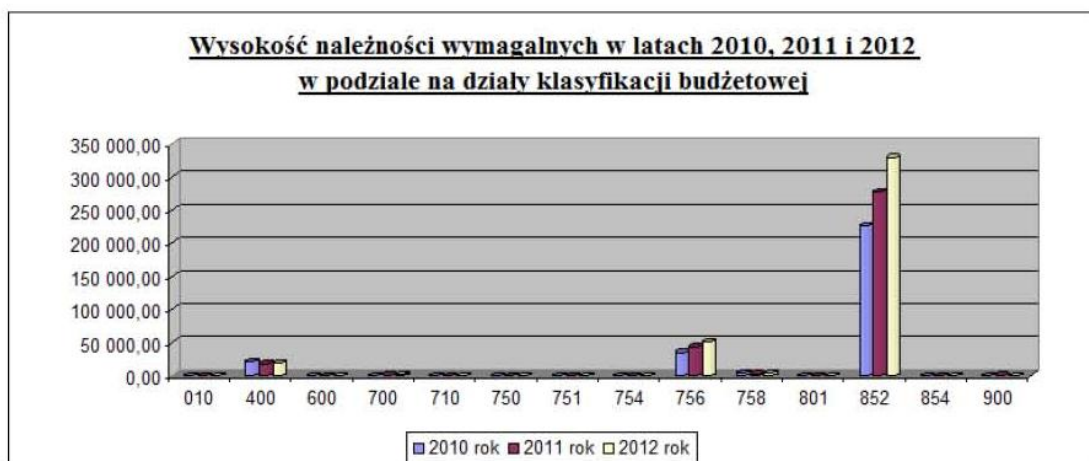
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 28.345,48 zł, tj. 104,98 % planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu:

- wykonanych usług,
- wynajmu autokaru i samochodu dostawczego,
- wynajmu sali konferencyjnej,
- różnych dochodów (w większości refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych).

Wymagalne należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 405.116,93 zł. W porównaniu do 2011 roku wzrosły o 61.437,20 zł. W 81,43 % zaległości te dotyczą zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.



Wykonane dochody w 2012 roku to kwota 12.314.345,07 zł, w której 2.098.003,10 zł to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 17,04 % dochodów budżetu ogółem.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2012 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gmina realizowała również w 2012 roku dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan w wysokości 13.000,00 zł. wykonano 31.958,61 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.868,96 zł, dochody w kwocie 22.089,65 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 grudnia 2012 r. Powyższe dochody na dzień 31.12.2012 r. przedstawiają się następująco:

1) udostępnienie informacji:

- a) wpływy – 62,00 zł,
- b) potrącenia na rzecz jst. – 3,10 zł,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 58,90 zł,
- d) do przekazania zostało – 0,00 zł,
- e) należności wymagalne – 0,00 zł,

2) odsetki:

- a) wpływy – 2.372,39 zł,
- b) potrącenia na rzecz jst. – 0,00 zł,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 2.372,39 zł,
- d) do przekazania zostało – 0,00 zł,
- e) należności wymagalne – 139.522,62 zł,

3) zaliczka alimentacyjna:

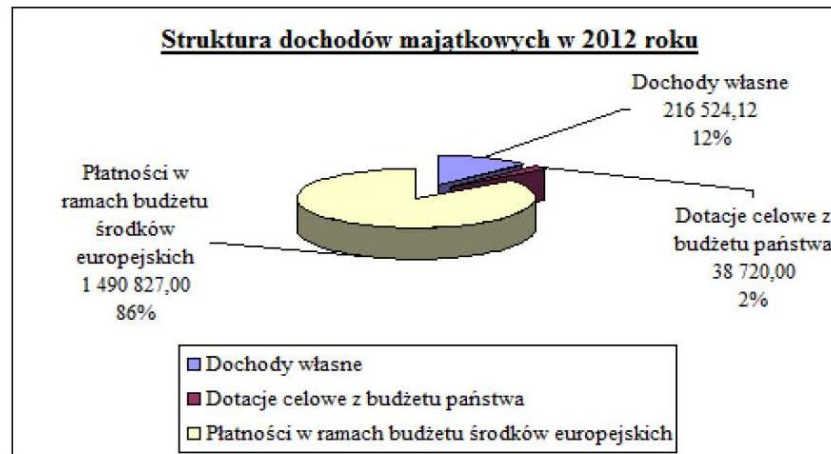
- a) wpływy – 1.078,65 zł,
- b) potrącenia na rzecz jst. – 539,32 zł,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 539,33 zł,
- d) do przekazania zostało – 0,00 zł,
- e) należności wymagalne – 215.936,20 zł,

4) fundusz alimentacyjny:

- a) wpływy – 28.507,57 zł,
- b) potrącenia na rzecz jst – 9.329,64 zł,
- c) przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 19.177,93 zł,
- d) do przekazania zostało – 0,00 zł,
- e) należności wymagalne – 554.828,88 zł.

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 1.752.071 zł, wykonano w kwocie 1.746.071,12 zł, tj. 99,66 %.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 1.490.827,00 zł, natomiast wykonanie 1.490.827,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi

Plan – 1.490.827,00 zł, wykonanie – 1.490.827,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu dofinansowania 75 % projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” umowa Nr 00005-6921-UM1000014/10, którego realizacja zakończyła się w 2012 roku. Kwota uzyskana w 2012 roku dotyczy dofinansowania wydatków w:

- 2011 roku w kwocie: 337.854,00 zł.,
- 2012 roku w kwocie: 1.152.973,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 222.524,00 zł, natomiast wykonanie 216.524,12 zł, co stanowi 97,30 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 222.524,00 zł, wykonanie – 216.524,12 zł, tj. 97,30 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Sejny. Przetarg został rozstrzygnięty dnia 23.10.2012 r. na kwotę 222.254,00 zł.

W 2012 roku nie wpłacono kwot ze sprzedaży dwóch działek, gdyż jeden z nabywców wycofał się (przypadek wadium), a z drugim akt notarialny został podpisany dopiero w styczniu 2013 roku z winy nabywcy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 38.720,00 zł, natomiast wykonanie 38.720,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 38.720,00 zł, wykonanie – 38.720,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji przyznanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umowy Nr 1879/1011007/2012 z dnia 24.08.2012 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne gminne jednostki budżetowe

L.p.	Nazwa gminnej jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Organ	7 515 333,00	7 427 367,13	98,83%
2.	Urząd Gminy Sejny	4 294 604,00	4 316 908,45	100,52%
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	92 758,00	80 138,47	86,40%
4.	Obsługa Komunalna Gminy Sejny	463 320,00	476 918,97	102,94%
5.	Szkoła Podstawowa w Krasnowie	5 607,00	5 771,24	102,93%
6.	Szkoła Podstawowa w Poćkunach	6 880,00	7 034,17	102,24%
7.	Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół Gminy Sejny	270,00	206,64	76,53%
	RAZEM:	12 378 772,00	12 314 345,07	99,48%

3. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2012 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 11.036.238,88 zł, co stanowi 92,28 % planu, na który składają się:

wydatki bieżące, na plan 9.856.038 zł, zrealizowano 8.940.865,82 zł, tj. 90,71 %,

wydatki majątkowe, na plan 2.104.039 zł, zrealizowano 2.095.373,06 zł, tj. 99,59 %.

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Wszystkie zadania inwestycyjne, zaplanowane do realizacji w 2012 roku, zostały zrealizowane.

W wykonanych do dnia 31 grudnia 2012 r. wydatków:

- 1) dotacje i subwencje stanowią 0,84 %,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 20,05 %,
- 3) wydatki bieżące stanowią 59,20 %,
- 4) wydatki majątkowe stanowią 1,26 %,
- 5) obsługa długu publicznego stanowi 0,93 %,
- 6) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich stanowią 17,72 %.

Realizację wydatków z podziałem na poszczególne grupy obrazuje poniższe zestawienie:

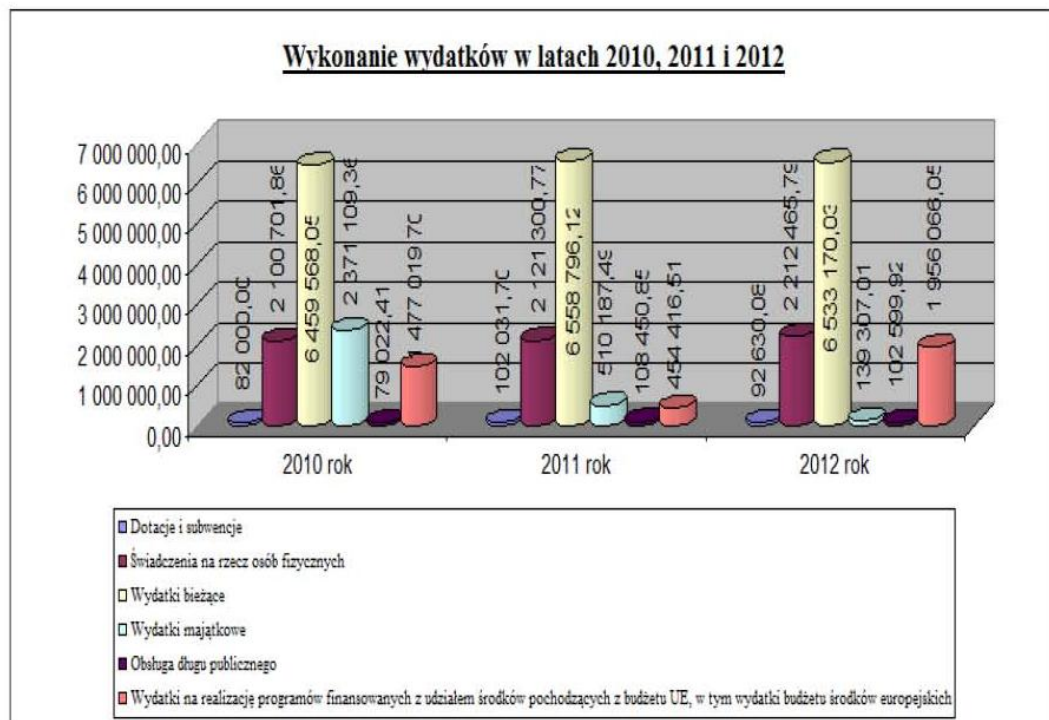
Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje i subwencje	102 000,00	92 630,08	90,81%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 313 552,00	2 212 465,79	95,63%
Wydatki bieżące	7 335 486,00	6 533 170,03	89,06%
Wydatki majątkowe	147 973,00	139 307,01	94,14%
Obsługa długu publicznego	105 000,00	102 599,92	97,71%
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 956 066,00	1 956 066,05	100,00%
RAZEM	11 960 077,00	11 036 238,88	92,28%

W porównaniu do 2011 roku obserwuje się:

- a) wzrost wydatków ogółem o 1.181.055,44 zł,
- b) zmniejszenie dotacji i subwencji o 9.401,62 zł,

- c) wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych o 91.165,02 zł,
- d) zmniejszenie wydatków bieżących o 25.626,09 zł,
- e) zmniejszenie wydatków majątkowych o 370.880,48 zł,
- f) zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o 5.850,93 zł,
- g) wzrost wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym wydatki budżetu środków europejskich o 1.501.649,54 zł.

Porównanie poziomu wykonania wydatków za lata 2010, 2011 i 2012 przedstawiono poniżej.



Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

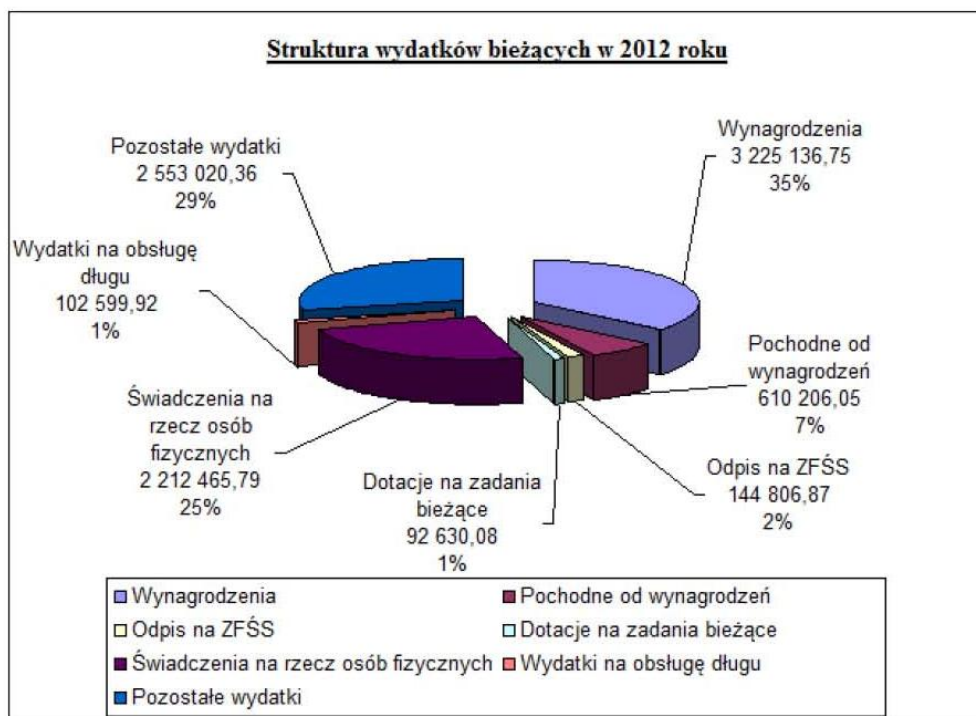
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 409 147,00	2 407 559,26	99,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 551,00	313 293,53	87,38%
600	Transport i łączność	636 442,00	633 294,89	99,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 796,00	34 518,30	59,72%
710	Działalność usługowa	64 150,00	29 072,12	45,32%
750	Administracja publiczna	1 481 155,00	1 368 047,53	92,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	726,86	99,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 366,00	215 781,09	92,07%
757	Obsługa długu publicznego	105 000,00	102 599,92	97,71%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 948 152,00	2 670 389,26	90,58%
851	Ochrona zdrowia	37 805,00	37 802,39	99,99%
852	Pomoc społeczna	2 651 532,00	2 483 367,36	93,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 609,00	86 364,38	84,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 645,00	585 906,96	80,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	67 515,03	81,34%
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	11 960 077,00	11 036 238,88	92,28%

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sejny za 2012 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.856.038 zł, wykonano w kwocie 8.940.865,82 zł, tj. 90,71 %, w tym:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	3 432 437,00	3 225 136,75	93,96%
Pochodne od wynagrodzeń	670 163,00	610 206,05	91,05%
Odpis na ZFŚS	148 391,00	144 806,87	97,58%
Dotacje na zadania bieżące	102 000,00	92 630,08	90,81%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 313 552,00	2 212 465,79	95,63%
Wydatki na obsługę długu	105 000,00	102 599,92	97,71%
Pozostałe wydatki	3 084 495,00	2 553 020,36	82,77%
RAZEM	9 856 038,00	8 940 865,82	90,71%



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 451.828,00 zł, natomiast wykonanie 450.299,74 zł, co stanowi 99,66 % planu i obejmuje:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 14.000,00 zł, wykonanie – 12.475,05 zł, tj. 89,11 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W 2012 roku przekazano kwotę 12.475,05 zł. Zobowiązania wynikające z ostatecznego rozliczenia wpływów podatków za 2012 rok w wysokości 132,69 zł, przekazano w dniu 04.01.2013 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 437.828,00 zł, wykonanie – 437.824,69 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 437.824,69 zł), tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w kwocie 437.824,69 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 429.239,89 zł. Pozostałą kwotę 8.584,80 zł, wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 358.551,00 zł, natomiast wykonanie 313.293,53 zł, co stanowi 87,35 % planu i obejmuje:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 358.551,00 zł, wykonanie – 313.293,53 zł, tj. 87,38 % 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 66,05 %. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, emisję 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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 636.442,00 zł, natomiast wykonanie 633.294,89 zł, co stanowi 99,51 % planu i obejmuje:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 231.342,00 zł, wykonanie – 228.607,06 zł, tj. 98,82 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych oraz usuwanie skutków zimy. Zakupiono niezbędne znaki drogowe do uzupełnienia pionowego oznakowania dróg. Wykonano generalny remont równiarki we własnym zakresie. Dokonano okazania granic działki nr 176 w obrębie Marynowo i nr 164 w obrębie Bosse. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką oraz wycięcie krzewów i koszenie ich poboczy. Wykonano profilowanie dróg: Żegary – Dworczyso (1200m) i Łumbie (2300m) oraz Żwirowanie drogi we wsi Żegary (1200m). Została zakupiona masa do łatania dziur w powierzchniach asfaltowych powstałych po zimie, która została wykorzystana na drogach: Gawieniańce – Radziucie, Sumowo – Skustełe, Żegary – Ogrodniki, Ogrodniki – Berźniki, Berźniki – Podlaski i Marynowo – Radziuszki. Zakupiono i wmontowano 15 sztuk przepustów na drogach we wsiach: Bubele (3 szt.), Konstancyńka (3szt.), Żegary (2 szt.), Radziucie (5 szt.), Zaleskie i Łumbie. Wykonano remont destruktem asfaltowym drogi gruntowej Marynowo – Lasanka – Iwanówka (937,8 m). Dokonano żwirowania dróg gminnych odcinkowo we wsiach: Klejwy, Kielczany i Babańce oraz Dubowo, Zaleskie, Sztabinki, Hołny Wolmera, Krejwińce, Bosse, Sztabinki i Dworczyso.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 405.100,00 zł, wykonanie – 404.687,83 zł, tj. 99,90 % planu.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 57.796,00 zł, natomiast wykonanie 34.518,30 zł, co stanowi 59,72 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 57.796,00 zł, wykonanie – 34.518,30 zł, tj. 59,72 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wycenę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sejny, celem przekazania w trwały zarząd dla własnej jednostki organizacyjnej – Obsługi Komunalnej Gminy Sejny,
- wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- dokumentację geodezyjną niezbędną do wyceny oraz sprzedaży nieruchomości,
- kopie map zasadniczych do sporządzenia aktualnych wykazów ewidencji numeracji budynków,
- podatek od nieruchomości za grunty będące własnością Gminy Sejny,
- opłaty za umieszczenie ogłoszeń o zbyciu nieruchomości w prasie,
- opłaty sądowe za wprowadzenie zmian w Księgach Wieczystych,
- opłaty notarialne związane z zamianą gruntu,
- wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę gminną w wyniku dokonanego podziału nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 64.150,00 zł, natomiast wykonanie 29.072,13 zł, co stanowi 45,32 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 33.000,00 zł, wykonanie – 1.416,97 zł, tj. 4,29 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki ogłoszenia w prasie i wynagrodzenia za pracę członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, w związku z prowadzonymi pracami nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego przyjęta została uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny. Niskie wykonanie wynika z toczącego się postępowania odwoławczego w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W związku z tym, terminy płatności za zakończenie prac nad planem zagospodarowania wsi Sztabinki i Poćkuny, zostały przesunięte na 2013 rok.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 31.000,00 zł, wykonanie – 27.551,20 zł, tj. 88,87 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na przeprowadzone rozgraniczenie nieruchomości w miejscowościach Bubele, Krasnowo i Dubowo oraz podział nieruchomości w miejscowościach Dusznica i Sztabinki. Rozgraniczenie przeprowadzono na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 150,00 zł, wykonanie – 103,95 zł, tj. 69,30 % planu.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1.473.155,00 zł, natomiast wykonanie 1.364.074,63 zł, co stanowi 92,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 51.998,00 zł., wykonanie – 51.997,00 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 51.895,00 zł), tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone w 99,80 % wydatków rozdziału. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych (zadania zlecone) oraz z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (zadania własne). Zadanie własne zostało sfinansowane w 80 % z dotacji celowej, a w 20 % ze środków własnych, co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

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

Plan – 50.628,00 zł, wykonanie – 46.586,81 zł, tj. 92,02 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy Sejny i jego Z-cy w kwocie 43.000,00 zł, zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi pracy Rady Gminy oraz podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego Z-cy.

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

Plan – 1.329.697,00 zł, wykonanie – 1.228.927,03 zł, tj. 92,42 % 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 i zapytaniami o niekaralność, 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. Zakupiono meble do nowego pokoju wymiaru i egzekucji podatków a także opłacono koszty podatkowego postępowania egzekucyjnego i ubezpieczenia sprzętu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 9.493,00 zł, wykonanie – 8.911,26 zł, tj. 93,87 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na promocję Gminy, w tym na ogłoszenie promocyjne, utrzymanie i aktualizację aplikacji internetowej Samorządowy Portal Internetowy (SPI), na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wykonanie strony internetowej Gminy Sejny.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 31.339,00 zł, wykonanie – 27.652,53 zł, tj. 88,24 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 15.500,00 zł, zakup materiałów biurowych wykorzystanych na obsługę sołtysów, zakup flag oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 11.326,00 zł, jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalna Grupa Działania „SEJNEŃSZCZYŻNA”, Samorządów Ziemi Sejneńskiej.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 727,00 zł, natomiast wykonanie 726,86 zł, co stanowi 99,98 % planu i obejmuje:

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

Plan – 727,00 zł, wykonanie – 726,86 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 726,00 zł), tj. 99,98 % planu.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 175.646,00 zł, natomiast wykonanie 157.697,90 zł, co stanowi 89,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację jako wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania wewnętrznych prac remontowych w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, pismem z dnia 05.12.2012 r., dokonała rozliczenia dotacji. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z porozumieniem Nr 3/2012 z dnia 09.02.2012 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje dotację jako wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa do eksploatacji pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Sejnach. Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku, pismem z dnia 19.11.2012 r., dokonał rozliczenia dotacji. Rozliczenie zostało przyjęte a dotacja uznana za rozliczoną zgodnie z umową wsparcia Nr 2/2012/FW z dnia 16.02.2012 r. i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2012 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 166.646,00 zł, wykonanie – 148.697,90 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 17.810,00 zł i odsetki od dotacji w kwocie 82,05 zł), tj. 89,23 % 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. Zgodnie z umowami z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Nr 1878/1011006/2012, 1879/1011007/2012 i 1880/1011008/2012 z dnia 24.08.2012 r. otrzymano dotacje na zadania bieżące, w ramach którego dofinansowano zakup aparatów powietrznych do OSP Ogrodniki, OSP Bubele i OSP Berźniki, agregatu prądotwórczego do OSP Ogrodniki oraz umundurowania. Zadanie własne zrealizowano w całości i zostało ono sfinansowane w z dotacji celowej + odsetki (w kwocie 17.892,05 zł i ze środków własnych (w kwocie 4.519,90 zł), co jest zgodne z zawartymi umowami.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 105.000,00 zł, natomiast wykonanie 102.599,92 zł, co stanowi 97,71 % planu i obejmuje:

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

Plan – 105.000,00 zł, wykonanie – 102.599,92 zł, tj. 97,71 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętego w 2010 roku kredytu w kwocie 98.654,18 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2012 roku w kwocie 3.945,74 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 60.000,00 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 35.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki i rezerwa celowa w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały rozdysponowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.898.152,00 zł, natomiast wykonanie 2.620.518,81 zł, co stanowi 90,42 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2.008.530,00 zł, wykonanie – 1.798.086,93 zł, tj. 89,52 % planu.

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

W skład poniesionych w 2012 roku wydatków wchodzi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.610.590,01 zł, co stanowi 89,58 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 119.612,97 zł, co stanowi 6,65 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup energii w kwocie 14.946,68 zł, co stanowi 0,83 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- zakup usług w kwocie 35.093,20 zł, co stanowi 1,95 % wykonania wydatków w tym rozdziale,
- podróże krajowe służbowe, ubezpieczenia rzeczowe, podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów oraz szkolenia pracowników w kwocie 17.844,07 zł, co stanowi 0,99 % wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 196.743,00 zł, wykonanie – 165.937,51 zł, tj. 84,34 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 2 szkołach podstawowych na terenie Gminy. W skład poniesionych w 2012 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 adaptację mieszkania służbowego na oddział przedszkolny.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 513.631,00 zł, wykonanie – 500.036,21 zł, tj. 97,35 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem dzieci do szkół gminnych i stanowią:

- wynagrodzenia dla 5 kierowców i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 245.785,50 zł,
- pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne

oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie a także zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie) w kwocie 254.250,71 zł. Zakupiono m.in. akumulatory i opony do autobusów

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 167.048,00 zł, wykonanie – 154.463,16 zł, tj. 92,47 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 138.935,90 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji na programy komputerowe, zakup usług remontowych, informatycznych, zdrowotnych i pozostałych, podróże krajowe służbowe oraz szkolenia merytoryczne pracowników) w kwocie 15.527,26 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 12.200,00 zł, wykonanie – 1.995,00 zł, tj. 16,35 % planu.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 37.805,00 zł, natomiast wykonanie 37.802,39 zł, co stanowi 99,99 % planu i obejmuje:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan – 12.601,00 zł, wykonanie – 12.600,33 zł, tj. 99,99 % planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup szczepionek zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sejny Nr II/10/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Sejny na lata 2011 – 2014”. Szczepionki przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach celem wykonania szczepień 21 osób (dziewczęta ze szkół z terenu Gminy Sejny).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.200,00 zł, wykonanie – 2.200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdział ten obejmuje wydatki na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 23.004,00 zł, wykonanie – 23.002,06 zł, tj. 99,99 % planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach,
- przeprowadzenie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Krasnowie oraz poradnictwa psychologicznego,
- organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień organizowane dla uczniów szkół z terenu Gminy Sejny,
- koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- opłaty za szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tytułu z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2012 roku oraz niewykorzystanych środków za rok 2011 w kwocie 1.400,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1.047,14 zł, powiększą plan wydatków w roku 2013.

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sejny za 2012 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 2.651.532 zł, natomiast wykonanie 2.483.367,36 zł, co stanowi 93,66 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 23.737,59 zł., tj. 91,30 % planu.

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

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

W 2012 roku w domu pomocy społecznej przebywała 1 osoba przez cały rok. Wszystkie zobowiązania zostały opłacone.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5.450,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W 2012 roku, w rozdziale tym nie wystąpiły wydatki, ze względu na brak zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiary przemocy w placówkach.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

W 2012 roku, w rozdziale tym nie wystąpiły wydatki, ze względu na brak potrzeby zatrudnienia asystenta rodzinnego i ponoszenia kosztów jego działalności.

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

Plan – 1.639.211,00 zł, wykonanie – 1.598.603,70 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 1.589.186,47 zł), tj. 97,52 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych dla 388 osób i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 38 osób w łącznej kwocie 1.526.577,38 zł oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 15.660,54 zł. 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. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wypłacone w terminie. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 10.01.2013 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 22.606,53 zł. Wysoki zwrot dotacji wynika z niepoprawnego oszacowania liczby świadczeniobiorców w związku ze zmianami ustawy o świadczeniach rodzinnych (kryterium dochodowe, wysokość zasiłków rodzinnych oraz zmiany wysokości dochodu z ha przeliczeniowego).

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 4.061,71 zł.

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

Plan – 9.212,00 zł, wykonanie – 8.095,04 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 8.095,04 zł), tj. 87,87 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 3.313,46 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 133 świadczenia dla 13 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 4.781,58 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 10.01.2013r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 515,96 zł., w tym z zadań zleconych – 515,54 zł. i z zadań własnych – 0,42 zł.

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

Plan – 230.282,00 zł, wykonanie – 197.843,71 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 146.164,80 zł), tj. 85,91 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 420 świadczeń dla 63 rodzin, w tym 175 osób w tych rodzinach, w kwocie 146.164,80 zł,
- zasiłki celowe – 125 świadczeń dla 44 rodzin, w tym dla 123 osoby w tych rodzinach, w kwocie 30.783,00 zł,
- specjalne zasiłki celowe – 98 świadczeń dla 57 rodzin, w tym dla 131 osób w tych rodzinach, w kwocie 14.457,91 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 3 świadczenia w 3 rodzinach, w tym dla 11 osób w tych rodzinach, na kwotę 3.000,00 zł,
- koszt pogrzebu jednego mieszkańca gminy w kwocie 3.438,00 zł.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i świadczenia wypłacone w terminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 10.01.2013 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 5.017,20 zł. Zwrot ten spowodowany jest niedokładnym oszacowaniem potrzeb ze względu na poprawę sytuacji finansowej w niektórych rodzinach, co skutkowało przekroczeniem kryterium dochodowego do wypłaty świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 4.810,00 zł, wykonanie – 4.809,56 zł, tj. 99,99 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W 2012 roku wypłacono 40 dodatków mieszkaniowych dla 5 uprawnionych.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 70.012,00 zł, wykonanie – 61.669,25 zł, (w tym dotacja celowa w kwocie: 61.669,25 zł), tj. 88,08 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki wypłatę zasilków stałych. W 2012 roku wypłacono 165 świadczeń dla 17 rodzin, w tym 29 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 10.01.2013 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 529,75 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 225.705,00 zł, wykonanie – 203.277,78 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 76.470,00 zł), tj. 90,06 % planu.

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

Zadanie zostało sfinansowane w 37,62 % z dotacji celowej (76.470,00 zł), a w 62,38 % ze środków własnych (126.807,78 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 – 253.786,00 zł, wykonanie – 208.267,25 zł, tj. 82,06 % planu.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (badania lekarskie, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej). Z usług opiekuńczych skorzystało 26 osób z 22 rodzin.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 2.064,00 zł., wykonanie – 2.063,48 zł, (w tym dotacja celowa w kwocie: 2.063,48 zł), tj. 99,97 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zasilki celowe dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzeń klęskowych (burze i huragany), które miały miejsce w miesiącu lipcu 2012 roku. Pomocy udzielono dla jednej osoby.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Dnia 10.01.2013 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 0,52 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 180.000,00 zł, wykonanie – 175.000,00 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 132.000,00 zł), tj. 97,22 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania zlecone na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”, w ramach którego udzielono pomocy dla 16 osób na łączną kwotę 13.400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i w całości sfinansowane dotacją celową.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim zawartym w dniu 09.02.2012 r. – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z posiłków korzystało 252 uczniów ze 130 rodzin w 9 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności: 65 świadczeń dla 28 rodzin, w tym 84 osoby w tych rodzinach. Wszystkie wnioski osób ubiegających się o w/w pomoc zostały rozpatrzone pozytywnie i przyznane świadczenia zostały opłacone.

Zadanie zostało sfinansowane w 74,78 % z dotacji celowej (118.600,00 zł), a w 25,22 % ze środków własnych (40.000,00 zł), co jest zgodne z zawartym porozumieniem. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 102.609,00 zł, natomiast wykonanie 86.364,38 zł, co stanowi 84,17 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 102.609,00 zł, wykonanie – 86.364,38 zł (w tym dotacja celowa w kwocie: 70.537,07 zł), tj. 84,17 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”, sfinansowane w całości dotacją w kwocie 7.227,84 zł. Dofinansowano zakup podręczników uczniom Szkoły Podstawowej w Krasnowie na kwotę 3.387,84 zł i Szkoły Podstawowej w Poćkunach na kwotę 3.840,00 zł,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 79.136,54 zł. Wypłacono zasiłek szkolny w kwocie 400,00 zł i stypendia socjalne dla 266 uczniów na kwotę

78.736,54 zł. Stypendia wypłacono wszystkim uczniom, którzy przedłożyli faktury zakupu podręczników i pomocy szkolnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie zostało sfinansowane w 80 % z dotacji celowej (63.309,23 zł), a w 20 % ze środków własnych (15.827,31 zł), co jest zgodne z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Pismem FB-II.3111.621.2012.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 03.12.2012 r. została zablokowana dotacja celowa w kwocie 3.362,00 zł. Dnia 10.01.2013 r. dokonano zwrotu dotacji na kwotę 336,77 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 697.645,00 zł, natomiast wykonanie 559.719,96 zł, co stanowi 80,23 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 58.680,00 zł, wykonanie – 14.844,00 zł, tj. 25,30 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny oraz opracowanie części dokumentacji do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest opóźnieniem prac i przeniesieniem niektórych wydatków do planu roku 2013.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 79.510,00 zł, wykonanie – 20.474,05 zł, tj. 25,75 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania czystości na terenie Gminy w 2012 roku. Zakupiono paliwo zużyte przy wywozie nieczystości stałych i wniesiono opłaty za przyjęcie ich na wysypisko. Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników oraz na organizację imprezy ekologicznej z okazji „Światowego Dnia Ziemi”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 45.800,00 zł, wykonanie – 41.641,55 zł, tj. 90,92 % 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.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.230,00 zł, wykonanie – 1.737,71 zł, tj. 77,92 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego we wsi Berzniki.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 511.425,00 zł., wykonanie – 481.022,65 zł., tj. 94,06 % 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 zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono środki czystości, paliwo i części do sprzętu, energię elektryczną, abonamenty telefoniczne, wodę w budynkach gminnych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów. Zapłacono zwrot kosztów podróży służbowych i okresowych badań lekarskich pracowników, podatki od nieruchomości i środków transportu. Wykonano prace remontowe części pomieszczenia kotłowni budynku UG Sejny w celu adaptacji na pomieszczenia biurowe, a także innych pomieszczeń tego budynku jak również budynku GOPS.

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w Gminie Sejny za 2012 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 83.000,00 zł, natomiast wykonanie 67.515,03 zł, co stanowi 81,34 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

W tym rozdziale w 2012 roku wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 73.000,00 zł, wykonanie – 67.515,03 zł, tj. 92,49 % planu.

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, dnia 27.02.2012 r., złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sejny w 2012 roku przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

W tym rozdziale w 2012 roku wydatki nie wystąpiły.

Wykonane wydatki w 2012 roku to kwota 11.036.238,88 zł, w której 2.098.003,10 zł to kwota dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, co stanowi 19,01 % wydatków budżetu ogółem.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2012 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.104.039 zł wykonano w kwocie 2.095.373,06 zł, tj. 99,59 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1.957.319,00 zł, natomiast wykonanie 1.957.259,52 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi

Plan – 1.957.319,00 zł, wykonanie – 1.957.259,52 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” – wydatki w kwocie 1.892.029,02 zł, - inwestycja planowana na lata 2010-2012

Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Umowę na dofinansowanie działania (75 %) podpisano dnia 30.06.2010 r. Zadanie to obejmuje budowę pompowni wody w Sztabinkach, indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Poćkunach i linii wodociągowej we wsiach: Żegary, Sztabinki, Krasnogruda, Dusznica.

W 2011 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót, z którym została podpisana umowa na wykonanie inwestycji. Podpisana została też umowa z inspektorem nadzoru na nadzór w/w inwestycji. W tym samym roku została zakończona budowa pompowni wody i oczyszczalni ścieków. Pompownia wody jest budowlą podziemną wyposażoną w zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia. Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest w pełni zablokowana. Zbiornik, w którym umieszczone są wszystkie elementy do biologicznego oczyszczania ścieków jest wykonany z laminatu bardzo odpornego na działanie środków chemicznych oraz obciążeń statycznych. Oczyszczalnia składa się z dwóch komór, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do studni chłonnej. Budowle te zostały odebrane komisyjnie i przyjęte na stan środków trwałych. Wniosek o płatność na kwotę 337.854,00 zł, został złożony w IV kwartale 2011 roku, a wpływ środków nastąpił dnia 29.02.2012 r.

W 2012 roku wybudowano linię (sieć) wodociągową w miejscowościach Sztabinki, Żegary, Krasnogruda, Dusznica. Sieć wykonano z rur PVC-U oraz PE o długości 23,855 km. Budowla ta została odebrana komisyjnie i przyjęta na stan środków trwałych.

Gmina Sejny zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego, pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania w wysokości 1.152.973,00 zł. Wniosek o płatność na kwotę 1.152.973,00 zł został złożony w II kwartale 2012 roku, a wpływ środków nastąpił dnia 26.10.2012 r. po uprzedniej kontroli z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010 roku i do końca 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.449.248,91 zł, w tym:

- w 2010 roku: 103.170,16 zł,
(dofinansowanie: 62.250,00 zł; środki własne: 40.920,16 zł)
- w 2011 roku: 454.049,73 zł,
(dofinansowanie: 275.604,00 zł; środki własne: 178.445,73 zł)
- w 2012 roku: 1.892.029,02 zł,
(dofinansowanie: 1.152.973,00 zł.; środki własne: 739.056,02 zł)

Stopień zaawansowania programu wieloletniego.

Zadanie zostało wykonane.

Zmiany w planie wydatków w 2012 roku na realizację programu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Sejny Nr XIV/69/2011 z dnia 19.12.2012 r. plan wydatków projektu, zakładał w 2012 roku wydatki w wysokości ogółem 1.948.817,00 zł (w tym środki z budżetu UE: 1.152.973,00 zł). Plan ten był zmieniony raz i na dzień 31.12.2012 r. wyniósł ogółem 1.892.029,00 zł (w tym środki z budżetu UE: 1.152.973,00 zł). Powodem zmian było zmniejszenie planu (zmiana zabezpieczenia wykonania inwestycji ze środków własnych).

2) „Rozbudowa wodociągu „Berzniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki” – wydatki w kwocie 65.230,50 zł - inwestycja planowana na lata 2011-2013

Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś priorytetowa: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Umowę na dofinansowanie działania (75 %) podpisano dnia 16.08.2012 r. Zadanie to obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej „Berzniki” w następujących miejscowościach: Berzniki, Folwark Berzniki, Berżałowce i Dubowo, budowę dwóch zbiorników wyrównawczych wody nadziemnych, ocieplanych o pojemności 50 m³ oraz budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki.

W 2012 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót, z którym została podpisana umowa na wykonanie inwestycji. Podpisana została też umowa z inspektorem nadzoru na nadzór w/w inwestycji. Wydatki poniesione w 2012 roku to wykonanie dokumentacji technicznej dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz zakup dzienników budowy i tablicy informacyjnej.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 roku i do końca 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 102.130,50 zł, w tym:

- w 2011 roku: 36.900,00 zł,
(dofinansowanie: 22.500,00 zł; środki własne: 14.400,00 zł)
- w 2012 roku: 65.230,50 zł.
(dofinansowanie: 39.750,00 zł; środki własne: 25.480,50 zł)

Stopień zaawansowania programu wieloletniego.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji: 2013 rok.

Zmiany w planie wydatków w 2012 roku na realizację programu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Sejny Nr XIV/69/2011 z dnia 19.12.2012 r. plan wydatków projektu, zakładał w 2012 roku wydatki w wysokości ogółem 369.818,00 zł finansowane w całości ze środków własnych. Plan ten był zmieniony dwukrotnie i na dzień 31.12.2012 r. wyniósł ogółem 65.290,00 zł (w tym środki z budżetu UE: 39.750,00 zł). Powodem zmian było zmniejszenie planu w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2013 rok oraz podpisaniem umowy na dofinansowanie inwestycji.

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Sejny za 2012 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 8.000,00 zł, natomiast wykonanie 3.972,90 zł, co stanowi 49,66 % planu i obejmuje:

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

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 3.972,90 zł, tj. 49,66 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup zestawu komputerowego” – brak wydatków w 2012 roku - inwestycja planowana w 2012 roku

W ramach planu tego rozdziału planowano zakup zestawu komputerowego. W 2012 roku nie zaszła konieczność takiego zakupu.

- 2) „Zakup serwera” – wydatki w kwocie 3.972,90 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2012 roku

W ramach planu tego rozdziału zakupiono serwer marki FUJITSU. Został on zainstalowany, jest zdalny do użytku i przyjęty na stan środków trwałych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 58.720,00 zł, natomiast wykonanie 58.083,19 zł (w tym dotacja celowa w kwocie 38.720,00), co stanowi 98,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 58.720,00 zł, wykonanie – 58.083,19 zł (w tym dotacja celowa w kwocie 38.720,00), tj. 98,92 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) „Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Żegary” – wydatki w kwocie 14.363,19 zł - inwestycja planowana na lata 2011-2012

Wydatki tego zadania przeznaczone są na modernizację strażnicy OSP w Żegarach.

W 2011 roku zakupiono kostkę polbrukową do utwardzenia placu oraz materiały do ogrodzenia placu OSP (bramę, furtkę ogrodzeniową, panele, itp.).

W 2012 roku zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia, dokonano jego wymiany i zakupiono stolarkę okienną do budynku OSP Żegary.

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 roku i do końca 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 34.232,61 zł, w tym:

- w 2011 roku: 19.869,42 zł
- w 2012 roku: 14.363,19 zł

- 2) „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego – OSP Bubele” – wydatki w kwocie 43.720,00 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2012 roku.

Wydatki tego zadania obejmują zakup zestawu narzędzi hydraulicznych WEBER, w skład którego wchodzi: rozpieracz ramieniowy, nożyce, pompa hydrauliczna i przewody hydrauliczne. Zadanie zostało zrealizowane w całości i dofinansowane dotacją celową w kwocie 38.720,00 zł przyznaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na podstawie umowy Nr 1879/101007/2012 z dnia 24.08.2012 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 50.000,00 zł, natomiast wykonanie 49.870,45 zł, co stanowi 99,74 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 49.870,45 zł, tj. 99,74 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach – wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku szkoły” – wydatki w kwocie 49.870,45 zł - inwestycja planowana i wykonana w 2012 roku.

Wydatki tego zadania obejmują wymianę instalacji elektrycznej na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Poćkunach. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 30.000,00 zł, natomiast wykonanie 26.187,00 zł, co stanowi 87,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 7.042,00 zł, tj. 70,42 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup zestawów komputerowych” – inwestycja planowana i wykonana w 2012 roku. W ramach planu tego rozdziału zakupiono dwa zestawy komputerowe, w którego skład wchodzi jednostka centralna, monitor i ups oraz oprogramowanie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 19.145,00 zł, tj. 95,73 % planu.

Rozdział ten obejmuje realizację zadania inwestycyjnego „Zakup agregatu” – inwestycja planowana i wykonana w 2012 roku. W ramach planu tego rozdziału zakupiono agregat prądowórczy, który zamontowano w Urzędzie Gminy Sejny i oddano do użytku. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Sejny za 2012 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych przez poszczególne gminne jednostki budżetowe

L.p.	Nazwa gminnej jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Sejny	4 497 580,00	4 133 200,97	91,90%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	2 639 722,00	2 474 496,09	93,74%
3.	Obsługa Komunalna Gminy Sejny	2 285 645,00	2 171 824,39	95,02%
4.	Szkoła Podstawowa w Krasnowie	1 085 887,00	936 890,07	86,28%
5.	Szkoła Podstawowa w Poćkunach	1 192 176,00	1 086 227,66	91,11%
6.	Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół Gminy Sejny	259 067,00	233 599,70	90,17%
	RAZEM:	11 960 077,00	11 036 238,88	92,28%

Na koniec 2011 roku Gmina Sejny nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. PROGRAMY WIELOLETNIE

W 2012 roku Gmina Sejny realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny” – wydatki w kwocie 1.892.029,02 zł - inwestycja planowana na lata 2010 - 2012

Realizacja zadania została opisana wyżej w punkcie 3. Wydatki budżetowe, 3.2 Wydatki majątkowe w dziale 010 rozdziale 01010.

- 2) „Rozbudowa wodociągu „Berżniki”, gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki” – wydatki w kwocie 65.230,50 zł - inwestycja planowana na lata 2011 - 2013

Realizacja zadania została opisana wyżej w punkcie 3. Wydatki budżetowe, 3.2 Wydatki majątkowe w dziale 010 rozdziale 01010.

- 3) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” - inwestycja planowana na lata 2013-2014

Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Sejny w latach 2012-2013. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w wysokości 85 % całkowitej wartości projektu.

W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego: Lider – Województwo Podlaskie oraz Partnerzy (Gminy i Powiaty) wraz z Jednostkami Podległymi, w tym również Gmina Sejny. Wartość udziału Gminy Sejny w całkowitym koszcie projektu wynosi 132.563,25 zł, z czego 19.884,49 zł, stanowi wkład własny (planowany na 2013 rok).

Celem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy Sejny i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy Sejny.

Rada Gminy Sejny uchwałą Nr XII/57/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku wyraziła wolę przystąpienia przez Gminę Sejny do ww. projektu.

Mimo wcześniejszych zapewnień ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, realizacja przedsięwzięcia na terenie Gminy Sejny nie rozpoczęła się w 2012 roku. Została ona przesunięta na lata 2013 – 2014.

5. PRZYCHODY BUDŻETU

W 2012 roku po stronie przychodów nie planowano żadnych kwot. Realizacja wyniosła 1.321.153,62 zł. Są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Sejny, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

6. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 416.000,00 zł realizacja wyniosła 416.000,00 zł i obejmowała spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 2.450.000,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sejny za 2012 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

7. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy Sejny na dzień 01.01.2012 r., z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego, wynosi: 2.030.000,00 zł.

W 2012 roku zaciągnięto pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.152.973,00 zł.

W 2012 roku spłacono zadłużenie w wysokości 1.568.973,00 zł.

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012 r.	Spłacone zobowiązania w 2012 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY	2 030 000,00	0,00	416 000,00	1 614 000,00
2.	POŻYCZKI	0,00	1 152 973,00	1 152 973,00	0,00
RAZEM		2 030 000,00	1 152 973,00	1 568 973,00	1 614 000,00

8. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Sejny w 2012 roku daje następujący wynik finansowy:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	12 378 772,00	12 314 345,07	99,48%
2.	Wydatki	11 960 077,00	11 036 238,88	92,28%
3.	DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)	418 695,00	1 278 106,19	
4.	Przychody	0,00	1 321 153,62	
5.	Rozchody	416 000,00	416 000,00	100,00%
6.	WYNIK		2 183 259,81	

Na koniec 2012 roku Gmina Sejny osiągnęła nadwyżkę budżetową (dochody – wydatki) w wysokości 1.278.106,19 zł.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 2.183.259,81 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2012 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495 903,00	5 076,00	1 490 827,00	1 495 903,00	5 076,00	1 490 827,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 490 827,00	0,00	1 490 827,00	1 490 827,00	0,00	1 490 827,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 490 827,00	0,00	1 490 827,00	1 490 827,00	0,00	1 490 827,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00	100,00%
		0750	Dochody 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	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 150,00	383 150,00	0,00	392 713,07	392 713,07	0,00	102,50%
	40002		Dostarczanie wody	383 150,00	383 150,00	0,00	392 713,07	392 713,07	0,00	102,50%
		0830	Wpływy z usług	382 000,00	382 000,00	0,00	391 433,43	391 433,43	0,00	102,47%
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	0,00	1 279,64	1 279,64	0,00	111,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 552,00	196 028,00	222 524,00	414 326,02	197 801,90	216 524,12	98,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 552,00	196 028,00	222 524,00	414 326,02	197 801,90	216 524,12	98,99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	980,00	980,00	0,00	979,74	979,74	0,00	99,97%
		0750	Dochody 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	23 057,00	23 057,00	0,00	25 110,40	25 110,40	0,00	108,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 524,00	0,00	222 524,00	216 524,12	0,00	216 524,12	97,30%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	34,11	34,11	0,00	68,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 941,00	171 941,00	0,00	171 677,65	171 677,65	0,00	99,85%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	113 845,00	113 845,00	0,00	120 489,01	120 489,01	0,00	105,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	408,00	408,00	0,00	409,10	409,10	0,00	100,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406,00	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	3,10	3,10	0,00	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 437,00	113 437,00	0,00	120 079,91	120 079,91	0,00	105,86%
		0920	Pozostałe odsetki	58 500,00	58 500,00	0,00	65 036,19	65 036,19	0,00	111,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 937,00	54 937,00	0,00	55 043,72	55 043,72	0,00	100,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 612,00	17 892,00	38 720,00	56 612,05	17 892,05	38 720,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 612,00	17 892,00	38 720,00	56 612,05	17 892,05	38 720,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	82,00	82,00	0,00	82,05	82,05	0,00	100,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	17 810,00	0,00	17 810,00	17 810,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 720,00	0,00	38 720,00	38 720,00	0,00	38 720,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 350 431,00	3 350 431,00	0,00	3 348 007,86	3 348 007,86	0,00	99,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	952,00	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	2,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	940,00	940,00	0,00	933,00	933,00	0,00	99,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	0,00	19,00	19,00	0,00	158,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 171 606,00	1 171 606,00	0,00	1 179 857,53	1 179 857,53	0,00	100,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0310	Podatek od nieruchomości	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 060 566,20	1 060 566,20	0,00	100,53%
		0320	Podatek rolny	1 720,00	1 720,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	99,13%
		0330	Podatek leśny	105 000,00	105 000,00	0,00	107 706,00	107 706,00	0,00	102,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	114,40	114,40	0,00	95,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	935,00	935,00	0,00	934,93	934,93	0,00	99,99%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 721,00	4 721,00	0,00	4 721,00	4 721,00	0,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 077 790,00	1 077 790,00	0,00	1 095 720,10	1 095 720,10	0,00	101,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	268 379,00	268 379,00	0,00	273 689,41	273 689,41	0,00	101,98%
		0320	Podatek rolny	614 000,00	614 000,00	0,00	619 875,60	619 875,60	0,00	100,96%
		0330	Podatek leśny	61 000,00	61 000,00	0,00	61 668,27	61 668,27	0,00	101,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	47 798,00	47 798,00	0,00	47 799,00	47 799,00	0,00	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 115,00	26 115,00	0,00	22 265,00	22 265,00	0,00	85,26%
		0370	Oplata od posiadania psów	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 915,00	53 915,00	0,00	62 589,00	62 589,00	0,00	116,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 702,00	3 702,00	0,00	4 291,20	4 291,20	0,00	115,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 754,00	1 754,00	0,00	2 415,62	2 415,62	0,00	137,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 075,00	41 075,00	0,00	41 878,20	41 878,20	0,00	101,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 430,00	9 430,00	0,00	9 187,00	9 187,00	0,00	97,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 842,00	7 842,00	0,00	7 842,00	7 842,00	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 803,00	23 803,00	0,00	24 849,20	24 849,20	0,00	104,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 059 008,00	1 059 008,00	0,00	1 029 600,03	1 029 600,03	0,00	97,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 883,00	1 058 883,00	0,00	1 029 497,00	1 029 497,00	0,00	97,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawych	125,00	125,00	0,00	103,03	103,03	0,00	82,42%
758			Różne rozliczenia	3 701 193,00	3 701 193,00	0,00	3 701 499,60	3 701 499,60	0,00	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 630 685,00	1 630 685,00	0,00	1 630 685,00	1 630 685,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 630 685,00	1 630 685,00	0,00	1 630 685,00	1 630 685,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	2 695,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	2 695,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 030 332,00	2 030 332,00	0,00	2 030 332,00	2 030 332,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 030 332,00	2 030 332,00	0,00	2 030 332,00	2 030 332,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 447,00	36 447,00	0,00	36 753,60	36 753,60	0,00	100,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	188,00	188,00	0,00	187,50	187,50	0,00	99,73%
		0920	Pozostałe odsetki	290,00	290,00	0,00	293,71	293,71	0,00	101,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 969,00	35 969,00	0,00	36 272,39	36 272,39	0,00	100,84%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 757,00	12 757,00	0,00	13 012,05	13 012,05	0,00	102,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 487,00	12 487,00	0,00	12 805,41	12 805,41	0,00	102,55%
		0750	Dochody 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	10 157,00	10 157,00	0,00	10 152,30	10 152,30	0,00	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 514,51	1 514,51	0,00	126,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 130,00	0,00	1 138,60	1 138,60	0,00	100,76%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270,00	270,00	0,00	206,64	206,64	0,00	76,53%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	180,64	180,64	0,00	90,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	26,00	26,00	0,00	37,14%
852			Pomoc społeczna	531 873,00	531 873,00	0,00	495 965,01	495 965,01	0,00	93,25%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 141,00	16 141,00	0,00	13 239,86	13 239,86	0,00	82,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	421,71	421,71	0,00	42,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	60,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 141,00	9 141,00	0,00	9 178,15	9 178,15	0,00	100,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 868,00	4 868,00	0,00	4 781,58	4 781,58	0,00	98,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 868,00	4 868,00	0,00	4 781,58	4 781,58	0,00	98,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 182,00	161 182,00	0,00	146 164,80	146 164,80	0,00	90,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 182,00	161 182,00	0,00	146 164,80	146 164,80	0,00	90,68%
	85216		Zasiłki stałe	70 012,00	70 012,00	0,00	61 669,25	61 669,25	0,00	88,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 012,00	70 012,00	0,00	61 669,25	61 669,25	0,00	88,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 070,00	79 070,00	0,00	79 709,18	79 709,18	0,00	100,81%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	0,00	3 239,18	3 239,18	0,00	124,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 470,00	76 470,00	0,00	76 470,00	76 470,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	82 000,00	0,00	71 800,34	71 800,34	0,00	87,56%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	23 489,55	23 489,55	0,00	97,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00	0,00	48 310,79	48 310,79	0,00	83,29%
	85295		Pozostała działalność	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	118 600,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	118 600,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 205,00	84 205,00	0,00	70 537,07	70 537,07	0,00	83,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 205,00	84 205,00	0,00	70 537,07	70 537,07	0,00	83,77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 205,00	84 205,00	0,00	70 537,07	70 537,07	0,00	83,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 932,00	102 932,00	0,00	104 277,23	104 277,23	0,00	101,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 932,00	75 932,00	0,00	75 931,75	75 931,75	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 932,00	75 932,00	0,00	75 931,75	75 931,75	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	28 345,48	28 345,48	0,00	104,98%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	6 438,93	6 438,93	0,00	107,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	0,00	21 906,55	21 906,55	0,00	104,32%
RAZEM:				10 254 453,00	8 502 382,00	1 752 071,00	10 216 341,97	8 470 270,85	1 746 071,12	99,63%
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 826,00	437 826,00	0,00	437 824,69	437 824,69	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	437 826,00	437 826,00	0,00	437 824,69	437 824,69	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) ustawami	437 826,00	437 826,00	0,00	437 824,69	437 824,69	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 489,00	51 489,00	0,00	51 489,00	51 489,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 489,00	51 489,00	0,00	51 489,00	51 489,00	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) ustawami	51 489,00	51 489,00	0,00	51 489,00	51 489,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	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) ustawami	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 634 278,00	1 634 278,00	0,00	1 607 963,41	1 607 963,41	0,00	98,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 470,00	1 614 470,00	0,00	1 589 186,47	1 589 186,47	0,00	98,43%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614 470,00	1 614 470,00	0,00	1 589 186,47	1 589 186,47	0,00	98,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 344,00	4 344,00	0,00	3 313,46	3 313,46	0,00	76,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 344,00	4 344,00	0,00	3 313,46	3 313,46	0,00	76,28%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 064,00	2 064,00	0,00	2 063,48	2 063,48	0,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 064,00	2 064,00	0,00	2 063,48	2 063,48	0,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	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) ustawami	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%
RAZEM:				2 124 319,00	2 124 319,00	0,00	2 098 003,10	2 098 003,10	0,00	98,76%

DOCHODY OGÓŁEM:				12 378 772,00	10 626 701,00	1 752 071,00	12 314 345,07	10 568 273,95	1 746 071,12	99,48%
-----------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------

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	23 803,00	23 803,00	0,00	24 849,20	24 849,20	0,00	104,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 803,00	23 803,00	0,00	24 849,20	24 849,20	0,00	104,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 803,00	23 803,00	0,00	24 849,20	24 849,20	0,00	104,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 932,00	75 932,00	0,00	75 931,75	75 931,75	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 932,00	75 932,00	0,00	75 931,75	75 931,75	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 932,00	75 932,00	0,00	75 931,75	75 931,75	0,00	100,00%

Podział dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	12 378 772,00	12 314 345,07	99,48%
1. Dochody bieżące	10 626 701,00	10 568 273,95	99,45%
w tym:			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	0,00	0,00	
2. Dochody majątkowe	1 752 071,00	1 746 071,12	99,66%
w tym:			
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	38 720,00	38 720,00	100,00%
- dochody ze sprzedaży majątku	222 524,00	216 524,12	97,30%
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	1 490 827,00	1 490 827,00	100,00%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2012 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 971 321,00	14 002,00	1 957 319,00	1 969 734,57	12 475,05	1 957 259,52	99,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 957 319,00	0,00	1 957 319,00	1 957 259,52	0,00	1 957 259,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253,00	0,00	1 253,00	1 193,47	0,00	1 193,47	95,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 723,00	0,00	1 192 723,00	1 192 723,20	0,00	1 192 723,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 343,00	0,00	763 343,00	763 342,85	0,00	763 342,85	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	12 475,05	12 475,05	0,00	89,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	12 475,05	12 475,05	0,00	89,11%
	01095		Pozostała działalność	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 551,00	358 551,00	0,00	313 293,53	313 293,53	0,00	87,38%
	40002		Dostarczanie wody	358 551,00	358 551,00	0,00	313 293,53	313 293,53	0,00	87,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 252,31	1 252,31	0,00	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	0,00	39 168,00	39 168,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00	3 241,00	0,00	3 240,64	3 240,64	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00	7 274,45	7 274,45	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	0,00	658,42	658,42	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 259,00	8 259,00	0,00	6 300,12	6 300,12	0,00	76,28%
		4260	Zakup energii	78 900,00	78 900,00	0,00	66 197,92	66 197,92	0,00	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	11 681,20	11 681,20	0,00	68,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	2 655,98	2 655,98	0,00	45,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		% (8:5)	
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące		Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00	3 419,00	3 419,00	0,00	92,41%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	9 042,55	9 042,55	0,00	75,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	141 000,00	141 000,00	0,00	140 746,00	140 746,00	0,00	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	0,00	17 056,17	17 056,17	0,00	62,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500,00	10 500,00	0,00	2 509,87	2 509,87	0,00	23,90%
600			Transport i łączność	636 442,00	636 442,00	0,00	633 294,89	633 294,89	0,00	99,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	231 342,00	231 342,00	0,00	228 607,06	228 607,06	0,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 140,00	0,00	1 963,55	1 963,55	0,00	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	278,09	278,09	0,00	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	0,00	110 929,71	110 929,71	0,00	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	0,00	67 283,65	67 283,65	0,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 002,00	27 002,00	0,00	26 931,06	26 931,06	0,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	0,00	9 871,00	9 871,00	0,00	99,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	405 100,00	405 100,00	0,00	404 687,83	404 687,83	0,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	405 000,00	405 000,00	0,00	404 666,00	404 666,00	0,00	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	21,83	21,83	0,00	21,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 796,00	57 796,00	0,00	34 518,30	34 518,30	0,00	59,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 796,00	57 796,00	0,00	34 518,30	34 518,30	0,00	59,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	23 162,97	23 162,97	0,00	62,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	2 691,33	2 691,33	0,00	26,91%
710			Działalność usługowa	64 150,00	64 150,00	0,00	29 072,12	29 072,12	0,00	45,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	0,00	1 416,97	1 416,97	0,00	4,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	1 416,97	1 416,97	0,00	4,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				po zmianach			ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	31 000,00	0,00	27 551,20	27 551,20	0,00	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	27 551,20	27 551,20	0,00	88,87%
	71035		Cmentarze	150,00	150,00	0,00	103,95	103,95	0,00	69,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	103,95	103,95	0,00	69,30%
750			Administracja publiczna	1 429 666,00	1 421 666,00	8 000,00	1 316 558,53	1 312 585,63	3 972,90	92,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	509,00	509,00	0,00	508,00	508,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	509,00	0,00	508,00	508,00	0,00	99,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 628,00	50 628,00	0,00	46 586,81	46 586,81	0,00	92,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,00	6 252,00	0,00	3 211,66	3 211,66	0,00	51,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	376,00	376,00	0,00	375,15	375,15	0,00	99,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 337 697,00	1 329 697,00	8 000,00	1 232 899,93	1 228 927,03	3 972,90	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 479,00	3 479,00	0,00	69,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	775 000,00	0,00	755 346,22	755 346,22	0,00	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 345,00	58 345,00	0,00	58 344,04	58 344,04	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 764,00	40 764,00	0,00	40 764,00	40 764,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	128 367,21	128 367,21	0,00	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	0,00	11 983,18	11 983,18	0,00	88,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 079,00	99 079,00	0,00	73 622,41	73 622,41	0,00	74,31%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	0,00	9 629,50	9 629,50	0,00	76,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	975,00	975,00	0,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 129,00	117 129,00	0,00	92 667,59	92 667,59	0,00	79,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	2 070,00	0,00	2 069,93	2 069,93	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 139,22	2 139,22	0,00	76,40%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	8 500,00	0,00	6 892,61	6 892,61	0,00	81,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 007,60	1 007,60	0,00	20,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 640,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	66,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 280,00	22 280,00	0,00	22 017,15	22 017,15	0,00	98,82%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 040,00	3 040,00	0,00	2 213,37	2 213,37	0,00	72,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	20 400,00	0,00	9 114,00	9 114,00	0,00	44,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 972,90	0,00	3 972,90	49,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 493,00	9 493,00	0,00	8 911,26	8 911,26	0,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 493,00	9 493,00	0,00	8 911,26	8 911,26	0,00	93,87%
	75095		Pozostała działalność	31 339,00	31 339,00	0,00	27 652,53	27 652,53	0,00	88,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	814,23	814,23	0,00	40,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	0,00	12,30	12,30	0,00	94,62%
		4430	Różne opłaty i składki	11 326,00	11 326,00	0,00	11 326,00	11 326,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,00	1,00	0,00	0,86	0,86	0,00	86,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,00	1,00	0,00	0,86	0,86	0,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00	0,86	0,86	0,00	86,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 366,00	175 646,00	58 720,00	215 781,09	157 697,90	58 083,19	92,07%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 366,00	166 646,00	58 720,00	206 781,09	148 697,90	58 083,19	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	4 843,15	4 843,15	0,00	53,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 100,00	0,00	36 086,10	36 086,10	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	0,00	1 767,73	1 767,73	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	8 160,00	0,00	8 132,47	8 132,47	0,00	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	0,00	706,48	706,48	0,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00	16 705,00	16 705,00	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 270,00	43 270,00	0,00	38 009,71	38 009,71	0,00	87,84%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	10 080,25	10 080,25	0,00	84,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	34,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 685,00	2 685,00	0,00	59,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				po zmianach			ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 383,13	1 383,13	0,00	46,10%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 900,00	0,00	1 837,63	1 837,63	0,00	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	192,40	192,40	0,00	38,48%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	10 626,00	10 626,00	0,00	96,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	0,00	1 937,16	1 937,16	0,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	11 883,00	11 883,00	0,00	99,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	50,34	50,34	0,00	50,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	763,75	763,75	0,00	76,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 363,19	0,00	14 363,19	95,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 720,00	0,00	43 720,00	43 720,00	0,00	43 720,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	102 599,92	102 599,92	0,00	97,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	102 599,92	102 599,92	0,00	97,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	105 000,00	0,00	102 599,92	102 599,92	0,00	97,71%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 948 152,00	2 898 152,00	50 000,00	2 670 389,26	2 620 518,81	49 870,45	90,58%
	80101		Szkoły podstawowe	2 058 530,00	2 008 530,00	50 000,00	1 847 957,38	1 798 086,93	49 870,45	89,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 900,00	77 900,00	0,00	75 291,18	75 291,18	0,00	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 500,00	1 236 500,00	0,00	1 131 459,26	1 131 459,26	0,00	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 093,00	83 093,00	0,00	83 091,23	83 091,23	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 330,00	233 330,00	0,00	209 295,47	209 295,47	0,00	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	0,00	27 108,57	27 108,57	0,00	79,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	32,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 207,00	147 207,00	0,00	116 474,05	116 474,05	0,00	79,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 138,92	3 138,92	0,00	78,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:		Wydanki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				5	6			7	8	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	14 946,68	14 946,68	0,00	78,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	13,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	920,00	920,00	0,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	28 898,80	28 898,80	0,00	67,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	485,88	485,88	0,00	48,59%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	0,00	3 681,52	3 681,52	0,00	73,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 124,90	1 124,90	0,00	56,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	3 570,17	3 570,17	0,00	59,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 300,00	84 300,00	0,00	81 744,30	81 744,30	0,00	96,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 600,00	0,00	9 489,00	9 489,00	0,00	98,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	91,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	810,00	810,00	0,00	54,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 870,45	0,00	49 870,45	99,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 743,00	196 743,00	0,00	165 937,51	165 937,51	0,00	84,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	7 953,84	7 953,84	0,00	93,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	123 700,00	0,00	103 262,68	103 262,68	0,00	83,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 018,00	7 018,00	0,00	7 017,17	7 017,17	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 763,00	23 763,00	0,00	20 075,13	20 075,13	0,00	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	2 922,06	2 922,06	0,00	83,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 062,00	24 062,00	0,00	18 946,81	18 946,81	0,00	78,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00	5 759,82	5 759,82	0,00	92,90%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	513 631,00	513 631,00	0,00	500 036,21	500 036,21	0,00	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 721,06	3 721,06	0,00	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	0,00	188 694,62	188 694,62	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 865,00	12 865,00	0,00	12 864,75	12 864,75	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 550,00	35 550,00	0,00	35 472,26	35 472,26	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	5 040,00	0,00	5 032,81	5 032,81	0,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 976,00	195 976,00	0,00	193 867,88	193 867,88	0,00	98,92%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				po zmianach			ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 528,30	12 528,30	0,00	83,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	7 835,56	7 835,56	0,00	82,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 973,86	2 973,86	0,00	74,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	0,00	15 133,00	15 133,00	0,00	77,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 350,00	0,00	9 349,43	9 349,43	0,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	772,93	772,93	0,00	51,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	156,25	156,25	0,00	31,25%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 850,00	2 850,00	0,00	2 843,50	2 843,50	0,00	99,77%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	167 048,00	167 048,00	0,00	154 463,16	154 463,16	0,00	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 250,00	103 250,00	0,00	101 748,00	101 748,00	0,00	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 857,00	7 857,00	0,00	7 856,55	7 856,55	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 840,00	20 840,00	0,00	20 721,98	20 721,98	0,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 530,00	0,00	1 769,37	1 769,37	0,00	69,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 694,68	5 694,68	0,00	56,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 743,00	8 743,00	0,00	7 000,99	7 000,99	0,00	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	165,00	165,00	0,00	16,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 056,59	2 056,59	0,00	93,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	55,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00	12 200,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	16,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	21,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	37 805,00	37 805,00	0,00	37 802,39	37 802,39	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 601,00	12 601,00	0,00	12 600,33	12 600,33	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 601,00	12 601,00	0,00	12 600,33	12 600,33	0,00	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 004,00	23 004,00	0,00	23 002,06	23 002,06	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,00	8 121,00	0,00	8 120,02	8 120,02	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 678,00	7 678,00	0,00	7 677,04	7 677,04	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 017 254,00	1 017 254,00	0,00	875 403,95	875 403,95	0,00	86,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00	23 737,59	23 737,59	0,00	91,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	23 737,59	23 737,59	0,00	91,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 741,00	24 741,00	0,00	9 417,23	9 417,23	0,00	38,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	60,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	177,50	177,50	0,00	5,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,00	11,00	0,00	10,91	10,91	0,00	99,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:		Wydanki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				5	6			7	8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	3 716,00	0,00	1 727,76	1 727,76	0,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 162,06	1 162,06	0,00	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	330,36	330,36	0,00	16,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	421,71	421,71	0,00	42,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	853,00	853,00	0,00	94,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 868,00	4 868,00	0,00	4 781,58	4 781,58	0,00	98,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 868,00	4 868,00	0,00	4 781,58	4 781,58	0,00	98,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 282,00	230 282,00	0,00	197 843,71	197 843,71	0,00	85,91%
		3110	Świadczenia społeczne	230 282,00	230 282,00	0,00	197 843,71	197 843,71	0,00	85,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 810,00	4 810,00	0,00	4 809,56	4 809,56	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 810,00	4 810,00	0,00	4 809,56	4 809,56	0,00	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	70 012,00	70 012,00	0,00	61 669,25	61 669,25	0,00	88,08%
		3110	Świadczenia społeczne	70 012,00	70 012,00	0,00	61 669,25	61 669,25	0,00	88,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 705,00	225 705,00	0,00	203 277,78	203 277,78	0,00	90,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	375,60	375,60	0,00	41,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 470,00	150 470,00	0,00	136 975,10	136 975,10	0,00	91,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,00	8 801,00	0,00	8 800,84	8 800,84	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 640,00	26 640,00	0,00	24 748,10	24 748,10	0,00	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	2 809,91	2 809,91	0,00	80,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	12 076,55	12 076,55	0,00	92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	170,00	170,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 258,43	12 258,43	0,00	87,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	147,50	147,50	0,00	21,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	511,00	511,00	0,00	51,10%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:		Wydanki majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% (8:5)
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				5	6			9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	4 194,00	0,00	4 189,75	4 189,75	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	215,00	215,00	0,00	16,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 786,00	253 786,00	0,00	208 267,25	208 267,25	0,00	82,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 116,00	3 116,00	0,00	77,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00	139 483,10	139 483,10	0,00	82,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 096,00	9 096,00	0,00	9 095,17	9 095,17	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 432,00	36 432,00	0,00	28 150,31	28 150,31	0,00	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00	2 987,48	2 987,48	0,00	55,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	85,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	210,00	210,00	0,00	52,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00	7 475,19	7 475,19	0,00	97,61%
	85295		Pozostała działalność	166 600,00	166 600,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	97,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 600,00	163 600,00	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 609,00	102 609,00	0,00	86 364,38	86 364,38	0,00	84,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 609,00	102 609,00	0,00	86 364,38	86 364,38	0,00	84,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	92 019,00	92 019,00	0,00	79 136,54	79 136,54	0,00	86,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 590,00	10 590,00	0,00	7 227,84	7 227,84	0,00	68,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 645,00	697 645,00	30 000,00	585 906,96	559 719,96	26 187,00	80,52%
	90002		Gospodarka odpadami	58 680,00	58 680,00	0,00	14 844,00	14 844,00	0,00	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 680,00	58 680,00	0,00	14 844,00	14 844,00	0,00	25,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 510,00	79 510,00	10 000,00	27 516,05	20 474,05	7 042,00	30,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 258,00	25 258,00	0,00	13 603,30	13 603,30	0,00	53,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	5 750,35	5 750,35	0,00	21,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 252,00	7 252,00	0,00	345,40	345,40	0,00	4,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	775,00	775,00	0,00	3,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 042,00	0,00	7 042,00	70,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 800,00	45 800,00	0,00	41 641,55	41 641,55	0,00	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	0,00	41 641,55	41 641,55	0,00	90,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230,00	2 230,00	0,00	1 737,71	1 737,71	0,00	77,92%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:		Wydanki majątkowe	w tym:		% (8:5)	
				Plan wydatków po zmianach	Wydatki bieżące		Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	0,00	1 737,71	1 737,71	0,00	82,75%
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	531 425,00	511 425,00	20 000,00	500 167,65	481 022,65	19 145,00	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 605,89	2 605,89	0,00	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	0,00	151 712,09	151 712,09	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 096,00	12 096,00	0,00	12 095,48	12 095,48	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00	34 050,00	0,00	33 790,96	33 790,96	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	0,00	4 625,04	4 625,04	0,00	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 600,00	0,00	36 160,00	36 160,00	0,00	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 119,00	135 119,00	0,00	118 413,45	118 413,45	0,00	87,64%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	29 404,79	29 404,79	0,00	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	33 597,00	33 597,00	0,00	32 960,25	32 960,25	0,00	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 445,58	16 445,58	0,00	91,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 190,16	3 190,16	0,00	79,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	67,50	67,50	0,00	6,75%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	23 044,54	23 044,54	0,00	85,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	5 360,00	0,00	5 354,79	5 354,79	0,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	3 363,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 447,13	1 447,13	0,00	48,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	644,00	644,00	0,00	64,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 478,00	1 478,00	0,00	98,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 145,00	0,00	19 145,00	95,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	83 000,00	0,00	67 515,03	67 515,03	0,00	81,34%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				po zmianach			ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116		Biblioteki	73 000,00	73 000,00	0,00	67 515,03	67 515,03	0,00	92,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	0,00	67 515,03	67 515,03	0,00	92,49%
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				9 835 758,00	7 731 719,00	2 104 039,00	8 938 235,78	6 842 862,72	2 095 373,06	90,87%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 826,00	437 826,00	0,00	437 824,69	437 824,69	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	437 826,00	437 826,00	0,00	437 824,69	437 824,69	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	713,00	0,00	713,13	713,13	0,00	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	0,00	102,17	102,17	0,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 171,00	4 171,00	0,00	4 170,43	4 170,43	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,07	3 599,07	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	429 240,00	429 240,00	0,00	429 239,89	429 239,89	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 489,00	51 489,00	0,00	51 489,00	51 489,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 489,00	51 489,00	0,00	51 489,00	51 489,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 037,00	38 037,00	0,00	38 037,14	38 037,14	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	3 202,00	0,00	3 202,00	3 202,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	7 052,00	0,00	7 052,00	7 052,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	0,00	103,12	103,12	0,00	100,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	14,88	14,88	0,00	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608,00	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 634 278,00	1 634 278,00	0,00	1 607 963,41	1 607 963,41	0,00	98,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 470,00	1 614 470,00	0,00	1 589 186,47	1 589 186,47	0,00	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 375,00	1 550 375,00	0,00	1 526 577,38	1 526 577,38	0,00	98,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				po zmianach			ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 695,00	36 695,00	0,00	36 695,00	36 695,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	0,00	22 272,40	22 272,40	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	64,19	64,19	0,00	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	177,50	177,50	0,00	11,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 344,00	4 344,00	0,00	3 313,46	3 313,46	0,00	76,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 344,00	4 344,00	0,00	3 313,46	3 313,46	0,00	76,28%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 064,00	2 064,00	0,00	2 063,48	2 063,48	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 064,00	2 064,00	0,00	2 063,48	2 063,48	0,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%
RAZEM:				2 124 319,00	2 124 319,00	0,00	2 098 003,10	2 098 003,10	0,00	98,76%
WYDATKI OGÓŁEM:				11 960 077,00	9 856 038,00	2 104 039,00	11 036 238,88	8 940 865,82	2 095 373,06	92,28%
W tym:										
- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii										
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych										
851			Ochrona zdrowia	23 004,00	23 004,00	0,00	23 002,06	23 002,06	0,00	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 004,00	23 004,00	0,00	23 002,06	23 002,06	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,00	8 121,00	0,00	8 120,02	8 120,02	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 678,00	7 678,00	0,00	7 677,04	7 677,04	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				po zmianach			ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00%
- Wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska										
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 190,00	120 190,00	10 000,00	25 846,74	18 804,74	7 042,00	19,85%
	90002		Gospodarka odpadami	58 680,00	58 680,00	0,00	14 844,00	14 844,00	0,00	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 680,00	58 680,00	0,00	14 844,00	14 844,00	0,00	25,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 510,00	61 510,00	10 000,00	11 002,74	3 960,74	7 042,00	15,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 258,00	14 258,00	0,00	2 694,99	2 694,99	0,00	18,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	145,35	145,35	0,00	0,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 252,00	7 252,00	0,00	345,40	345,40	0,00	4,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	775,00	775,00	0,00	3,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 042,00	0,00	7 042,00	70,42%
RAZEM:				230 190,00	120 190,00	110 000,00	125 846,74	18 804,74	107 042,00	54,67%

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	11 960 077,00	11 036 238,88	92,28%
1. Wydatki bieżące	9 856 038,00	8 940 865,82	90,71%
1) wydatki jednostek budżetowych	7 364 486,00	6 558 285,08	89,05%
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105 450,00	3 838 186,30	93,49%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 259 036,00	2 720 098,78	83,46%
2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00	67 515,03	92,49%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 313 552,00	2 212 465,79	95,63%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
6) wydatki na obsługę długu	105 000,00	102 599,92	97,71%
2. Wydatki majątkowe	2 104 039,00	2 095 373,06	99,59%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 104 039,00	2 095 373,06	99,59%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 956 066,00	1 956 066,05	100,00%
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 2012 rok

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SEJNY ZA 2012 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków					% (12:7)
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)					rok budżetowy 2012 (13+14+15+16)					
						z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania			
dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	010	01010	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny	2 449 249,00	1 892 029,00	739 056,00	0,00	0,00	1 152 973,00 ⁽¹⁾	1 892 029,02	739 056,02	0,00	0,00	1 152 973,00 ⁽¹⁾	100,00%
2.	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa wodociągu "Berżniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki	1 531 780,00	65 290,00	25 540,00	0,00	0,00	39 750,00	65 230,50	25 480,50	0,00	0,00	39 750,00	99,91%
3.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	750	75023	6060	Zakup serwera	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 972,90	3 972,90	0,00	0,00	0,00	99,32%

5.	754	75412	6050	Modernizacja obiektów OSP oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. I etap - Zegary	34 870,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 363,19	14 363,19	0,00	0,00	0,00	95,75%
6.	754	75412	6060	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego - OSP Bubele	43 720,00	43 720,00	5 000,00	0,00	38 720,00 ²	0,00	43 720,00	5 000,00	0,00	38 720,00 ²	0,00	100,00%
7.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach - wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku szkoły	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 870,45	49 870,45	0,00	0,00	0,00	99,74%
8.	900	90003	6060	Zakup zestawów komputerowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 042,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
9.	900	90095	6060	Zakup agregatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 145,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
OGÓLEM					4 147 619,00	2 104 039,00	872 596,00	0,00	38 720,00	1 192 723,00	2 095 373,06	863 930,06	0,00	38 720,00	1 192 723,00	99,59%

¹⁾ Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej

²⁾ Dotacje i środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sejny za 2012 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH W GMINIE SEJNY ZA 2012 ROK**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem	Planowane wydatki w 2012 roku					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 981 029,00	1 580 389,00	2 400 640,00	1 957 319,00	764 596,00	0,00	764 596,00	1 192 723,00	1 152 973,00	39 750,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie 321:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny											
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010 § 6050, 6057, 6059	2 449 249,00	958 422,00	1 490 827,00	1 892 029,00	739 056,00	0,00	739 056,00	1 152 973,00	1 152 973,00	0,00
	z tego:												
	2012 r.			1 892 029,00	739 056,00	1 152 973,00	1 892 029,00	739 056,00	0,00	739 056,00	1 152 973,00	1 152 973,00	0,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie 321:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
	Nazwa projektu:	Rozbudowa wodociągu "Berzniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki											
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010 § 6050, 6057, 6059	1 531 780,00	621 967,00	909 813,00	65 290,00	25 540,00	0,00	25 540,00	39 750,00	0,00	39 750,00
	z tego:												
	2012 r.			65 290,00	25 540,00	39 750,00	65 290,00	25 540,00	0,00	25 540,00	39 750,00	0,00	39 750,00
	2013 r.			1 429 590,00	582 027,00	847 563,00							
	Ogółem:			3 981 029,00	1 580 389,00	2 400 640,00	1 957 319,00	764 596,00	0,00	764 596,00	1 192 723,00	1 152 973,00	39 750,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków w 2012 roku						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	z tego, pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania: pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 551 379,41	998 302,17	1 553 077,24	1 957 259,52	764 536,52	0,00	764 536,52	1 192 723,00	1 152 973,00	39 750,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie 321:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sejny											
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010 § 6050, 6057, 6059	2 449 248,91	958 421,67	1 490 827,24	1 892 029,02	739 056,02	0,00	739 056,02	1 152 973,00	1 152 973,00	0,00
	z tego:												
	2012 r.			1 892 029,02	739 056,02	1 152 973,00	1 892 029,02	739 056,02	0,00	739 056,02	1 152 973,00	1 152 973,00	0,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie 321:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
	Nazwa projektu:	Rozbudowa wodociągu "Berzniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzniki											
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01010 § 6050, 6057, 6059	102 130,50	39 880,50	62 250,00	65 230,50	25 480,50	0,00	25 480,50	39 750,00	0,00	39 750,00
	z tego:												
	2012 r.			65 230,50	25 480,50	39 750,00	65 230,50	25 480,50	0,00	25 480,50	39 750,00	0,00	39 750,00
Ogółem:				2 551 379,41	998 302,17	1 553 077,24	1 957 259,52	764 536,52	0,00	764 536,52	1 192 723,00	1 152 973,00	39 750,00
% Wykonania do planu		L.p. 1.1:	100,00%										
		L.p. 1.2:	99,91%										
		Ogółem:	100,00%										

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2012 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2012 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY		12 378 772,00	12 314 345,07	99,48%
1.1	Dochody bieżące		10 626 701,00	10 568 273,95	99,45%
1.2	Dochody majątkowe		1 752 071,00	1 746 071,12	99,66%
2.	WYDATKI		11 960 077,00	11 036 238,88	92,28%
2.1	Wydatki bieżące		9 856 038,00	8 940 865,82	90,71%
2.2	Wydatki majątkowe		2 104 039,00	2 095 373,06	99,59%
3.	NADWYŻKA/DEFICYT		418 695,00	1 278 106,19	
4.	FINANSOWANIE		-416 000,00	905 153,62	
	Przychody ogółem:		0,00	1 321 153,62	
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		1 321 153,62	
	w tym środki na pokrycie deficytu				
	Rozchody ogółem:		416 000,00	416 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	416 000,00	416 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2012 rok

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SEJNY ZA 2012 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU					
756	75618	0480	23 803,00	24 849,20	104,40%
OGÓLEM DOCHODY			23 803,00	24 849,20	104,40%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII					
851	85153	4210	200,00	200,00	100,00%
		4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85153			2 200,00	2 200,00	100,00%
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH					
851	85154	4170	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	8 121,00	8 120,02	99,99%
		4300	7 678,00	7 677,04	99,99%
		4610	80,00	80,00	100,00%
		4700	725,00	725,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85154			23 004,00	23 002,06	99,99%
OGÓLEM WYDATKI			25 204,00	25 202,06	99,99%
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				1 400,00	
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU				1 047,14	

**Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2012 rok**

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W GMINIE SEJNY ZA 2012 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
900	90019	0690	75 932,00	75 931,75	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY			75 932,00	75 931,75	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OCHRONA ŚRODOWISKA					
010	01010	6059	100 000,00	100 000,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01010			100 000,00	100 000,00	100,00%
900	90002	4300	58 680,00	14 844,00	25,30%
RAZEM ROZDZIAŁ 90002			58 680,00	14 844,00	25,30%
900	90003	4210	14 258,00	2 694,99	18,90%
		4300	20 000,00	145,35	0,73%
		4410	7 252,00	345,40	4,76%
		4700	20 000,00	775,00	3,88%
		6060	10 000,00	7 042,00	70,42%
RAZEM ROZDZIAŁ 90003			71 510,00	11 002,74	15,39%
OGÓŁEM WYDATKI			230 190,00	125 846,74	54,67%
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				154 258,27	
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU				104 343,28	

